



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2020.

BROJ: 7 — Godina XXVII	Varaždin, 17. srpnja 2020.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi
-------------------------------	-----------------------------------	---

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

53.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine	198	63.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine	426
54.	Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu	342	64.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine	428
55.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	410	65.	Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu, s projekcijom za 2021. i 2022. godinu	428
56.	Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	411	66.	Program potpora pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19 za 2020. god.	430
57.	Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2020. s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	416	67.	Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu	433
58.	Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture za 2020. s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	417	68.	Odluka o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica	433
59.	Izmjene i dopune Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	419	69.	Odluka o davanju prethodne suglasnosti za objavu javnog poziva na iskaz interesa za kupnju dionica TD Termoplin d.d. Varaždin u vlasništvu Grada Varaždina	434
60.	Izmjene i dopune Programa razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. god. s projekcijom za 2021. - 2022. godinu	422	70.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina	435
61.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine	423	71.	Odluka o osnivanju prava građenja u korist Fakulteta organizacije i informatike Varaždin	437
62.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine	424	72.	Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin	439
			73.	Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.	439

74.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima	440	77.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu	441
75.	Odluka o prihvaćanju i potpisivanju »Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju« europskih gradova o smanjenju emisije CO ₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije	441	78.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu	450
76.	Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU »Gradski stanovi«, te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o i dr.	441	79.	Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu	464
			AKTI GRADONAČELNIKA		
			37.	Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. godinu	464
			38.	Suglasnost na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina	465
			39.	Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina	468

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

53.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Red. br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi poslovanja	261.411.563,00	304.100.352,00	304.100.352,00	286.152.264,00	109,46	94,10
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.492.809,00	17.987.030,00	17.987.030,00	8.824.644,00	117,77	49,06
3.	Ukupni prihodi (1+2)	268.904.372,00	322.087.382,00	322.087.382,00	294.976.908,00	109,70	91,58
4.	Rashodi poslovanja	235.579.482,00	266.996.821,00	266.996.821,00	250.211.236,00	106,21	93,71
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.985.078,00	105.247.355,00	105.247.355,00	55.164.473,00	131,39	52,41
6	Ukupni rashodi (4+5)	277.564.560,00	372.244.176,00	372.244.176,00	305.375.709,00	110,02	82,04
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-8.660.188,00	-50.156.794,00	-50.156.794,00	-10.398.801,00	120,08	20,73

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

u kunama

Red. br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.624.699,00	39.465.071,00	39.465.071,00	12.075.650,00	39,43	30,60
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.141.070,00	8.194.000,00	8.194.000,00	8.139.427,00	57,56	99,33
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	16.483.629,00	31.271.071,00	31.271.071,00	3.936.223,00	23,88	12,59

RAČUN FINANCIRANJA - IZDACI ANALITIKA

u kunama

NAZIV		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 2018.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2019.
5	Izdaci	14.141.070,00	8.139.427,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.300.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.300.000,00
	Tehnološki park		900.000,00
	Aquacity		400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.290.400,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.290.400,00
	Dionice Parkova d.d.		1.290.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	14.141.070,00	5.549.027,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005,00	1.827.605,00
	JUGS - Povrat APN-u	9.099.005,00	980.000,00
	JUGS - Nagodba		847.605,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.042.065,00	3.721.422,00
	Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka	941.312,00	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ	189.000,00	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ	51.500,00	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ	214.750,00	
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ	214.750,00	
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.560.003,00	2.560.422,00
	Otplata zajma - Kupnja Varteksove robne kuće	870.750,00	1.161.000,00

C. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

u kunama

Red. br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	299.529.071,00	361.552.453,00	361.552.453,00	307.052.558,00	102,51	84,93
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	291.705.630,00	380.438.176,00	380.438.176,00	313.515.136,00	107,48	82,41
3.	RAZLIKA(1-2) manjak-/višak+	7.823.441,00	-18.885.723,00	-18.885.723,00	-6.462.578,00		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	10.587.188,00	18.885.723,00	18.885.723,00	18.410.629,00		
5.	MANJAK/VIŠAK	18.410.629,00	0	0	11.948.051,00		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/19-01/11
URBROJ: 2186/01-05/3-20-14
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur. v.r.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2	u kunama
		2018.	2019.						
6	PRIHODI POSLOVANJA	261.411.563,33	304.100.352,00	304.100.352,00	286.152.264,10	109,46%	94,10%		
61	PRIHODI OD POREZA	137.950.231,99	146.941.668,00	146.941.668,00	149.605.216,40	108,45%	101,81%		
611	Porez i priznati na dohodak	125.205.916,40	135.641.668,00	135.641.668,00	137.878.383,73	110,12%	101,65%		
6111	Porez i priznati na dohodak od nesamostalnog rada	125.178.254,41	0,00	0,00	137.878.383,73	110,15%	0,00%		
6114	Porez i priznati na dohodak od kapitala	27.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
613	Porezi na imovinu	10.804.825,24	9.240.000,00	9.240.000,00	9.678.253,78	89,57%	104,74%		
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	838.658,40	0,00	0,00	885.468,46	105,58%	0,00%		
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.966.166,84	0,00	0,00	8.792.785,32	88,23%	0,00%		
614	Porezi na robu i usluge	1.939.490,35	2.060.000,00	2.060.000,00	2.048.578,89	105,62%	99,45%		
6142	Porez na promet	1.836.358,02	0,00	0,00	1.988.312,92	108,27%	0,00%		
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	103.132,33	0,00	0,00	60.265,97	58,44%	0,00%		

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.398.449,91	57.099.686,00	57.099.686,00	36.098.723,50	142,13%	63,22%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.749,46	2.124.685,00	2.124.685,00	604.400,11	338,13%	28,45%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.190,14	0,00	0,00	580,00	13,84%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna	4.167.430,96	30.978.660,00	30.978.660,00	7.403.460,83	177,65%	23,90%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.131.917,63	0,00	0,00	1.162.442,77	102,70%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.035.513,33	0,00	0,00	6.241.018,06	205,60%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.020.050,66	5.111.740,00	5.111.740,00	8.481.607,23	210,98%	165,92%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.020.050,66	0,00	0,00	3.653.538,45	90,88%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	4.828.068,78	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	9.210.115,05	9.442.050,00	9.442.050,00	8.814.775,00	95,71%	93,36%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	9.210.115,05	0,00	0,00	8.814.775,00	95,71%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.829.486,73	4.435.110,00	4.435.110,00	4.910.527,62	128,23%	110,72%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.765.999,78	0,00	0,00	3.063.755,70	110,76%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.063.486,95	0,00	0,00	1.846.771,92	173,65%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.992.617,05	5.007.441,00	5.007.441,00	5.883.952,71	147,37%	117,50%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.992.617,05	0,00	0,00	5.801.927,71	145,32%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	82.025,00	0,00%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	30.971.411,31	33.665.020,00	33.665.020,00	31.370.904,75	101,29%	93,19%
641	Prihodi od financijske imovine	6.452.556,56	6.518.220,00	6.518.220,00	6.226.055,99	96,49%	95,52%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	85.896,21	0,00	0,00	79.107,50	92,10%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	242.106,27	0,00	0,00	118.647,73	49,01%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.483.360,00	0,00	0,00	5.610.880,00	102,33%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	641.194,08	0,00	0,00	417.420,76	65,10%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.517.320,50	27.110.800,00	27.110.800,00	25.111.601,15	102,42%	92,63%
6421	Naknade za koncesije	843.006,34	0,00	0,00	274.795,60	32,60%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.119.450,14	0,00	0,00	21.285.383,14	105,80%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.047.404,24	0,00	0,00	3.192.626,40	104,77%	0,00%
6425	Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	229,09	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	507.459,78	0,00	0,00	358.566,92	70,66%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.534,25	36.000,00	36.000,00	33.247,61	2167,03%	92,35%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.534,25	0,00	0,00	33.247,61	2167,03%	0,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,						
	PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	54.884.234,95	58.345.938,00	58.345.938,00	60.375.680,32	110,01%	103,48%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.249.552,64	1.280.000,00	1.280.000,00	1.371.218,73	109,74%	107,13%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	477.109,23	0,00	0,00	576.341,35	120,80%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	680.420,10	0,00	0,00	682.141,78	100,25%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	92.023,31	0,00	0,00	112.735,60	122,51%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.815.944,94	13.733.920,00	13.733.920,00	14.168.707,35	102,55%	103,17%
6521	Prihodi državne uprave	19.725,64	0,00	0,00	66.759,15	338,44%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	52.130,50	0,00	0,00	93.988,04	180,29%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	10.662,59	0,00	0,00	1.000,30	9,38%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.733.426,21	0,00	0,00	14.006.959,86	101,99%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	39.818.737,37	43.332.018,00	43.332.018,00	44.835.754,24	112,60%	103,47%
6531	Komunalni doprinos	7.633.629,37	0,00	0,00	7.782.310,29	101,95%	0,00%
6532	Komunalne naknade	32.185.108,00	0,00	0,00	37.053.443,95	115,13%	0,00%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE						
	PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIE	8.806.850,29	7.141.040,00	7.141.040,00	7.651.408,62	86,88%	107,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.264.706,96	6.735.100,00	6.735.100,00	6.718.519,48	127,61%	99,75%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	64.096,90	0,00	0,00	66.293,25	103,43%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.200.610,06	0,00	0,00	6.652.226,23	127,91%	0,00%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.542.143,33	403.940,00	403.940,00	932.889,14	26,34%	230,95%
6631	Tekuće donacije	1.102.115,42	0,00	0,00	699.448,89	63,46%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	2.440.027,91	0,00	0,00	233.440,25	9,57%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1 Index 2	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.400.384,88	907.000,00	907.000,00	1.050.330,51	30,89%	115,80%
681	Kazne i upravne mjere	197.429,02	360.000,00	360.000,00	386.715,39	195,88%	107,42%
6819	Ostale kazne	197.429,02	0,00	0,00	386.715,39	195,88%	0,00%
683	Ostali prihodi	3.202.955,86	547.000,00	547.000,00	663.615,12	20,72%	121,32%
6831	Ostali prihodi	3.202.955,86	0,00	0,00	663.615,12	20,72%	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.492.808,95	17.987.030,00	17.987.030,00	8.824.643,67	117,77%	49,06%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE	1.779.346,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.884.795,80	218,33%	104,99%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.779.346,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.884.795,80	218,33%	104,99%
7111	Zemljišta	1.779.346,64	0,00	0,00	3.884.795,80	218,33%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE	5.713.462,31	14.287.030,00	14.287.030,00	4.939.847,87	86,46%	34,58%
DUGOTRAJNE IMOVINE		5.633.462,31	14.275.330,00	14.275.330,00	4.926.428,94	87,45%	34,51%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.633.462,31	0,00	0,00	4.926.428,94	87,45%	0,00%
7211	Stambeni objekti	5.633.462,31	0,00	0,00	4.926.428,94	87,45%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.470,91	347,09%	99,17%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	3.470,91	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	79.000,00	8.200,00	8.200,00	9.948,02	12,59%	121,32%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	79.000,00	0,00	0,00	9.948,02	12,59%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		268.904.372,28	322.087.382,00	322.087.382,00	294.976.907,77	109,70%	91,58%
Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1 Index 2	
3	RASHODI POSLOVANJA	235.579.481,82	266.996.820,98	266.996.820,98	250.211.236,05	106,21%	93,71%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.715.561,55	71.513.968,00	71.497.068,00	67.459.065,24	101,11%	94,35%
311	Plaće	54.137.759,66	57.917.499,00	57.917.499,00	54.496.622,86	100,66%	94,09%
3111	Plaće za redovan rad	53.507.294,08	0,00	0,00	54.103.690,61	101,11%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
3112	Plaće u naravi	113.222,10	0,00	0,00	82.080,00	72,49%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	500.133,04	0,00	0,00	292.949,21	58,57%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.110,44	0,00	0,00	17.903,04	104,63%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.796.234,84	3.534.700,00	3.517.800,00	3.616.567,82	129,34%	102,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.796.234,84	0,00	0,00	3.616.567,82	129,34%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.781.567,05	10.061.769,00	10.061.769,00	9.345.874,56	95,55%	92,89%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	559.509,04	0,00	0,00	558.080,91	99,74%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.311.738,09	0,00	0,00	8.777.809,77	105,61%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	910.319,92	0,00	0,00	9.983,88	1,10%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	114.830.068,93	139.143.890,98	138.992.790,98	129.444.348,79	112,73%	93,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.389.426,85	4.346.144,46	4.346.144,46	4.065.837,90	119,96%	93,55%
3211	Službena putovanja	1.294.247,63	0,00	0,00	1.839.462,32	142,13%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.846.463,38	0,00	0,00	1.981.910,41	107,34%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	235.849,64	0,00	0,00	229.358,27	97,25%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.866,20	0,00	0,00	15.106,90	117,42%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900.930,20	19.748.881,92	19.732.881,92	17.917.828,26	106,02%	90,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.649.934,47	0,00	0,00	2.248.240,84	136,26%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.143.663,27	0,00	0,00	5.361.442,60	104,23%	0,00%
3223	Energija	8.612.485,81	0,00	0,00	8.880.754,60	103,11%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	679.098,13	0,00	0,00	620.119,26	91,32%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	402.556,65	0,00	0,00	518.190,29	128,72%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	413.191,87	0,00	0,00	289.080,67	69,96%	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.951.051,85	108.062.964,65	107.927.864,65	101.735.292,15	114,37%	94,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.854.913,09	0,00	0,00	4.408.161,71	90,80%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.161.941,00	0,00	0,00	27.963.224,92	173,02%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.595.233,00	0,00	0,00	1.890.217,76	118,49%	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.119.147,86	0,00	0,00	17.822.558,91	88,59%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.116.294,05	0,00	0,00	32.895.491,01	99,33%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	638.882,00	0,00	0,00	688.275,47	107,73%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.655.787,63	0,00	0,00	10.092.439,40	131,83%	0,00%
3238	Računalne usluge	492.905,03	0,00	0,00	675.430,86	137,03%	0,00%
3239	Ostale usluge	4.315.948,19	0,00	0,00	5.299.492,11	122,79%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	446.987,04	493.722,86	493.722,86	373.468,88	83,55%	75,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	446.987,04	0,00	0,00	373.468,88	83,55%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.141.672,99	6.492.177,09	6.492.177,09	5.351.921,60	104,09%	82,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.145.583,57	0,00	0,00	1.545.493,23	134,91%	0,00%
3292	Premije osiguranja	529.121,53	0,00	0,00	606.478,70	114,62%	0,00%
3293	Reprezentacija	785.401,93	0,00	0,00	881.161,14	112,19%	0,00%
3294	Članarine i norme	157.784,23	0,00	0,00	166.962,44	105,82%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	825.522,88	0,00	0,00	227.426,36	27,55%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	459.402,17	0,00	0,00	412.093,50	89,70%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.856,68	0,00	0,00	1.512.306,23	122,07%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.116.721,43	4.948.800,00	4.916.800,00	3.081.625,35	50,38%	62,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	796.130,27	780.000,00	780.000,00	730.792,63	91,79%	93,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	796.130,27	0,00	0,00	730.792,63	91,79%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.320.591,16	4.168.800,00	4.136.800,00	2.350.832,72	44,18%	56,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	488.064,44	0,00	0,00	643.473,93	131,84%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	1.385,13	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	169.095,05	0,00	0,00	57.568,42	34,05%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.663.431,67	0,00	0,00	1.648.405,24	35,35%	0,00%
35	SUBVENCIJE	5.762.357,09	7.070.900,00	6.870.900,00	6.339.403,31	110,01%	92,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.590.936,82	6.888.000,00	6.688.000,00	6.165.503,06	110,28%	92,19%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.164.147,02	0,00	0,00	2.691.153,91	85,05%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.426.789,80	0,00	0,00	3.474.349,15	143,17%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	171.420,27	182.900,00	182.900,00	173.900,25	101,45%	95,08%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	171.420,27	0,00	0,00	173.900,25	101,45%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	586.344,96	805.000,00	805.000,00	706.988,22	120,58%	87,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	511.294,96	555.000,00	555.000,00	517.231,97	101,16%	93,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	511.294,96	0,00	0,00	517.231,97	101,16%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.050,00	250.000,00	250.000,00	189.756,25	252,84%	75,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.050,00	0,00	0,00	189.756,25	252,84%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.872.996,81	8.934.400,00	8.934.400,00	8.447.478,19	95,20%	94,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.872.996,81	8.934.400,00	8.934.400,00	8.447.478,19	95,20%	94,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.154.236,11	0,00	0,00	6.322.504,74	102,73%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u natavi	2.718.760,70	0,00	0,00	2.124.973,45	78,16%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	32.695.431,05	34.579.862,00	34.979.862,00	34.732.326,95	106,23%	99,29%
381	Tekuće donacije	25.551.918,24	28.871.150,00	28.871.150,00	28.680.006,11	112,24%	99,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.467.474,10	0,00	0,00	28.538.352,41	112,06%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	84.444,14	0,00	0,00	141.653,70	167,75%	0,00%
382	Kapitalne donacije	798.063,75	1.327.712,00	1.327.712,00	1.130.155,00	141,61%	85,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	798.063,75	0,00	0,00	1.130.155,00	141,61%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	329.888,00	525.000,00	525.000,00	68.884,01	20,88%	13,12%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	329.888,00	0,00	0,00	68.884,01	20,88%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	6.015.561,06	3.856.000,00	4.256.000,00	4.853.281,83	80,68%	114,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.015.561,06	0,00	0,00	4.853.281,83	80,68%	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.985.078,40	105.247.354,92	105.247.354,92	55.164.472,75	131,39%	52,41%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.069.389,40	59.070.921,02	59.070.921,02	19.969.801,98	180,41%	33,81%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.070.207,08	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	9,48%	29,11%
4111	Zemljište	3.070.207,08	0,00	0,00	291.140,28	9,48%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.999.182,32	58.070.921,02	58.070.921,02	19.678.661,70	246,01%	33,89%
4123	Licence	17.487,50	0,00	0,00	56.180,00	321,26%	0,00%
4124	Ostala prava	7.981.694,82	0,00	0,00	19.622.481,70	245,84%	0,00%

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.585.267,33	32.733.881,90	32.733.881,90	27.381.058,15	95,79%	83,65%
421	Građevinski objekti	22.604.472,67	22.794.150,00	22.794.150,00	19.198.556,90	84,93%	84,23%
4211	Stambeni objekti	7.538.308,24	0,00	0,00	8.487.825,16	112,60%	0,00%
4212	Poslovni objekti	11.519.993,13	0,00	0,00	2.008.529,17	17,44%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	762.111,67	0,00	0,00	5.980.446,99	784,72%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.784.059,63	0,00	0,00	2.721.755,58	97,76%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.750.286,06	4.774.364,90	4.774.364,90	3.933.850,38	143,03%	82,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.521.982,13	0,00	0,00	1.706.271,44	112,11%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	347.050,51	0,00	0,00	299.546,64	86,31%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	272.926,98	0,00	0,00	904.811,36	331,52%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.972,99	0,00	0,00	5.450,78	276,27%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	18.069,84	0,00	0,00	81.256,43	449,68%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	141.081,22	0,00	0,00	93.213,78	66,07%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	447.202,39	0,00	0,00	843.299,95	188,57%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	255.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	251.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.130.480,62	1.822.397,00	1.822.397,00	2.373.146,67	209,92%	130,22%
4241	Knjige u knjižnicama	849.015,96	0,00	0,00	2.119.530,82	249,65%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	281.464,66	0,00	0,00	242.365,85	86,11%	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	206.558,13	348.265,00	348.265,00	345.537,20	167,28%	99,22%
4251	Višegodišnji nasadi	206.558,13	0,00	0,00	345.537,20	167,28%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.638.176,92	2.994.705,00	2.994.705,00	1.529.967,00	93,39%	51,09%
4262	Ulaganja u računalne programe	8.360,00	0,00	0,00	61.625,00	737,14%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.629.816,92	0,00	0,00	1.468.342,00	90,09%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.330.421,67	13.442.552,00	13.442.552,00	7.813.612,62	335,29%	58,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.299.371,67	12.711.652,00	12.711.652,00	7.128.325,12	310,01%	56,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.299.371,67	0,00	0,00	7.128.325,12	310,01%	0,00%

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	NAZIV	u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.624.698,56	39.465.071,02	39.465.071,02	12.075.650,28	39,43%	30,60%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	8.16.688,34	855.000,00	855.000,00	217.301,16	26,61%	25,42%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	808.063,11	855.000,00	855.000,00	217.301,16	26,89%	25,42%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.709.005,11	38.610.071,02	38.610.071,02	11.858.349,12	57,26%	30,71%
844	Prilijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.610.000,00	38.610.071,02	38.610.071,02	11.858.349,12	102,14%	30,71%
847	Prilijeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8476	Prilijeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

							u kunama	
Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2	
85	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ PORTFELJA	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
852	Primici za obveznice	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8521	Obveznice-tezemne	9.099.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
SVEUKUPNO PRIMICI		30.624.698,56	39.465.071,02	39.465.071,02	12.075.650,28	39,43%	30,60%	
							u kunama	
Oznaka	NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Index 1	Index 2	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	14.141.070,48	8.194.000,00	8.194.000,00	8.139.427,51	57,56%	99,33%	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	0,00	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	0,00%	144,44%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	0,00%	144,44%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00%	0,00%	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.290.400,00	0,00%	91,91%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	0,00%	98,96%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.290.400,00	0,00%	0,00%	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00	1.290.400,00	0,00%	0,00%	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	14.141.070,48	5.890.000,00	5.890.000,00	5.549.027,51	39,24%	94,21%	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005,11	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	20,09%	99,87%	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.099.005,11	0,00	0,00	1.827.605,25	20,09%	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.042.065,37	4.060.000,00	4.060.000,00	3.721.422,26	73,81%	91,66%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.042.065,37	0,00	0,00	3.721.422,26	73,81%	0,00%	
SVEUKUPNO IZDACI		14.141.070,48	8.194.000,00	8.194.000,00	8.139.427,51	57,56%	99,33%	

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

u kunama

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

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Index
SVEUKUPNO		380.438.175,90	380.438.175,90	313.515.136,31	82,41%
	Funk. klas: 0 Javnost	364.602.775,90	364.602.775,90	299.264.322,81	82,08%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	58.235.294,00	58.035.294,00	49.810.290,81	85,83%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.216.142,00	13.216.142,00	10.745.829,88	81,31%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.172.800,00	7.172.800,00	6.112.203,05	85,21%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	6.043.342,00	6.043.342,00	4.633.626,83	76,67%
013	Opće usluge	31.883.252,00	31.683.252,00	27.273.199,29	86,08%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	27.966.552,00	27.830.552,00	23.956.983,82	86,08%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	3.916.700,00	3.852.700,00	3.316.215,47	86,08%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	695.000,00	695.000,00	669.107,62	96,27%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	695.000,00	695.000,00	669.107,62	96,27%
017	Transakcije vezane za javni dug	12.440.900,00	12.440.900,00	11.122.154,02	89,40%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	12.440.900,00	12.440.900,00	11.122.154,02	89,40%
	Funk. klas: 02 OBRANA	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
022	Civilna obrana	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	15.286.000,00	15.286.000,00	14.177.044,43	92,75%
032	Usluge protupožarne zaštite	14.373.000,00	14.373.000,00	13.327.733,53	92,73%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	14.373.000,00	14.373.000,00	13.327.733,53	92,73%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	913.000,00	913.000,00	849.310,90	93,02%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	913.000,00	913.000,00	849.310,90	93,02%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Index
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	37.530.366,88	37.730.366,88	36.246.738,05	96,07%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.605.000,00	5.805.000,00	5.740.755,40	98,89%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.605.000,00	5.805.000,00	5.740.755,40	98,89%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
045	Promet	28.046.600,00	28.046.600,00	26.705.620,92	95,22%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	28.046.600,00	28.046.600,00	26.705.620,92	95,22%
047	Ostale industrije	3.608.766,88	3.608.766,88	3.606.767,98	99,94%
	Funk. klas: 0473 Turizam	3.608.766,88	3.608.766,88	3.606.767,98	99,94%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	15.541.000,00	15.541.000,00	15.785.851,08	101,58%
051	Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.740.000,00	2.740.000,00	3.407.759,77	124,37%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.740.000,00	2.740.000,00	3.407.759,77	124,37%
053	Smanjenje zagađivanja	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.261.000,00	12.261.000,00	11.994.217,40	97,82%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.261.000,00	12.261.000,00	11.994.217,40	97,82%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	68.230.320,79	68.230.320,79	23.411.418,66	34,31%
061	Razvoj stanovanja	850.000,00	850.000,00	532.806,26	62,68%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	850.000,00	850.000,00	532.806,26	62,68%
062	Razvoj zajednice	58.777.320,79	58.777.320,79	14.186.866,19	24,14%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	58.777.320,79	58.777.320,79	14.186.866,19	24,14%
063	Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
064	Ulična rasvjeta	7.403.000,00	7.403.000,00	7.470.270,77	100,91%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	7.403.000,00	7.403.000,00	7.470.270,77	100,91%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	94.077.460,00	94.077.460,00	86.537.415,83	91,99%
081	Službe rekreacije i sporta	51.091.760,00	51.091.760,00	49.775.420,94	97,42%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	51.091.760,00	51.091.760,00	49.775.420,94	97,42%
082	Službe kulture	33.795.700,00	33.795.700,00	31.754.699,86	93,96%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.795.700,00	33.795.700,00	31.754.699,86	93,96%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.190.000,00	9.190.000,00	5.007.295,03	54,49%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.190.000,00	9.190.000,00	5.007.295,03	54,49%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Index
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	75.455.334,23	75.455.334,23	73.058.929,03	96,82%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.072.134,23	69.072.134,23	67.036.492,03	97,05%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	26.817.500,00	26.817.500,00	26.503.982,45	98,83%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	42.254.634,23	42.254.634,23	40.532.509,58	95,92%
094	Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	5.395.200,00	5.395.200,00	5.038.032,00	93,38%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.395.200,00	5.395.200,00	5.038.032,00	93,38%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	15.835.400,00	15.835.400,00	14.250.813,50	89,99%
101	Bolest i invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
102	Starost	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
	Funk. klas: 1020 Starost	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
104	Obitelj i djeca	895.000,00	895.000,00	843.669,66	94,26%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	895.000,00	895.000,00	843.669,66	94,26%
106	Stanovanje	11.357.600,00	11.357.600,00	9.935.590,57	87,48%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	11.357.600,00	11.357.600,00	9.935.590,57	87,48%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.472.800,00	2.472.800,00	2.377.436,23	96,14%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.472.800,00	2.472.800,00	2.377.436,23	96,14%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	SVEUKUPNO	380.438.175,90	380.438.175,90	313.515.136,31	82,41%
	Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	42.496.410,00	42.496.410,00	37.490.832,58	88,22%
	Glava: 02001 GRADONAČELNIK	3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
	31350 GRAD VARAŽDIN	3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.880.000,00	3.880.000,00	3.017.994,38	77,78%
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
32	Materijalni rashodi	2.290.000,00	2.290.000,00	1.612.297,63	70,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	148.786,49	106,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	148.786,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	950.800,00	950.800,00	1.050.178,97	110,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	366,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.049.812,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.884,00	98,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.884,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.192.000,00	1.192.000,00	406.448,17	34,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	114.128,88	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	106.432,44	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.593,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	141.456,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.837,85	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	19.900,00	19.625,00	98,62%
422	Postrojenja i oprema	19.900,00	19.900,00	19.625,00	98,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.125,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	100,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	500.000,00	500.000,00	300.005,00	60,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	500.000,00	300.005,00	60,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	257.500,00	51,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	252.500,00	50,50%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	117.500,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	117.500,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	55.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			42.505,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.505,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	31.255,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.255,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	527.355,70	105,47%
32	Materijalni rashodi	453.000,00	453.000,00	480.355,70	106,04%
323	Rashodi za usluge	401.600,00	401.600,00	426.620,60	106,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.038,53	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	408.864,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.417,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	51.400,00	53.735,10	104,54%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	28.985,60	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.749,50	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	47.000,00	0,00%
	A 010106 Pokroviteljstva	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	538.864,80	97,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	538.864,80	0,00%
	A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.846,25	99,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.846,25	0,00%
	Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.605.000,00	6.605.000,00	6.206.255,20	93,96%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	215.000,00	215.000,00	150.000,00	69,77%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.782.810,00	2.782.810,00	2.571.744,30	92,42%
	49198 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.602.810,00	9.602.810,00	8.927.999,50	92,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
31	Rashodi za zaposlene	3.281.500,00	3.281.500,00	3.225.361,55	98,29%
311	Plaće	2.620.300,00	2.620.300,00	2.598.137,09	99,15%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.598.137,09	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.000,00	224.000,00	198.531,65	88,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	198.531,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	437.200,00	437.200,00	428.692,81	98,05%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	428.692,81	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	6.321.310,00	6.321.310,00	5.702.637,95	90,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.201.400,00	5.201.400,00	4.732.321,86	90,98%
32	Materijalni rashodi	5.177.600,00	5.177.600,00	4.711.598,85	91,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.500,00	134.500,00	127.400,03	94,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.617,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	92.371,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	25.412,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.867.000,00	1.867.000,00	1.617.996,68	86,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	183.992,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.133.943,62	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	222.724,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	62.048,56	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	15.287,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.688.300,00	2.688.300,00	2.515.953,62	93,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.216,28	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	731.237,68	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.744,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.002.508,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	74.142,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	458.196,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	201.907,08	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.800,00	487.800,00	450.248,52	92,30%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	47.173,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	33.610,73	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	19.119,28	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.345,35	0,00%
34	Financijski rashodi	18.300,00	18.300,00	15.223,01	83,19%
343	Ostali financijski rashodi	18.300,00	18.300,00	15.223,01	83,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.693,26	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	529,75	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.119.910,00	1.119.910,00	970.316,09	86,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.100,00	477.100,00	438.311,09	91,87%
422	Postrojenja i oprema	312.100,00	312.100,00	288.311,09	92,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.244,13	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.573,63	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	73.516,22	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	27.310,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	160.667,11	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	165.000,00	150.000,00	90,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.810,00	642.810,00	532.005,00	82,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.810,00	642.810,00	532.005,00	82,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	532.005,00	0,00%
	Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.085.000,00	13.085.000,00	12.039.733,53	92,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	12.443.000,00	12.443.000,00	11.579.810,41	93,06%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	552.000,00	552.000,00	371.477,35	67,30%
	31405 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.085.000,00	13.085.000,00	12.039.733,53	92,01%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	13.028.000,00	13.028.000,00	12.003.787,23	92,14%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.598.000,00	11.598.000,00	10.841.779,06	93,48%
31	Rashodi za zaposlene	10.025.000,00	10.025.000,00	9.581.880,55	95,58%
311	Plaće	7.673.000,00	7.673.000,00	7.425.321,76	96,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.266.373,92	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	158.947,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.000,00	533.000,00	511.874,26	96,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	511.874,26	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.819.000,00	1.819.000,00	1.644.684,53	90,42%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	555.342,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.079.495,63	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.846,90	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.537.000,00	1.537.000,00	1.226.285,92	79,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	352.331,75	90,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	50.549,92	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	289.869,97	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.911,86	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	409.000,00	409.000,00	304.339,27	74,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.575,84	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.705,16	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	151.722,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	62.139,32	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.896,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	299,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	392.000,00	392.000,00	308.398,24	78,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.203,37	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.188,08	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.729,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.705,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.634,14	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.360,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.726,46	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.656,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	105.195,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	346.000,00	261.216,66	75,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	173.328,28	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.324,40	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	5.180,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.383,98	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.227,25	87,12%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.227,25	87,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.930,38	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	296,87	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	28.385,34	94,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	28.385,34	94,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	28.385,34	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	1.340.000,00	1.340.000,00	1.073.562,40	80,12%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.340.000,00	1.340.000,00	1.073.562,40	80,12%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194.000,00	1.194.000,00	950.820,18	79,63%
32	Materijalni rashodi	1.194.000,00	1.194.000,00	950.820,18	79,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	218.248,96	94,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.764,56	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	206.484,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	964.000,00	964.000,00	732.571,22	75,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	732.571,22	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	146.000,00	122.742,22	84,07%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	12.245,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	80.792,05	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	29.705,17	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	88.445,77	98,27%
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	3.884,79	90,34%
311	Plaće	3.500,00	3.500,00	3.309,06	94,54%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.309,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	575,73	71,97%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	259,43	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	316,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.700,00	85.700,00	84.560,98	98,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	68.085,00	98,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	68.085,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	12.298,21	98,39%
3223	Energija	0,00	0,00	12.298,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	4.177,77	99,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.177,77	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	35.946,30	63,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.003,07	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.043,23	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.900,00	0,00%
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.328.600,00	2.328.600,00	2.264.601,13	97,25%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	12.200.000,00	12.200.000,00	9.840.504,04	80,66%
	49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	15.928.600,00	15.928.600,00	13.505.105,17	84,79%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	3.760.600,00	3.760.600,00	2.657.930,55	70,68%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.647.000,00	1.647.000,00	1.343.528,27	81,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	30.352,10	64,58%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.045,59	60,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	9.045,59	82,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.045,59	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	21.306,51	66,58%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	21.306,51	66,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	21.306,51	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.176,17	82,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.176,17	82,07%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.298.176,17	86,55%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	1.298.176,17	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.113.600,00	2.113.600,00	1.314.402,28	62,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.113.600,00	2.113.600,00	1.314.402,28	62,19%
31	Rashodi za zaposlene	840.600,00	840.600,00	829.365,75	98,66%
311	Plaće	703.600,00	703.600,00	699.090,23	99,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	695.670,23	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	3.420,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	15.490,00	91,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.490,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	114.785,52	95,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	114.785,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	453.000,00	453.000,00	419.931,12	92,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.677,98	97,70%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.780,94	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.447,04	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	19.812,27	82,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.522,58	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.289,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	303.161,83	93,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.921,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.719,80	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.370,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	272.250,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	13.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	83.279,04	92,53%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.086,23	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.602,50	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	2.160,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	70.637,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.792,81	0,00%
34	Financijski rashodi	820.000,00	820.000,00	65.105,41	7,94%
343	Ostali financijski rashodi	820.000,00	820.000,00	65.105,41	7,94%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17.395,59	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	47.709,82	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000,00	155.000,00	146.115,00	94,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	142.055,00	94,70%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	142.055,00	94,70%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	142.055,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.060,00	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	4.080.000,00	4.080.000,00	3.325.356,33	81,50%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.080.000,00	4.080.000,00	3.325.356,33	81,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
34	Financijski rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
343	Ostali financijski rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	1.497.751,08	66,57%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.497.751,08	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.830.000,00	1.830.000,00	1.827.605,25	99,87%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.827.605,25	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
421	Građevinski objekti	7.200.000,00	7.200.000,00	6.765.460,57	93,96%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	6.765.460,57	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	KP 120010 Upravljanje stanovima	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	303.000,00	303.000,00	186.054,30	61,40%
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	186.051,24	73,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.911,40	78,23%
3223	Energija	0,00	0,00	3.911,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	138.050,41	76,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.634,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	89.216,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.198,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	44.089,43	64,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.853,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.037,50	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20.495,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	702,98	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	3,06	0,01%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	3,06	0,01%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,06	0,00%
	KP 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
421	Građevinski objekti	430.000,00	430.000,00	424.188,42	98,65%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	424.188,42	0,00%
	Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
	Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
	31350 GRAD VARAŽDIN	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.683.191,54	99,01%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
32	Materijalni rashodi	922.800,00	922.800,00	908.938,51	98,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.700,00	22.700,00	18.267,19	80,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.579,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	890.671,32	98,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	890.671,32	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	340.000,00	0,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
32	Materijalni rashodi	101.400,00	101.400,00	98.647,50	97,29%
323	Rashodi za usluge	21.400,00	21.400,00	15.422,50	72,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	825,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.597,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	83.225,00	104,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.225,00	0,00%
	TP 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora	295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
32	Materijalni rashodi	295.600,00	295.600,00	295.430,24	99,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.234,63	97,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.234,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.800,00	39.800,00	39.742,62	99,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.250,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.292,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.500,00	253.500,00	253.452,99	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	253.452,99	0,00%
	TP 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
32	Materijalni rashodi	40.200,00	40.200,00	40.175,29	99,94%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	675,29	96,47%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	675,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	39.500,00	0,00%
	Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	119.450.601,23	119.450.601,23	115.832.794,25	96,97%
	Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	43.812.580,23	43.812.580,23	42.839.928,86	97,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	25.531.280,00	25.531.280,00	24.847.216,82	97,32%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	423.050,00	423.050,00	327.525,53	77,42%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	447.000,00	447.000,00	420.000,00	93,96%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.321.018,00	5.321.018,00	5.059.429,81	95,08%
	Izvor: 6 Namjenski primici				
	od zaduživanja	12.513.282,23	12.513.282,23	12.513.282,23	100,00%
	31350 GRAD VARAŽDIN	43.812.580,23	43.812.580,23	42.839.928,86	97,78%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	130.000,00	130.000,00	49.021,02	37,71%
	A 010001 Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	35.521,02	32,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.055,00	10,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	455,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.313,88	18,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.313,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	32.704,64	71,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.542,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.562,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.251,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.347,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	447,50	4,48%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	447,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	519.050,00	519.050,00	376.792,93	72,59%
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	47.187,40	94,37%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.187,40	81,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.187,40	81,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.187,40	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	35.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	387.000,00	387.000,00	259.427,56	67,04%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	2.080,00	4,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	2.080,00	5,07%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.080,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	180.000,00	180.000,00	170.618,31	94,79%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	180.000,00	170.618,31	94,79%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	170.618,31	0,00%
38	Ostali rashodi	82.000,00	82.000,00	86.729,25	105,77%
381	Tekuće donacije	82.000,00	82.000,00	86.729,25	105,77%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	86.729,25	0,00%
	TP 080011 INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.080,00	12.080,00	13.526,02	111,97%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	5.734,50	127,43%
311	Plaće	4.500,00	4.500,00	5.734,50	127,43%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.734,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.680,00	4.680,00	4.509,58	96,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	480,00	359,58	74,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	359,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550,00	1.550,00	1.500,00	96,77%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
35	Subvencije	2.900,00	2.900,00	3.281,94	113,17%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	2.900,00	3.281,94	113,17%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	3.281,94	0,00%
	TP 080012 SPAS II	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	61.970,00	61.970,00	56.651,95	91,42%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.727,50	86,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	727,50	72,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	727,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	59.970,00	59.970,00	54.924,45	91,59%
381	Tekuće donacije	59.970,00	59.970,00	54.924,45	91,59%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	54.924,45	0,00%
	TP 080013 SPAS III	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.085.080,00	8.085.080,00	8.008.031,64	99,05%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.636.380,00	7.636.380,00	7.636.380,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.636.380,00	0,00%
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.700,00	98.700,00	92.700,00	93,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	92.700,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	278.951,64	79,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	278.951,64	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	21.778.000,23	21.778.000,23	21.561.579,83	99,01%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	96,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.943.700,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	338.788,27	96,80%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	338.788,27	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	530.850,00	75,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	530.850,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	23.000,00	0,00%
	KP 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
412	Nematerijalna imovina	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	100,16%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	17.763.836,56	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
38	Ostali rashodi	965.000,00	965.000,00	961.405,00	99,63%
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	940.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	21.405,00	85,62%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	21.405,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	620.000,00	620.000,00	589.475,00	95,08%
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	302.000,00	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%
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%
	TP 730004 Urbani mobilijar	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
	TP 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.475,00	0,00%
	A 730006 Programi umjetničkih 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%
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	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	190.000,00	0,00%
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE				
	JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
	A 770001 Sufinan. sportskih				
	udruga članica ZŠU	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe				
	rekreacije i sporta	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.510.300,00	9.510.300,00	9.510.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.510.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	595.000,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI				
	U ŠPORTU	2.365.150,00	2.365.150,00	1.939.728,44	82,01%
	A 830002 Potpora vrhunskom				
	športu	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe				
	rekreacije i sporta	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
	TP 830015 Izrada strategije				
	razvoja sporta Grada Varaždina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe				
	rekreacije i sporta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	TP 830016 Atletsko prvenstvo				
	Europe 2019	570.150,00	570.150,00	565.590,94	99,20%
	Funk. klas: 0810 Službe				
	rekreacije i sporta	570.150,00	570.150,00	565.590,94	99,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.400,00	15.400,00	10.841,00	70,40%
32	Materijalni rashodi	15.400,00	15.400,00	10.841,00	70,40%
323	Rashodi za usluge	5.230,00	5.230,00	675,00	12,91%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi				
	poslovanja	10.170,00	10.170,00	10.166,00	99,96%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.166,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja				
	na nefinancijskoj imovini	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	554.750,00	554.750,00	554.749,94	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	554.749,94	0,00%
	KP 830017 Projekt »Nogometno igralište Hrašćica«	955.000,00	955.000,00	534.137,50	55,93%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	955.000,00	955.000,00	534.137,50	55,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	135.000,00		
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.000,00	820.000,00	534.137,50	65,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	534.137,50	0,00%
	Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	13.950.000,00	13.950.000,00	13.855.631,30	99,32%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.475.000,00	9.475.000,00	9.380.144,81	99,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	1.290.289,02	95,58%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.125.000,00	3.125.000,00	3.185.197,47	101,93%
	31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.950.000,00	13.950.000,00	13.855.631,30	99,32%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.718.600,00	8.718.600,00	8.621.429,64	98,89%
	A 700001 Redovno poslovanje	8.718.600,00	8.718.600,00	8.621.429,64	98,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.718.600,00	8.718.600,00	8.621.429,64	98,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.676.300,00	8.676.300,00	8.579.196,76	98,88%
31	Rashodi za zaposlene	7.633.000,00	7.616.100,00	7.551.842,77	99,16%
311	Plaće	6.260.000,00	6.260.000,00	6.253.483,32	99,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.253.483,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.000,00	321.100,00	266.534,64	83,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	266.534,64	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	1.035.000,00	1.031.824,81	99,69%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.031.824,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.006.300,00	1.023.200,00	991.686,87	96,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.400,00	370.400,00	369.659,49	99,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	363.734,49	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.925,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	361.200,00	365.200,00	339.563,08	92,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.180,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	279.317,16	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.065,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	209.700,00	222.600,00	220.632,01	99,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	44.888,31	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.153,56	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.675,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.860,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.380,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.774,69	87,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.774,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	53.057,60	96,47%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	26.057,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	27.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	35.667,12	96,40%
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	35.667,12	96,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	33.472,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.194,92	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
422	Postrojenja i oprema	42.300,00	42.300,00	42.232,88	99,84%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.373,75	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	27.859,13	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	4.831.400,00	4.831.400,00	4.892.687,33	101,27%
	A 710004 Kazališne predstave Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
32	Materijalni rashodi	4.095.300,00	4.095.300,00	4.270.486,71	104,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	310.000,00	290.682,49	93,77%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	290.682,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	731.000,00	731.000,00	698.174,03	95,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.766,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	564.270,61	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	37.679,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	65.456,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.014.300,00	3.014.300,00	3.233.779,36	107,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	163.219,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	74.637,33	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.625.929,81	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.190,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	364.802,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	47.850,83	119,63%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.850,83	0,00%
	TP 710005 Projekt »ČIPKA ILUZIJE« Funk. klas: 0820 Službe kulture	727.000,00	727.000,00	613.150,73	84,34%
3	RASHODI POSLOVANJA	602.000,00	602.000,00	520.220,21	86,42%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	51.984,72	59,75%
311	Plaće	71.950,00	71.950,00	44.608,94	62,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.608,94	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.050,00	15.050,00	7.375,78	49,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.338,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	36,98	0,00%
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	468.235,49	90,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	51.804,64	86,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	51.804,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	22.141,90	73,81%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.141,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	394.288,95	92,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.575,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	376.333,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.380,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	92.930,52	74,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	92.930,52	0,00%
	TP 710006 Projekt »Budi COOLturan i pARTicipiraj««	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	9.100,00	9.049,89	99,45%
31	Rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	8.721,98	99,68%
311	Plaće	7.500,00	7.500,00	7.486,65	99,82%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.486,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.250,00	1.250,00	1.235,33	98,83%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.235,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	327,91	93,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	327,91	93,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	327,91	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	341.514,33	85,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	341.514,33	0,00%
	Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.896.700,00	6.896.700,00	6.501.977,38	94,28%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.330.700,00	5.330.700,00	5.221.146,36	97,94%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	136.640,00	136.640,00	136.631,00	99,99%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.429.360,00	1.429.360,00	1.144.200,02	80,05%
	31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.896.700,00	6.896.700,00	6.501.977,38	94,28%
	70 Program: FINANCIRANJE				
	USTANOVA U KULTURI	5.709.490,00	5.709.490,00	5.546.025,37	97,14%
	A 700001 Redovno poslovanje	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.952.190,00	4.952.190,00	4.875.375,30	98,45%
31	Rashodi za zaposlene	3.549.800,00	3.549.800,00	3.529.599,99	99,43%
311	Plaće	2.947.300,00	2.947.300,00	2.936.730,96	99,64%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.917.436,46	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	19.294,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	118.000,00	110.965,65	94,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	110.965,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	484.500,00	484.500,00	481.903,38	99,46%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	481.903,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.390.140,00	1.390.140,00	1.333.768,93	95,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.400,00	208.400,00	220.946,83	106,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	93.904,41	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	118.667,42	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.375,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	483.100,00	483.100,00	448.688,78	92,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	128.444,53	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	303.680,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.696,33	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.867,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	608.300,00	608.300,00	565.332,32	92,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	66.248,51	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	138.063,33	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	64.734,09	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.134,31	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.289,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	88.595,38	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	45.209,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	89.057,53	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.240,00	8.240,00	8.118,60	98,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.118,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.100,00	82.100,00	90.682,40	110,45%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.840,58	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	38.703,07	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	19.238,75	0,00%
34	Financijski rashodi	12.250,00	12.250,00	12.006,38	98,01%
343	Ostali financijski rashodi	12.250,00	12.250,00	12.006,38	98,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10.964,48	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	955,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	86,02	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	707.300,00	707.300,00	505.284,22	71,44%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	707.300,00	707.300,00	505.284,22	71,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
32	Materijalni rashodi	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
323	Rashodi za usluge	557.300,00	557.300,00	387.300,00	69,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	387.300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	117.984,22	78,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	117.984,22	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	165.365,85	330,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	165.365,85	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.187.210,00	1.187.210,00	955.952,01	80,52%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	TP 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	587.210,00	587.210,00	361.310,56	61,53%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	587.210,00	587.210,00	361.310,56	61,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	448.000,00	448.000,00	292.923,22	65,38%
31	Rashodi za zaposlene	145.102,00	145.102,00	144.501,50	99,59%
311	Plaće	122.129,00	122.129,00	121.660,66	99,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	121.005,16	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	655,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	2.880,00	2.875,00	99,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.875,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.093,00	20.093,00	19.965,84	99,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.965,84	0,00%
32	Materijalni rashodi	302.898,00	302.898,00	148.421,72	49,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.885,00	6.885,00	5.583,48	81,10%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.989,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.594,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	2.785,74	12,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.785,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	273.488,00	273.488,00	140.052,50	51,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	52.552,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	87.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525,00	525,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.210,00	139.210,00	68.387,34	49,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.210,00	139.210,00	68.387,34	49,13%
422	Postrojenja i oprema	124.305,00	124.305,00	68.387,34	55,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	62.087,34	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.905,00	14.905,00	0,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	554.641,45	99,04%
323	Rashodi za usluge	552.000,00	552.000,00	526.313,47	95,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.571,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	163.852,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	335.889,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	28.327,98	354,10%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	28.327,98	0,00%
	Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				
	»METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	4.469.000,00	4.469.000,00	4.543.313,45	101,66%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.281.000,00	3.281.000,00	3.266.615,95	99,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	569.000,00	569.000,00	565.294,55	99,35%
	Izvor: 3 Donacije			218.418,48	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	619.000,00	619.000,00	492.984,47	79,64%
	31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METAL OŽEGOVIĆ VARAŽDIN	4.469.000,00	4.469.000,00	4.543.313,45	101,66%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.302.000,00	4.302.000,00	4.386.625,29	101,97%
	A 700001 Redovno poslovanje	3.572.000,00	3.572.000,00	3.476.234,09	97,32%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.572.000,00	3.572.000,00	3.476.234,09	97,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.488.000,00	3.488.000,00	3.403.738,38	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.022.000,00	3.022.000,00	3.010.160,03	99,61%
311	Plaće	2.472.000,00	2.472.000,00	2.466.331,31	99,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.466.331,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	136.603,69	96,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	136.603,69	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
313	Doprinosi na plaće	409.000,00	409.000,00	407.225,03	99,57%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	407.225,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	458.000,00	458.000,00	385.514,22	84,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	72.553,10	94,22%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.361,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.084,10	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	608,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	201.000,00	154.851,48	77,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.045,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.823,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	94.479,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	509,61	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.993,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.100,00	143.100,00	123.015,90	85,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.626,13	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.212,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.010,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.865,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.889,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.850,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	36.900,00	35.093,74	95,10%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	24.916,01	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.869,58	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.308,15	0,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.064,13	100,80%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.064,13	100,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.064,13	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	72.495,71	86,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.014,46	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.731,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	730.000,00	730.000,00	910.391,20	124,71%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	730.000,00	730.000,00	910.391,20	124,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	63.424,09	97,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.748,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.676,04	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	665.000,00	665.000,00	846.967,11	127,36%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	846.967,11	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	167.000,00	167.000,00	156.688,16	93,83%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	139.000,00	139.000,00	135.293,97	97,33%
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	118.293,97	96,96%
311	Plaće	100.000,00	100.000,00	99.393,99	99,39%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	99.393,99	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	16.399,98	96,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.399,98	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	2.983,00	33,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.633,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	11.292,00	173,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.292,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	2.725,00	181,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	525,00	0,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	21.394,19	76,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	12.499,00	78,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	254,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.417,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.826,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	8.895,19	80,87%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.092,19	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.803,00	0,00%
	Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.964.000,00	3.964.000,00	3.844.483,12	96,98%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.119.000,00	2.119.000,00	2.118.646,46	99,98%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	935.000,00	935.000,00	905.000,00	96,79%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	910.000,00	910.000,00	820.836,66	90,20%
	49202 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.964.000,00	3.964.000,00	3.844.483,12	96,98%
	70 Program: FINANCIRANJE				
	USTANOVA U KULTURI	1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
	A 700001 Redovno poslovanje	1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.194.000,00	1.194.000,00	1.169.553,39	97,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.184.839,10	1.184.839,10	1.160.392,49	97,94%
31	Rashodi za zaposlene	449.650,00	449.650,00	449.815,64	100,04%
311	Plaće	380.250,00	380.250,00	380.786,01	100,14%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	380.786,01	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	63.200,00	63.200,00	62.829,63	99,41%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.829,63	0,00%
32	Materijalni rashodi	722.989,10	722.989,10	693.949,61	95,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.251,36	20.251,36	20.021,36	98,86%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.875,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.208,86	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	937,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	21.900,00	24.706,92	112,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.806,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	633.090,41	633.090,41	596.231,40	94,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.300,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.825,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.494,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	91.513,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	274.170,73	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	27.625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.302,44	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.869,00	2.869,00	2.869,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.869,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.878,33	44.878,33	50.120,93	111,68%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	43.393,05	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	80,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.647,88	0,00%
34	Financijski rashodi	12.200,00	12.200,00	16.627,24	136,29%
343	Ostali financijski rashodi	12.200,00	12.200,00	16.627,24	136,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.844,66	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	9.782,58	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
422	Postrojenja i oprema	9.160,90	9.160,90	9.160,90	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.160,90	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.770.000,00	2.770.000,00	2.674.929,73	96,57%
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
32	Materijalni rashodi	2.061.000,00	2.061.000,00	1.973.151,84	95,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.927,10	24.927,10	26.583,91	106,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	26.583,91	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.165,92	19.165,92	21.795,51	113,72%
3223	Energija	0,00	0,00	21.795,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.849.536,36	1.849.536,36	1.757.401,80	95,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	243.486,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	84.657,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.685,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.167.341,73	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	13.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	171.930,73	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.823,86	115.823,86	115.823,86	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	115.823,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.546,76	51.546,76	51.546,76	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	51.546,76	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
32	Materijalni rashodi	459.000,00	459.000,00	451.777,89	98,43%
323	Rashodi za usluge	444.880,00	444.880,00	437.698,55	98,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	96.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.743,37	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	148.817,68	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.820,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.259,34	99,64%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.259,34	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	Glava: 02207 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	18.732.420,00	18.732.420,00	18.495.950,81	98,74%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	12.620.000,00	12.620.000,00	12.511.761,99	99,14%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	62.850,00	62.850,00	62.741,74	99,83%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.049.570,00	6.049.570,00	5.921.447,08	97,88%
	8141 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	18.732.420,00	18.732.420,00	18.495.950,81	98,74%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.732.420,00	18.732.420,00	18.495.950,81	98,74%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	18.086.920,00	18.086.920,00	17.958.270,72	99,29%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	18.086.920,00	18.086.920,00	17.958.270,72	99,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	17.875.020,00	17.875.020,00	17.752.875,30	99,32%
31	Rashodi za zaposlene	14.389.000,00	14.389.000,00	14.343.226,30	99,68%
311	Plaće	11.351.100,00	11.351.100,00	11.291.960,19	99,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.291.960,19	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000,00	1.180.000,00	1.197.838,94	101,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.197.838,94	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.857.900,00	1.857.900,00	1.853.427,17	99,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.853.427,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.459.020,00	3.459.020,00	3.382.187,51	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	647.000,00	647.000,00	640.008,91	98,92%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	43.387,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	543.040,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	48.125,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.456,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.120,00	1.800.120,00	1.755.087,56	97,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	189.321,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	969.456,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	463.123,01	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	39.293,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	60.395,45	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.497,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	879.000,00	879.000,00	859.847,66	97,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.923,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	410.545,95	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	216.748,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.485,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	152.142,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.224,37	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.240,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.538,04	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.260,00	16.260,00	16.248,85	99,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.248,85	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.640,00	116.640,00	110.994,53	95,16%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	68.872,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.074,10	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	26.490,44	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.317,50	0,00%
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.461,49	101,71%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.461,49	101,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	27.461,49	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	211.900,00	211.900,00	205.395,42	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.900,00	211.900,00	205.395,42	96,93%
422	Postrojenja i oprema	141.900,00	141.900,00	135.395,42	95,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.120,35	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.511,83	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	57.693,74	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.069,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	550.000,00	550.000,00	441.762,00	80,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	441.762,00	80,32%
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	372.851,92	86,71%
311	Plaće	373.500,00	373.500,00	323.525,45	86,62%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	323.525,45	0,00%
313	Doprinosi na plaće	56.500,00	56.500,00	49.326,47	87,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	49.326,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	68.910,08	57,43%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	68.910,08	57,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.910,08	0,00%
	A 53007 Projekt »ERASMUS+« Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	95.500,00	95.500,00	95.918,09	100,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	86.750,00	86.750,00	87.193,95	100,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.750,00	85.750,00	86.193,95	100,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.400,00	85.400,00	85.852,30	100,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	73.191,25	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.581,05	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350,00	350,00	341,65	97,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	200,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	141,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
422	Postrojenja i oprema	8.750,00	8.750,00	8.724,14	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.777,09	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	947,05	0,00%
	Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	27.625.901,00	27.625.901,00	25.751.509,33	93,22%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.628.467,00	15.628.467,00	14.543.168,39	93,06%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.892.307,00	2.892.307,00	2.840.413,33	98,21%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	3.224.900,00	3.224.900,00	3.162.676,46	98,07%
	Izvor: 3 Donacije	51.540,00	51.540,00	35.214,60	68,32%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00	410.000,00	434.102,37	105,88%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	2.699,45	149,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.309.194,00	8.309.194,00	7.573.648,06	91,15%
	31350 GRAD VARAŽDIN	2.638.600,00	2.638.600,00	2.146.463,73	81,35%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
32	Materijalni rashodi	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
323	Rashodi za usluge	1.960.000,00	1.960.000,00	1.937.313,00	98,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.937.313,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	678.600,00	678.600,00	209.150,73	30,82%
	A 550001 Produženi boravak	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100.843,23	72,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.843,23	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	195.000,00	195.000,00	34.125,00	17,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	195.000,00	195.000,00	34.125,00	17,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	34.125,00	29,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	16.125,00	16,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	16.125,00	16,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	13.125,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	75.000,00	75.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	30.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	21.000,00	21.000,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00		
38	Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	134.600,00	134.600,00	18.495,31	13,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	134.600,00	134.600,00	18.495,31	13,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	94.000,00	18.495,31	19,68%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	18.495,31	28,90%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	18.495,31	30,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.495,31	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.600,00	40.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00	83.000,00	55.687,19	67,09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.687,19	0,00%
	14195 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.425.098,00	3.425.098,00	3.117.029,23	91,01%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.097.240,00	1.097.240,00	1.058.661,74	96,48%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	780.630,00	780.630,00	750.376,93	96,12%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	780.630,00	780.630,00	750.376,93	96,12%
3	RASHODI POSLOVANJA	780.630,00	780.630,00	750.376,93	96,12%
31	Rashodi za zaposlene	745.700,00	745.700,00	716.578,77	96,09%
311	Plaće	593.950,00	593.950,00	568.951,77	95,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	568.951,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	98.000,00	98.000,00	93.877,00	95,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	93.877,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.930,00	34.930,00	33.798,16	96,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.930,00	34.930,00	33.798,16	96,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.380,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.418,16	0,00%
	TP 080011 INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	201.810,00	201.810,00	201.670,25	99,93%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	201.810,00	201.810,00	201.670,25	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	201.810,00	201.810,00	201.670,25	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	117.220,00	117.220,00	117.105,15	99,90%
311	Plaće	98.300,00	98.300,00	98.201,85	99,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	98.201,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.220,00	16.220,00	16.203,30	99,90%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.203,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.590,00	84.590,00	84.565,10	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.070,00	5.070,00	5.049,10	99,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.049,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.120,00	20.120,00	20.116,00	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.420,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.696,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.400,00	59.400,00	59.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 080012 SPAS II	82.200,00	82.200,00	74.014,56	90,04%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	82.200,00	82.200,00	74.014,56	90,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	82.200,00	82.200,00	74.014,56	90,04%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	8.200,00	7.809,56	95,24%
311	Plaće	7.000,00	7.000,00	6.703,48	95,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.703,48	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.106,08	92,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.106,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	66.205,00	89,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	66.205,00	89,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	66.205,00	0,00%
	TP 080013 SPAS III	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	32.600,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.160.638,00	1.160.638,00	1.079.239,10	92,99%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	1.030.638,00	1.030.638,00	949.746,45	92,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.030.638,00	1.030.638,00	949.746,45	92,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.018.638,00	1.018.638,00	925.345,14	90,84%
31	Rashodi za zaposlene	123.500,00	123.500,00	128.131,82	103,75%
311	Plaće	105.000,00	105.000,00	107.838,48	102,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.935,44	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	17.903,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	17.793,34	111,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.793,34	0,00%
32	Materijalni rashodi	887.538,00	887.538,00	789.359,74	88,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.900,00	63.900,00	65.026,67	101,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	48.415,55	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.534,12	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.077,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	447.438,00	447.438,00	361.422,33	80,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	125.442,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	56.478,56	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	165.571,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.433,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.091,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.405,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	263.150,00	263.150,00	262.094,53	99,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.924,23	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.023,30	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.519,96	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	85.018,28	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	13.992,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.858,56	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.058,07	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.050,00	113.050,00	100.816,21	89,18%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	48.581,33	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.981,24	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.750,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.020,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.483,64	0,00%
34	Financijski rashodi	7.600,00	7.600,00	7.853,58	103,34%
343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.600,00	7.853,58	103,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.811,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	42,07	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	24.401,31	203,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.401,31	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	129.492,65	99,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	64.640,40	99,45%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	64.640,40	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	58.892,91	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.347,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.399,99	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	64.852,25	99,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	29.852,25	99,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.852,25	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.167.220,00	1.167.220,00	979.128,39	83,89%
	A 550001 Produženi boravak	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	37.839,57	82,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	37.839,57	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.425,00	69,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.725,00	87,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.725,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.720,00	12.720,00	10.597,12	83,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	1.720,00	1.055,12	61,34%
311	Plaće	1.200,00	1.200,00	751,02	62,59%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	751,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	520,00	520,00	304,10	58,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	304,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.542,00	86,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.314,00	105,23%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.314,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.280,00	98,46%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	280,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	350,00	70,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.598,00	49,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.598,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	72.000,00	72.000,00	32.708,26	45,43%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	72.000,00	72.000,00	32.708,26	45,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	62.000,00	29.364,35	47,36%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.200,00	60.200,00	29.358,96	48,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.026,00	41,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	776,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	250,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	26.200,00	7.795,96	29,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.233,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.412,13	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	150,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	20.537,00	65,20%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.187,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	5,39	5,39%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	5,39	5,39%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,39	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	3.343,91	33,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.343,91	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	48.400,00	48.400,00	44.884,94	92,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	48.400,00	48.400,00	44.884,94	92,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
323	Rashodi za usluge	18.400,00	18.400,00	14.891,19	80,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.891,19	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	29.993,75	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.993,75	0,00%
	A 550018 Projekt EU -ERASMUS	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	121.838,80	87,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	75.820,95	122,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	75.820,95	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	39.500,00	8.586,93	21,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.209,02	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	377,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	32.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.430,92	98,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,92	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	588.520,00	588.520,00	598.205,15	101,65%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	588.520,00	588.520,00	598.205,15	101,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	584.520,00	584.520,00	595.515,15	101,88%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	582.720,00	582.720,00	593.715,15	101,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	13.280,87	92,23%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.280,87	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.267,08	66,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.267,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	534.300,00	534.300,00	554.808,20	103,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	543.508,20	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020,00	20.020,00	16.359,00	81,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.359,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.690,00	67,25%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.690,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	24.580,00	24.580,00	5.909,22	24,04%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.580,00	24.580,00	5.909,22	24,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	538,00	538,00	538,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	538,00	538,00	538,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	538,00	538,00	538,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	538,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.042,00	24.042,00	5.371,22	22,34%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.371,22	0,00%
	TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	180.000,00	180.000,00	92.938,86	51,63%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	92.938,86	51,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	69.553,92	46,37%
31	Rashodi za zaposlene	134.700,00	134.700,00	60.501,72	44,92%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
311	Plaće	112.200,00	112.200,00	49.928,52	44,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.928,52	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	8.073,20	40,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.073,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	9.052,20	59,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	3.419,59	64,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.419,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.632,61	56,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.632,61	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	23.384,94	77,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.384,94	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	4.473,96	44,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	4.473,96	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	19.307,51	64,36%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.307,51	0,00%
	14138 I. OŠ VARAŽDIN	3.511.881,00	3.511.881,00	3.216.292,08	91,58%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	345.027,00	345.027,00	336.619,23	97,56%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	265.327,00	265.327,00	256.376,43	96,63%
31	Rashodi za zaposlene	257.956,00	257.956,00	249.745,18	96,82%
311	Plaće	207.472,00	207.472,00	200.496,91	96,64%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	200.496,91	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.234,00	34.234,00	32.998,27	96,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.998,27	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.371,00	7.371,00	6.631,25	89,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.371,00	7.371,00	6.631,25	89,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.720,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.911,25	0,00%
	TP 080012 SPAS II	54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	54.500,00	54.500,00	53.845,63	98,80%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	10.159,31	290,27%
311	Plaće	3.000,00	3.000,00	2.906,40	96,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.906,40	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	7.252,91	1450,58%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.252,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	43.686,32	85,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	43.686,32	85,66%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	43.686,32	0,00%
	TP 080013 SPAS III	25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
32	Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	25.200,00	26.397,17	104,75%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.397,17	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	775.000,00	775.000,00	775.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	643.900,00	643.900,00	644.156,48	100,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.010,00	50.010,00	41.238,36	82,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	34.832,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.178,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	228,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	304.064,00	304.064,00	301.851,43	99,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	72.066,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	193.155,39	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.953,97	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.378,35	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.297,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	275.475,00	275.475,00	287.201,41	104,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.191,16	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	136.963,01	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	108.891,05	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.832,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.696,46	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.024,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.603,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.341,00	14.341,00	13.865,28	96,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.740,28	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.825,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.843,52	95,80%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.843,52	95,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.843,52	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	65.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.391.854,00	2.391.854,00	2.104.672,85	87,99%
A 550001	Produženi boravak	1.103.000,00	1.103.000,00	923.995,42	83,77%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	1.103.000,00	923.995,42	83,77%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.102.899,00	1.102.899,00	923.995,42	83,78%
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	537.160,00	426.877,38	79,47%
311	Plaće	443.400,00	443.400,00	361.001,76	81,42%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	361.001,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	12.510,00	13.000,00	103,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	81.250,00	81.250,00	52.875,62	65,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52.875,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	565.739,00	497.118,04	87,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.716,00	8.716,00	9.309,81	106,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	540,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.769,81	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	548.100,00	548.100,00	478.674,38	87,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.702,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	471.816,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	155,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	8.922,00	7.821,35	87,66%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.957,96	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	238,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	1,00	1.312,50	131250,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.312,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101,00	101,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	101,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	6.270,62	88,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.270,62	89,58%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.270,62	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
32	Materijalni rashodi	115.400,00	115.400,00	228.464,88	197,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	228.464,88	198,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	228.464,88	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	24.000,00	24.000,00	24.284,57	101,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	24.000,00	24.284,57	101,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.700,00	21.700,00	20.880,23	96,22%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	21.700,00	20.880,23	96,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	2.855,00	46,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.855,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	4.240,66	282,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.895,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	345,60	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.284,57	102,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.284,57	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	2.300,00	3.404,34	148,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	3.404,34	148,01%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	3.404,34	170,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.404,34	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	510,00	510,00	680,00	133,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	510,00	510,00	680,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	510,00	510,00	680,00	133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	680,00	133,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.000,00	9.000,00	4.458,67	49,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.900,00	7.900,00	4.458,67	56,44%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	4.458,67	56,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	350,00	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	2.816,79	90,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.322,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	494,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	226,88	22,69%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	226,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00	1.065,00	34,35%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	965,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100,00	1.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	109.700,00	109.700,00	87.302,63	79,58%
		109.700,00	109.700,00	87.302,63	79,58%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	69.200,00	69.200,00	50.522,58	73,01%
32	Materijalni rashodi	69.200,00	69.200,00	50.522,58	73,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	15.200,00	12.856,75	84,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.697,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.662,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.497,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	36.994,60	71,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.783,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.210,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	671,23	134,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	671,23	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.500,00	40.500,00	36.780,05	90,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	15.500,00	11.780,05	76,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.780,05	78,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.780,05	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101 Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.000,00	28.000,00	26.481,43	94,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.100,00	14.100,00	3.386,02	24,01%
31	Rashodi za zaposlene	170,00	170,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	170,00	170,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.930,00	13.930,00	3.386,02	24,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.030,00	6.030,00	3.386,02	56,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.386,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.900,00	13.900,00	23.095,41	166,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00	13.900,00	23.095,41	166,15%

u kunama

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 550026 Školsko voće	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
32	Materijalni rashodi	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.590,00	16.590,00	14.644,77	88,27%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.644,77	0,00%
	TP 550027 Lijepa naša	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi				
	poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale				
	izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550028 K2 - Connected with	96.200,00	96.200,00	75.696,93	78,69%
	the Environment				
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	96.200,00	96.200,00	75.696,93	78,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.900,00	80.900,00	45.771,50	56,58%
32	Materijalni rashodi	80.900,00	80.900,00	45.771,50	56,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	75.100,00	45.672,50	60,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	45.672,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	99,00	16,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	99,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi				
	poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.300,00	15.300,00	29.925,43	195,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	15.300,00	15.300,00	29.925,43	195,59%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	15.200,00	29.925,43	196,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	29.925,43	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale				
	izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550029 K1- Španjolska	18.804,00	18.804,00	-3.787,74	-20,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	18.804,00	18.804,00	-3.787,74	-20,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.303,00	2.303,00	-7.506,17	-325,93%
32	Materijalni rashodi	2.303,00	2.303,00	-7.506,17	-325,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	1.001,00	-9.216,06	-920,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	-9.216,06	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	601,00	1.709,89	284,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.709,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	601,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.501,00	16.501,00	3.718,43	22,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.501,00	16.501,00	3.718,43	22,53%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	16.500,00	3.718,43	22,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.718,43	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TP 550032 »Brain and game-Turska« Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	900,00	900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	0,00	0,00%
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, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.000,00	76.000,00	111.665,66	146,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.699,00	56.699,00	107.276,46	189,20%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	56.199,00	56.199,00	107.276,46	190,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	44.299,00	79.630,80	179,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	79.630,80	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	7.212,13	327,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.789,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.423,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	20.433,53	2043,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.433,53	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.301,00	19.301,00	4.389,20	22,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.301,00	19.301,00	4.389,20	22,74%
422	Postrojenja i oprema	19.300,00	19.300,00	4.389,20	22,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.389,20	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TP 550034 »Together we inovate - Cipar«	56.300,00	56.300,00	108.698,54	193,07%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.300,00	56.300,00	108.698,54	193,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.299,00	50.299,00	108.698,54	216,10%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.799,00	49.799,00	108.698,54	218,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00	40.599,00	101.948,70	251,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	91.093,70	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.855,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	3.717,40	309,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.157,40	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.560,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	119,50	1,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	119,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.912,94	145,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.912,94	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.001,00	6.001,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	51.900,00	51.900,00	51.901,03	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	51.900,00	51.900,00	51.901,03	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00	24.853,41	314,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.381,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.471,78	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.000,00	44.000,00	27.047,62	61,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	27.047,62	61,47%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	23.046,59	57,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.046,59	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.001,03	100,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.001,03	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	116.735,59	91,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	116.735,59	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	98.000,00	98.000,00	185.243,67	189,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	98.000,00	98.000,00	185.243,67	189,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	63.986,67	142,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	63.986,67	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	53.000,00	121.257,00	228,79%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	121.257,00	0,00%
	TP 550040 Pokretači budućnosti	61.400,00	61.400,00	12.768,83	20,80%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	61.400,00	61.400,00	12.768,83	20,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	38.900,00	38.900,00	12.768,83	32,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.900,00	36.900,00	12.598,77	34,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	12.389,37	47,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.653,62	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.735,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	209,40	3,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	209,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	170,06	34,01%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	170,06	34,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	170,06	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500,00	22.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550041 Projekt »Vseživljenjske većine«	159.570,00	159.570,00	24.519,58	15,37%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	159.570,00	159.570,00	24.519,58	15,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.100,00	123.100,00	24.519,58	19,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	121.100,00	121.100,00	24.303,49	20,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	20.565,20	21,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.565,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	3.279,94	25,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.375,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	904,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	458,35	15,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	458,35	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	216,09	43,22%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	216,09	43,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	216,09	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.470,00	36.470,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.470,00	36.470,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.370,00	36.370,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550042 »Engleski jezični projekt«	162.800,00	162.800,00	26.374,83	16,20%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	162.800,00	162.800,00	26.374,83	16,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	102.700,00	102.700,00	26.374,83	25,68%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.700,00	100.700,00	26.191,36	26,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	76.000,00	25.925,16	34,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.925,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	266,20	5,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	266,20	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	183,47	36,69%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	183,47	36,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	183,47	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.100,00	60.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	14146 II. OŠ VARAŽDIN	3.960.870,00	3.960.870,00	3.721.223,06	93,95%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	277.920,00	277.920,00	262.768,02	94,55%
	TP 080009 PONOS - POMOćNIKA u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	176.920,00	176.920,00	174.393,32	98,57%
31	Rashodi za zaposlene	166.170,00	166.170,00	163.225,25	98,23%
311	Plaće	134.060,00	134.060,00	131.523,79	98,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	131.523,79	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.110,00	22.110,00	21.701,46	98,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.701,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.750,00	10.750,00	11.168,07	103,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.750,00	10.750,00	11.168,07	103,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	710,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.458,07	0,00%
	TP 080012 SPAS II	71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	71.700,00	71.700,00	55.418,24	77,29%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	4.700,00	4.478,20	95,28%
311	Plaće	4.000,00	4.000,00	3.843,95	96,10%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.843,95	0,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00	634,25	90,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	634,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	50.940,04	76,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	39.825,00	82,97%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	39.825,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	11.115,04	58,50%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.115,04	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 080013 SPAS III	29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
32	Materijalni rashodi	29.300,00	29.300,00	32.956,46	112,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00	25.200,00	318,99%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.400,00	21.400,00	7.756,46	36,25%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.756,46	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850.350,00	850.350,00	852.063,31	100,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	30.658,75	92,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.829,75	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.829,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	424.440,00	424.440,00	420.427,03	99,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	116.136,26	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	267.087,61	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	20.638,41	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.554,09	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8.010,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.910,00	371.910,00	384.364,51	103,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.614,34	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	156.864,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	181.882,30	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.105,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.732,13	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.856,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.684,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	16.613,02	79,11%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.621,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.779,72	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.311,74	0,00%
34	Financijski rashodi	7.650,00	7.650,00	5.936,69	77,60%
343	Ostali financijski rashodi	7.650,00	7.650,00	5.936,69	77,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.831,61	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	105,08	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.624.950,00	2.624.950,00	2.400.455,04	91,45%
	A 550001 Produženi boravak	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.285.000,00	1.285.000,00	1.196.814,04	93,14%
31	Rashodi za zaposlene	791.000,00	791.000,00	739.297,63	93,46%
311	Plaće	659.070,00	659.070,00	611.574,77	92,79%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	609.622,12	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.952,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.170,00	23.170,00	26.813,00	115,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.813,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	108.760,00	108.760,00	100.909,86	92,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.909,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	494.000,00	494.000,00	457.516,41	92,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.400,00	36.400,00	46.792,13	128,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	46.792,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	425,00	70,83%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	425,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	457.000,00	457.000,00	410.299,28	89,78%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	410.299,28	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
32	Materijalni rashodi	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	318.600,00	246.909,69	77,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	246.909,69	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
32	Materijalni rashodi	21.800,00	21.800,00	10.087,00	46,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	365,00	4,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	365,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	9.722,00	70,45%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.722,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.615,00	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	170,00	34,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	895,00	149,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	895,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.550,00	96,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.550,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	66.400,00	66.400,00	51.911,82	78,18%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	66.400,00	66.400,00	51.911,82	78,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.400,00	65.400,00	51.911,82	79,38%
32	Materijalni rashodi	65.400,00	65.400,00	51.911,82	79,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.580,00	24.580,00	17.613,64	71,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.585,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.697,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.330,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.330,00	10.330,00	10.301,27	99,72%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.901,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.490,00	30.490,00	23.996,91	78,70%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.036,91	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.860,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
32	Materijalni rashodi	124.130,00	124.130,00	119.793,59	96,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130,00	2.130,00	2.089,08	98,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.089,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	117.704,51	96,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	117.704,51	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.050,00	55.050,00	48.590,89	88,27%
31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	50.250,00	43.790,89	87,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	23.755,04	79,18%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.755,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.710,00	4.710,00	4.676,12	99,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.206,82	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.469,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.540,00	15.540,00	15.359,73	98,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.359,73	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.510,00	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
32	Materijalni rashodi	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	27.050,00	24.053,65	88,92%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.053,65	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	189.710,00	189.710,00	190.962,37	100,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	189.710,00	189.710,00	190.962,37	100,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
32	Materijalni rashodi	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.110,00	30.110,00	30.792,21	102,27%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	30.792,21	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.600,00	159.600,00	160.170,16	100,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.600,00	159.600,00	160.170,16	100,36%
422	Postrojenja i oprema	149.600,00	149.600,00	150.179,23	100,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	89.749,98	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.288,75	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	54.140,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.990,93	99,91%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.990,93	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.000,00	206.000,00	192.022,46	93,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	192.022,46	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	315.000,00	313.184,53	99,42%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	313.184,53	0,00%
	14154 III. OŠ VARAŽDIN	2.378.370,00	2.378.370,00	2.202.453,90	92,60%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	257.310,00	257.310,00	249.765,06	97,07%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	151.610,00	151.610,00	148.544,41	97,98%
31	Rashodi za zaposlene	147.040,00	147.040,00	143.974,41	97,92%
311	Plaće	116.418,00	116.418,00	113.457,28	97,46%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	113.457,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.010,00	10.010,00	10.000,00	99,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.612,00	20.612,00	20.517,13	99,54%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	2.479,48	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.037,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.163,32	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.406,68	0,00%
	TP 080012 SPAS II	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	76.900,00	76.900,00	70.362,24	91,50%
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	5.900,00	5.625,06	95,34%
311	Plaće	5.000,00	5.000,00	4.828,38	96,57%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.828,38	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
313	Doprinosi na plaće	900,00	900,00	796,68	88,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	796,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	64.737,18	91,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	64.737,18	91,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	64.737,18	0,00%
	TP 080013 SPAS III	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
32	Materijalni rashodi	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	28.800,00	30.858,41	107,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	30.858,41	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	633.000,00	633.000,00	633.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	526.900,00	526.900,00	526.423,77	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	29.930,44	106,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.129,44	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.801,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	262.100,00	262.100,00	264.177,47	100,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.434,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	187.941,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.151,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.550,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	188.600,00	188.600,00	185.710,70	98,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.444,66	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.440,45	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.410,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	58.380,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.734,78	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.200,00	48.200,00	46.605,16	96,69%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.253,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.202,11	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	150,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.576,23	107,81%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.576,23	107,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.551,03	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	25,20	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.488.060,00	1.488.060,00	1.319.688,84	88,69%
	A 550001 Produženi boravak	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	576.000,00	576.000,00	539.691,70	93,70%
31	Rashodi za zaposlene	203.600,00	203.600,00	229.023,56	112,49%
311	Plaće	167.400,00	167.400,00	188.977,54	112,89%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	188.977,54	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	7.450,00	149,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.450,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	31.200,00	32.596,02	104,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.496,02	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	372.400,00	372.400,00	310.668,14	83,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	3.247,64	83,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.247,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	211.500,00	228.924,62	108,24%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	228.924,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	78.495,88	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.998,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	71.497,18	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	102.675,00	89,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	102.675,00	89,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.730,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	91.945,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	27.947,90	73,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.947,90	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	26.651,22	133,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	16.790,81	167,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.790,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.860,41	98,60%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.860,41	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	213.200,00	213.200,00	161.387,95	75,70%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	213.200,00	213.200,00	161.387,95	75,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	72.150,20	90,19%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	72.150,20	90,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.527,50	117,58%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.527,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.500,00	75.500,00	67.398,50	89,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.898,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.224,20	81,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.224,20	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.200,00	133.200,00	89.237,75	67,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.200,00	68.200,00	76.223,75	111,77%
421	Građevinski objekti	63.200,00	63.200,00	68.200,00	107,91%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	68.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	8.023,75	160,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.023,75	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	13.014,00	20,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	13.014,00	86,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.014,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.900,00	83.900,00	84.966,73	101,27%
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	5.040,00	77,54%
311	Plaće	5.000,00	5.000,00	5.040,00	100,80%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.040,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	77.400,00	79.926,73	103,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	21.622,64	123,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.622,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	11.131,25	130,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.621,13	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.510,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.400,00	51.400,00	47.172,84	91,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.100,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.350,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.722,84	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
32	Materijalni rashodi	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930,00	1.930,00	1.923,75	99,68%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.923,75	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
32	Materijalni rashodi	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.020,00	9.020,00	7.893,80	87,51%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.893,80	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
32	Materijalni rashodi	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.610,00	14.610,00	14.037,63	96,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.037,63	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	137.600,00	137.600,00	100.015,75	72,69%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	137.600,00	137.600,00	100.015,75	72,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
32	Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	12.546,25	99,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.546,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	125.000,00	87.469,50	69,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	87.469,50	69,98%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	116.500,00	83.969,50	72,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	83.969,50	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	8.500,00	3.500,00	41,18%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	96.854,39	96,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	96.854,39	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	178.700,00	178.700,00	155.643,02	87,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.700,00	28.700,00		
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	155.643,02	103,76%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	155.643,02	0,00%
	14162 IV. OŠ VARAŽDIN 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.663.750,00	2.663.750,00	2.628.544,97	98,68%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	308.340,00	308.340,00	295.238,81	95,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	186.390,00	186.390,00	182.401,42	97,86%
311	Plaće	150.330,00	150.330,00	146.911,14	97,73%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	146.911,14	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.810,00	24.810,00	24.240,28	97,70%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.240,28	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.450,00	12.450,00	16.438,58	132,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.450,00	12.450,00	16.438,58	132,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.110,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.328,58	0,00%
	TP 080012 SPAS II Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%
		79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	79.000,00	79.000,00	63.518,37	80,40%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	5.679,67	94,66%
311	Plaće	5.300,00	5.300,00	4.875,25	91,99%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.875,25	0,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00	804,42	114,92%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	804,42	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	57.838,70	79,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	73.000,00	57.838,70	79,23%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	57.838,70	0,00%
	TP 080013 SPAS III	30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	30.500,00	32.880,44	107,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	32.880,44	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	594.500,00	594.500,00	594.078,94	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	32.959,17	103,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	27.075,17	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.860,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	24,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	326.000,00	333.470,62	102,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90.208,54	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	211.925,23	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	24.398,29	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.938,56	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	212.000,00	212.000,00	204.385,92	96,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.454,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.661,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	106.441,89	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.452,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.775,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.560,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.040,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	23.263,23	94,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.891,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.887,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.984,64	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.921,06	107,66%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.921,06	107,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.921,06	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	190.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.485.410,00	1.485.410,00	1.463.306,16	98,51%
	A 550001 Produženi boravak	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	786.700,00	786.700,00	756.297,99	96,14%
31	Rashodi za zaposlene	380.200,00	380.200,00	339.459,99	89,28%
311	Plaće	314.500,00	314.500,00	283.184,48	90,04%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	283.184,48	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	9.550,00	63,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.550,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	50.700,00	50.700,00	46.725,51	92,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.725,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	406.500,00	406.500,00	416.838,00	102,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	6.448,81	134,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.448,81	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	401.700,00	401.700,00	410.389,19	102,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.057,07	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	409.332,12	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	5.600,00	2.428,48	43,37%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	121,14	6,73%
311	Plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	121,14	24,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	121,14	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	2.307,34	60,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.307,34	92,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.307,34	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	157.400,00	157.400,00	187.109,10	118,87%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	157.400,00	157.400,00	187.109,10	118,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	151.300,00	151.300,00	176.849,09	116,89%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	147.300,00	147.300,00	176.849,09	120,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.130,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.980,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.150,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	24.500,00	32.767,79	133,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.028,59	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	31.739,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.800,00	116.800,00	138.951,30	118,97%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	137.076,30	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.100,00	6.100,00	10.260,01	168,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	10.260,01	168,20%
422	Postrojenja i oprema	3.600,00	3.600,00	7.196,75	199,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.196,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.997,71	119,91%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.997,71	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	65,55	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	65,55	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	48.976,39	89,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.976,39	0,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%
		25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	25.150,00	25.150,00	23.965,70	95,29%
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	24.130,00	22.076,29	91,49%
311	Plaće	19.850,00	19.850,00	17.876,65	90,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.876,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.030,00	3.030,00	2.949,64	97,35%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.949,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	1.889,41	185,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	1.889,41	185,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.719,41	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	43.700,00	43.700,00	42.788,94	97,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
311	Plaće	1.500,00	1.500,00	1.030,05	68,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.030,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	169,95	56,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	169,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.700,00	40.700,00	40.388,94	99,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	20.278,94	98,92%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.278,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	5.900,00	5.810,00	98,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.212,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.597,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.300,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
32	Materijalni rashodi	1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830,00	1.830,00	1.822,50	99,59%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.822,50	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
32	Materijalni rashodi	9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.860,00	9.860,00	8.946,37	90,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.946,37	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
32	Materijalni rashodi	16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.170,00	16.170,00	15.365,22	95,02%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.365,22	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.600,00	28.600,00	28.850,00	100,87%
32	Materijalni rashodi	28.600,00	28.600,00	28.850,00	100,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.100,00	28.100,00	28.850,00	102,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.934,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.915,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	15.500,00	15.250,00	98,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.250,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	126.400,00	126.400,00	117.301,84	92,80%
32	Materijalni rashodi	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	117.301,84	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	210.000,00	210.000,00	210.703,63	100,34%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	210.000,00	210.000,00	210.703,63	100,34%
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00		
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			210.703,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	210.703,63	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	210.703,63	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	210.703,63	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	14179 V. OŠ VARAŽDIN	1.722.210,00	1.722.210,00	1.690.908,32	98,18%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	259.600,00	259.600,00	258.542,91	99,59%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.430,00	56.430,00	54.352,59	96,32%
31	Rashodi za zaposlene	54.870,00	54.870,00	53.066,99	96,71%
311	Plaće	43.880,00	43.880,00	42.332,17	96,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.332,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.240,00	7.240,00	6.984,82	96,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.984,82	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.560,00	1.560,00	1.285,60	82,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560,00	1.560,00	1.285,60	82,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	605,60	0,00%
	TP 080011 INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	156.040,00	156.040,00	155.958,21	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	130.400,00	130.400,00	130.361,91	99,97%
311	Plaće	109.600,00	109.600,00	109.581,04	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	94.062,87	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	15.518,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	18.100,00	18.080,87	99,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.080,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.640,00	25.640,00	25.596,30	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.959,30	98,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.959,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	8.757,00	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.757,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.880,00	0,00%
	TP 080012 SPAS II	33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.230,00	33.230,00	33.221,46	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	3.270,00	3.270,00	3.276,73	100,21%
311	Plaće	2.800,00	2.800,00	2.812,64	100,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.812,64	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
313	Doprinosi na plaće	470,00	470,00	464,09	98,74%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	464,09	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.960,00	29.960,00	29.944,73	99,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.960,00	29.960,00	29.944,73	99,95%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.944,73	0,00%
	TP 080013 SPAS III	13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
32	Materijalni rashodi	13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.900,00	13.900,00	15.010,65	107,99%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.010,65	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	584.000,00	584.000,00	584.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	469.000,00	469.000,00	469.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	462.900,00	462.900,00	463.090,32	100,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.450,00	8.450,00	6.606,72	78,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.506,72	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000,00	277.000,00	279.432,37	100,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	55.907,56	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.936,19	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	176.403,01	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.221,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.564,91	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.399,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	152.100,00	152.100,00	151.351,12	99,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.109,11	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.550,53	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	90.178,99	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.152,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.685,36	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.850,00	24.850,00	25.700,11	103,42%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.401,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.578,60	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.020,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.909,68	96,88%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	5.909,68	96,88%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.836,32	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	73,36	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	878.610,00	878.610,00	848.365,41	96,56%
	A 550001 Produženi boravak	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	187.000,00	187.000,00	169.195,42	90,48%
31	Rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	79.530,15	101,31%
311	Plaće	57.000,00	57.000,00	65.261,94	114,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	63.309,15	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.952,79	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	3.500,00	140,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	10.768,21	56,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.768,21	0,00%
32	Materijalni rashodi	108.500,00	108.500,00	89.665,27	82,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.789,31	27,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.789,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	87.875,96	86,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	87.875,96	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	134.389,07	74,66%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.389,07	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	51.542,00	85,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.542,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.625,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.375,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	50.511,29	72,16%
31	Rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	11.906,88	61,06%
311	Plaće	17.000,00	17.000,00	10.220,50	60,12%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.220,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.686,38	67,46%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.686,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.500,00	50.500,00	38.604,41	76,44%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	922,85	184,57%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	922,85	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	37.681,56	75,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.681,56	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	79.220,00	79.220,00	122.379,86	154,48%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	79.220,00	79.220,00	122.379,86	154,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	26.493,00	105,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.733,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	760,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.220,00	54.220,00	95.886,86	176,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670,00	7.670,00	7.049,36	91,91%
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	4.267,00	85,34%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.267,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.220,00	2.220,00	2.332,22	105,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.332,22	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450,00	450,00	450,14	100,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	450,14	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.550,00	46.550,00	88.837,50	190,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.550,00	46.550,00	88.837,50	190,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	88.837,50	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.880,00	21.880,00	22.566,00	103,14%
31	Rashodi za zaposlene	4.080,00	4.080,00	4.080,00	100,00%
311	Plaće	1.440,00	1.440,00	1.442,07	100,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.442,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	240,00	240,00	237,93	99,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	237,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	18.486,00	103,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.440,00	14.440,00	15.126,00	104,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.526,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	850,00	850,00	843,75	99,26%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	850,00	850,00	843,75	99,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	850,00	850,00	843,75	99,26%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	843,75	99,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00	843,75	99,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	843,75	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.640,00	6.640,00	6.114,23	92,08%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.114,23	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
32	Materijalni rashodi	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.260,00	11.260,00	10.101,11	89,71%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.101,11	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.586,25	75,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.586,25	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.860,00	34.860,00	63.660,00	182,62%
422	Postrojenja i oprema	31.860,00	31.860,00	60.659,99	190,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	60.659,99	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,01	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.000,01	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	93.500,00	86.078,23	92,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	86.078,23	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	119.400,00	119.400,00	119.398,20	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	119.398,20	0,00%
	14187 VI. OŠ VARAŽDIN	5.706.962,00	5.706.962,00	5.577.483,19	97,73%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	436.660,00	436.660,00	413.025,93	94,59%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	274.360,00	274.360,00	270.197,80	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	266.500,00	266.500,00	260.764,24	97,85%
311	Plaće	212.650,00	212.650,00	207.737,47	97,69%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	207.737,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	35.100,00	35.100,00	34.276,77	97,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.276,77	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.860,00	7.860,00	9.433,56	120,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.860,00	7.860,00	9.433,56	120,02%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.010,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.423,56	0,00%
	TP 080012 SPAS II	130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.200,00	130.200,00	108.287,10	83,17%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	8.200,00	7.809,55	95,24%
311	Plaće	7.000,00	7.000,00	6.703,48	95,76%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.703,48	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.106,07	92,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.106,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	122.000,00	100.477,55	82,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	100.477,55	82,36%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	100.477,55	0,00%
	TP 080013 SPAS III	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
32	Materijalni rashodi	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.100,00	32.100,00	34.541,03	107,60%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.541,03	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.123.142,00	1.123.142,00	1.123.292,00	100,01%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	882.000,00	882.000,00	882.152,00	100,02%
32	Materijalni rashodi	868.400,00	868.400,00	870.677,20	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.700,00	36.700,00	35.908,19	97,84%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	29.652,19	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.070,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.186,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	394.000,00	396.584,66	100,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	91.968,12	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	220.034,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	67.927,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.996,71	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	657,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	422.800,00	422.800,00	424.333,41	100,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.922,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	228.088,56	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	102.777,79	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.913,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.511,84	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.137,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.981,15	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	13.850,94	92,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.315,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.540,79	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	800,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.445,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	11.474,80	84,37%
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	11.474,80	84,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.223,82	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	250,98	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	241.142,00	241.142,00	241.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.598,00	99,92%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	2.598,00	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.598,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	238.542,00	238.542,00	238.542,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.542,00	238.542,00	238.542,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	238.542,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.147.160,00	4.147.160,00	4.041.165,26	97,44%
	A 550001 Produženi boravak	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.145.300,00	1.145.300,00	1.069.731,27	93,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.095.900,00	1.095.900,00	1.048.294,91	95,66%
311	Plaće	898.600,00	898.600,00	859.157,73	95,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	856.925,89	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.231,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	47.376,00	107,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.376,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	153.300,00	153.300,00	141.761,18	92,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	141.761,18	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	21.436,36	43,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	14.453,75	59,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.453,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.982,61	27,93%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.982,61	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	1.245.400,00	1.245.400,00	1.178.595,65	94,64%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.245.400,00	1.245.400,00	1.178.595,65	94,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	1.125.600,00	1.125.600,00	1.058.845,64	94,07%
32	Materijalni rashodi	1.125.600,00	1.125.600,00	1.058.845,64	94,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.900,00	1.013.900,00	952.599,13	93,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.076,19	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	927.883,77	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.758,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.880,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.700,00	110.700,00	106.396,51	96,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	101.530,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.606,76	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.267,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	992,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	-150,00	-15,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	-150,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
422	Postrojenja i oprema	119.800,00	119.800,00	119.750,01	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	76.750,01	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	182.400,00	220.015,00	120,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	340,00	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	340,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.000,00	182.000,00	219.675,00	120,70%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	219.675,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	114.500,00	114.500,00	110.511,05	96,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	114.100,00	114.100,00	110.511,05	96,85%
31	Rashodi za zaposlene	83.700,00	83.700,00	88.530,91	105,77%
311	Plaće	81.600,00	81.600,00	85.827,80	105,18%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	77.020,92	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	8.806,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.250,00	96,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	1.453,11	181,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.453,11	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.400,00	30.400,00	21.980,14	72,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	2.714,13	53,22%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.734,13	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	2.168,82	51,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.843,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	325,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.600,00	18.600,00	17.097,19	91,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.097,19	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400,00	400,00	0,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
32	Materijalni rashodi	122.600,00	122.600,00	111.790,24	91,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	77.300,00	74.944,24	96,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74.944,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	15.576,00	64,90%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.576,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	21.300,00	21.270,00	99,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.270,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	319.700,00	319.700,00	357.663,63	111,87%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	319.700,00	319.700,00	357.663,63	111,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	29.700,00	29.700,00	27.250,00	91,75%
32	Materijalni rashodi	29.700,00	29.700,00	27.250,00	91,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	27.250,00	99,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.250,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	290.000,00	330.413,63	113,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	330.413,63	0,00%
	A 550018 Projekt EU -ERASMUS Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	686,10	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	87.000,00	73.168,12	84,10%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	686,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	686,10	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	686,10	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	88.000,00	88.000,00	73.168,12	83,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	88.000,00	88.000,00	73.168,12	83,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	87.000,00	73.168,12	84,10%
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	7.320,00	98,92%
311	Plaće	2.700,00	2.700,00	2.678,13	99,19%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.678,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	441,87	88,37%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	441,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	76.500,00	76.500,00	63.043,32	82,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	31.300,00	24.327,00	77,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.327,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00	4.991,53	75,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.331,53	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.600,00	38.600,00	33.724,79	87,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.494,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.750,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	2.804,80	90,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100,00	3.100,00	2.804,80	90,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.804,80	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
		2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
32	Materijalni rashodi	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.940,00	2.940,00	2.936,25	99,87%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.936,25	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
32	Materijalni rashodi	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.970,00	18.970,00	14.933,52	78,72%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.933,52	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.150,00	30.150,00	26.939,61	89,35%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.939,61	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	58.800,00	58.800,00	56.176,14	95,54%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	58.800,00	58.800,00	56.176,14	95,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.300,00	58.300,00	56.176,14	96,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.300,00	58.300,00	56.176,14	96,36%
422	Postrojenja i oprema	51.800,00	51.800,00	48.706,59	94,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	32.670,03	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.036,56	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	6.500,00	7.469,55	114,92%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7.469,55	0,00%
	TP 550036 Škola za život	342.400,00	342.400,00	341.124,17	99,63%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	342.400,00	342.400,00	341.124,17	99,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	86.200,00	86.200,00	85.462,65	99,14%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	85.330,27	99,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	580,00	96,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	580,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.200,00	69.200,00	68.756,77	99,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	959,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	449,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.972,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.200,00	16.200,00	15.993,50	98,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.033,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.960,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	132,38	66,19%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	132,38	66,19%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	132,38	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	256.200,00	256.200,00	255.661,52	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.200,00	256.200,00	255.661,52	99,79%
422	Postrojenja i oprema	249.200,00	249.200,00	248.665,45	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	142.764,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.530,29	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	5.450,78	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	40.368,68	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	58.551,45	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.996,07	99,94%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.996,07	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	158.000,00	151.852,12	96,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	151.852,12	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	273.500,00	273.500,00	263.552,73	96,36%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	273.500,00	273.500,00	263.552,73	96,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.500,00	36.500,00	31.314,79	85,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	31.314,79	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	237.000,00	237.000,00	232.237,94	97,99%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	232.237,94	0,00%
	TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900,00	23.900,00	40.052,16	167,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	40.052,16	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	12.054,14	140,16%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.054,14	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	7.683,36	118,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.683,36	0,00%
	14058 VII. OŠ VARAŽDIN	1.618.160,00	1.618.160,00	1.451.110,85	89,68%
	08 Program: SUFINANCIRANJE				
	PROJEKATA EU - DRUŠTVENE				
	DJELATNOSTI	124.170,00	124.170,00	108.214,61	87,15%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnika				
	u Nastavi - OSigurajmo učenicima				
	s teškoćama u razvoju	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	42.570,00	42.570,00	41.663,80	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	39.740,00	39.740,00	38.759,40	97,53%
311	Plaće	31.960,00	31.960,00	31.123,93	97,38%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.123,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.280,00	5.280,00	5.135,47	97,26%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.135,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.830,00	2.830,00	2.904,40	102,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830,00	2.830,00	2.904,40	102,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	370,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.534,40	0,00%
	TP 080012 SPAS II	63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	63.500,00	48.485,82	76,36%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	4.368,98	97,09%
311	Plaće	3.840,00	3.840,00	3.750,20	97,66%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.750,20	0,00%
313	Doprinosi na plaće	660,00	660,00	618,78	93,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	618,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	44.116,84	74,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	59.000,00	44.116,84	74,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	44.116,84	0,00%
	TP 080013 SPAS III	18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.100,00	18.100,00	18.064,99	99,81%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.064,99	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	536.000,00	536.000,00	536.000,00	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	410.200,00	410.200,00	411.097,97	100,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	23.030,50	86,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.521,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.585,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.924,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	197.000,00	190.921,63	96,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.909,90	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	134.456,64	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.497,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.390,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.667,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	176.800,00	176.800,00	188.418,52	106,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.795,68	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.969,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	82.387,66	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.342,29	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.743,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.180,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	8.727,32	88,15%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.405,44	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	700,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	921,88	0,00%
34	Financijski rashodi	5.700,00	5.700,00	4.902,03	86,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	5.700,00	4.902,03	86,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.902,03	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	20.000,00	0,00%

u kunama

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	3.707,32	35,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.707,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	2.653,60	63,18%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.115,60	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.538,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	2,95	2,95%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	2,95	2,95%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,95	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	2.500,00	2.500,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	52.186,12	108,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	6.749,92	92,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.749,92	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	45.436,20	112,47%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.336,20	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	67.500,00	67.500,00	35.787,82	53,02%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	67.500,00	67.500,00	35.787,82	53,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	17.700,00	17.700,00	469,83	2,65%
32	Materijalni rashodi	17.700,00	17.700,00	469,83	2,65%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	469,83	27,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	469,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.800,00	49.800,00	35.317,99	70,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	4.750,00	98,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.800,00	4.800,00	4.750,00	98,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	45.000,00	30.567,99	67,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	30.567,99	67,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.567,99	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	217.740,00	217.740,00	193.684,34	88,95%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030,00	1.030,00	1.030,05	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.030,05	0,00%
313	Doprinosi na plaće	170,00	170,00	169,95	99,97%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	169,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	216.540,00	216.540,00	192.484,34	88,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.165,00	91,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.165,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	580,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	204.300,00	181.079,34	88,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	177.919,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.159,84	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020,00	1.020,00	1.012,50	99,26%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.012,50	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
32	Materijalni rashodi	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	6.040,00	4.841,10	80,15%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.841,10	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 550026 Školsko voće	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
32	Materijalni rashodi	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.990,00	8.990,00	8.424,05	93,70%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.424,05	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih				
	škola	116.200,00	116.200,00	70.439,86	60,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	116.200,00	116.200,00	70.439,86	60,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	35.700,00	26.480,05	74,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	575,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.905,05	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.500,00	80.500,00	43.959,81	54,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.500,00	80.500,00	43.959,81	54,61%
422	Postrojenja i oprema	73.500,00	73.500,00	37.206,95	50,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.919,20	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	8.287,75	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.752,86	96,47%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.752,86	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.100,00	76.100,00	73.480,32	96,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	73.480,32	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	90.000,00	90.000,00	85.028,04	94,48%
	Funk. klas: 0912 Osnovno				
	obrazovanje	90.000,00	90.000,00	85.028,04	94,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	36.225,68	90,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	36.225,68	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	48.802,36	97,60%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	48.802,36	0,00%
	Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
	Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	45.389.800,00	45.189.800,00	41.874.080,03	92,66%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	365.500,00	365.500,00	340.559,66	93,18%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	18.345.000,00	18.345.000,00	17.566.854,04	95,76%
	31350 GRAD VARAŽDIN	64.100.300,00	63.900.300,00	59.781.493,73	93,55%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	31.800.300,00	31.600.300,00	27.753.739,18	87,83%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.981.500,00	23.845.500,00	20.810.748,30	87,27%
31	Rashodi za zaposlene	20.788.000,00	20.788.000,00	18.152.714,16	87,32%
311	Plaće	17.288.000,00	17.288.000,00	14.841.509,13	85,85%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.765.260,30	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	58.710,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	17.538,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	898.712,78	128,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	898.712,78	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.800.000,00	2.800.000,00	2.412.492,25	86,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.412.492,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.553.500,00	2.449.500,00	2.185.755,62	89,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	322.611,85	92,17%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.280,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	300.719,35	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.612,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.400,90	62,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.400,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.083.000,00	1.979.000,00	1.738.037,15	87,82%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.310,65	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	97.373,16	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	231.499,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.380.583,84	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	26.500,00	25.452,19	96,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	25.452,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	90.253,53	114,24%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	33.667,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.586,45	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
34	Financijski rashodi	640.000,00	608.000,00	472.278,52	77,68%
343	Ostali financijski rashodi	640.000,00	608.000,00	472.278,52	77,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	369.541,86	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	292,32	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	102.444,34	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
422	Postrojenja i oprema	66.900,00	66.900,00	63.501,35	94,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.152,01	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	48.349,34	0,00%
	KP 010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.542.000,00	2.478.000,00	2.092.974,64	84,46%
32	Materijalni rashodi	2.452.000,00	2.388.000,00	2.066.195,49	86,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	893.000,00	873.000,00	625.151,86	71,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	232.245,09	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	389.337,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.569,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.343.000,00	1.299.000,00	1.306.418,86	100,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	790.848,24	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.091,88	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127.186,82	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32.195,76	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	225.780,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	127.315,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	216.000,00	134.624,77	62,33%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	72.543,01	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	54.438,55	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.642,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,71	0,00%
34	Financijski rashodi	90.000,00	90.000,00	26.779,15	29,75%
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	90.000,00	26.779,15	29,75%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	26.779,15	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeveva 10	3.040.000,00	3.040.000,00	2.959.993,35	97,37%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.040.000,00	3.040.000,00	2.959.993,35	97,37%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
34	Financijski rashodi	440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00	440.000,00	399.571,09	90,81%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	399.571,09	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.422,26	98,48%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.560.422,26	0,00%
	A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.750.000,00	1.750.000,00	1.422.104,07	81,26%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.750.000,00	1.750.000,00	1.422.104,07	81,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
34	Financijski rashodi	290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00	290.000,00	261.104,07	90,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	261.104,07	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.460.000,00	1.460.000,00	1.161.000,00	79,52%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.161.000,00	0,00%
	A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	70.117,47	140,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	70.117,47	0,00%
	KP 010109 Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.500,00	250.500,00	234.925,00	93,78%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.500,00	250.500,00	234.925,00	93,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.250,00	14.250,00	7.925,00	55,61%
32	Materijalni rashodi	14.250,00	14.250,00	7.925,00	55,61%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.925,00	99,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.925,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236.250,00	236.250,00	227.000,00	96,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00%
4123	Licence	0,00	0,00	36.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	190.750,00	95,38%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	190.750,00	95,38%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	190.750,00	0,00%
	KP 010111 Projekt »In-LORÉ«	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
	Funk. klas: 0170 Transakcije				
	vezane za javni dug	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
32	Materijalni rashodi	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
323	Rashodi za usluge	99.400,00	99.400,00	99.375,00	99,97%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	99.375,00	0,00%
	92 Program: JPP	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
	A 920001 Najam za športsku				
	dvoranu	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
	Funk. klas: 0810 Službe				
	rekreacije i sporta	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
32	Materijalni rashodi	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
323	Rashodi za usluge	32.300.000,00	32.300.000,00	32.027.754,55	99,16%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.027.754,55	0,00%
	Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL				
	ZA KOMUNALNE POSLOVE,				
	URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
	Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL				
	ZA KOMUNALNE POSLOVE,				
	URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.967.300,00	11.967.300,00	12.463.984,57	104,15%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.562.700,00	2.562.700,00		
	Izvor: 3 Donacije			60.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne				
	namjene	49.870.600,00	49.870.600,00	47.235.254,54	94,72%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske				
	imovine	100.000,00	100.000,00	40.303,14	40,30%
	Izvor: 6 Namjenski primici od				
	zaduživanja	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00%
	31350 GRAD VARAŽDIN	65.910.600,00	65.910.600,00	61.209.542,25	92,87%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	1.362.500,00	1.362.500,00	864.127,90	63,42%
	A 010001 Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.012.500,00	1.012.500,00	792.504,58	78,27%
32	Materijalni rashodi	966.700,00	966.700,00	708.120,57	73,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	7.380,70	27,34%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.280,70	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	16.437,32	26,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.784,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.677,70	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.975,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	598.500,00	598.500,00	510.590,34	85,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.114,68	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.072,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	116.307,71	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.762,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	255.795,28	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	63.450,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.737,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	173.712,21	66,81%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.030,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	163.682,21	0,00%
34	Financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	500,00	8,62%
343	Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	500,00	8,62%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	83.884,01	209,71%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	68.884,01	275,54%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	68.884,01	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	71.623,32	75,39%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	68.123,32	85,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.956,25	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.115,29	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.546,88	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	504,90	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23,33%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
	A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00		
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
	A 010200 Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.358.600,00	41.358.600,00	40.547.911,63	98,04%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
32	Materijalni rashodi	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
323	Rashodi za usluge	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	93,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.501.431,82	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.652.012,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.007.116,75	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
32	Materijalni rashodi	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
323	Rashodi za usluge	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	686.175,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.837.274,78	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.110.546,37	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.988,38	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.988,38	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.634.903,36	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
32	Materijalni rashodi	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	3.500.000,00	3.883.393,47	110,95%
3223	Energija	0,00	0,00	3.883.393,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.930.000,00	2.930.000,00	2.966.585,36	101,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.766.857,86	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	199.727,50	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	86.000,00	63.581,93	73,93%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	22.500,00	56,25%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	22.500,00	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	41.081,93	89,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	41.081,93	89,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	41.081,93	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	404.901,55	106,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	59.951,94	74,94%
3223	Energija	0,00	0,00	59.951,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	344.949,61	114,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	243.900,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	101.049,61	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	11.318.000,00	11.318.000,00	11.563.661,16	102,17%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32%
421	Građevinski objekti	5.990.000,00	5.990.000,00	5.980.446,99	99,84%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	5.980.446,99	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	564.612,50	94,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	564.612,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863.000,00	863.000,00	620.291,94	71,88%
421	Građevinski objekti	712.000,00	712.000,00	492.166,94	69,12%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	492.166,94	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000,00	151.000,00	128.125,00	84,85%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	128.125,00	0,00%
	KP 310003 Izgradnja groblja	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00	367.285,00	97,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	367.285,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	177.277,90	65,66%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	180.000,00	180.000,00	177.277,90	98,49%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	177.277,90	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
38	Ostali rashodi	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
386	Kapitalne pomoći	1.940.000,00	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.607.771,39	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.221.475,44	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	24.500,00	30,63%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	24.500,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA A 34001 Aktivnost komunalnog redarstva	2.426.000,00	2.426.000,00	1.926.463,17	79,41%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.886.000,00	1.886.000,00	1.542.589,26	81,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.180.000,00	835.864,26	70,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.765,99	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	445.258,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	65.889,58	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	260.975,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	24.975,00	0,00%
3	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	706.000,00	706.000,00	706.725,00	100,10%
	RASHODI POSLOVANJA	687.000,00	687.000,00	663.600,00	96,59%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	64.800,00	74,48%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	64.800,00	74,48%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	64.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	598.800,00	99,80%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	598.800,00	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	598.800,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	19.000,00	43.125,00	226,97%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	43.125,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	381.187,16	74,74%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	202.743,46	66,47%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	202.743,46	66,47%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	202.743,46	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	178.443,70	87,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	178.443,70	87,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	178.443,70	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	2.686,75	8,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.686,75	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.771.500,00	6.771.500,00	4.184.388,42	61,79%
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	453.767,83	81,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	132.570,36	73,65%
3223	Energija	0,00	0,00	132.570,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	321.197,47	84,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.099,99	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	221.097,48	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	69,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	69,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
32	Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	228.112,50	49,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	228.112,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000,00	669.000,00	556.006,95	83,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	556.006,95	0,00%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	89.512,08	89,51%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	64.512,08	86,02%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	64.512,08	86,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.512,08	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	780.000,00	780.000,00	694.346,58	89,02%
35	Subvencije	560.000,00	560.000,00	490.313,91	87,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	560.000,00	560.000,00	490.313,91	87,56%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	490.313,91	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	204.032,67	92,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	204.032,67	92,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	204.032,67	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	233.000,00	233.000,00	199.792,81	85,75%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	233.000,00	233.000,00	199.792,81	85,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	223.000,00	223.000,00	190.927,81	85,62%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	190.927,81	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	101.464,54	88,23%
3223	Energija	0,00	0,00	101.464,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	89.463,27	82,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.459,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	30.003,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.865,00	88,65%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.865,00	0,00%
	KP 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	49,51%
421	Građevinski objekti	3.904.500,00	3.904.500,00	1.936.062,17	49,59%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.936.062,17	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	26.787,50	44,65%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	26.787,50	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	110.000,00	110.000,00		
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.341.000,00	1.341.000,00	1.242.674,71	92,67%
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	228.470,90	80,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.100,00	82,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.100,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	224.370,90	80,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	79.356,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	145.014,65	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	628.000,00	620.840,00	98,86%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	620.840,00	0,00%
	A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	428.000,00	428.000,00	393.363,81	91,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	12.214,00	76,34%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	12.214,00	76,34%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	8.650,00	72,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.564,00	89,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.564,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	412.000,00	412.000,00	381.149,81	92,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	162.000,00	162.000,00	145.158,56	89,60%
32	Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	145.158,56	89,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	2.846,64	31,63%
3223	Energija	0,00	0,00	2.846,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	153.000,00	153.000,00	142.311,92	93,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	85.624,92	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.700,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.987,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	235.991,25	94,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	235.991,25	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	800.000,00	800.000,00	526.305,88	65,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	517.355,88	68,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	27.172,28	11,81%
3223	Energija	0,00	0,00	27.172,28	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	490.183,60	94,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.353,14	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	458.830,46	0,00%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	8.950,00	17,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.950,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	423.000,00	423.000,00	354.009,38	83,69%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	40.500,00	82,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.500,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	121.475,00	69,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	121.475,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	192.034,38	96,02%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.834,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	161.200,00	0,00%
	Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
	Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	231.046,16	83,41%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	132.000,00	132.000,00	113.293,26	85,83%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00		
	31350 GRAD VARAŽDIN	287.000,00	287.000,00	231.046,16	80,50%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	45.000,00	45.000,00	31.768,35	70,60%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	21.184,35	62,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.830,00	18,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.830,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.354,35	80,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.810,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.217,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	326,84	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	10.584,00	96,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.584,00	0,00%
	88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE TP 880001 CITY WALK	242.000,00	242.000,00	199.277,81	82,35%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.000,00	242.000,00	199.277,81	82,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	202.000,00	202.000,00	162.777,81	80,58%
31	Rashodi za zaposlene	109.000,00	109.000,00	85.163,21	78,13%
311	Plaće	93.000,00	93.000,00	72.309,93	77,75%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	72.309,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	922,16	92,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	922,16	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	11.931,12	79,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.931,12	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	77.614,60	83,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.519,61	95,20%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.698,27	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	821,34	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	593,75	98,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	593,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.400,00	72.400,00	60.043,75	82,93%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.543,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.457,49	98,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.457,49	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	36.500,00	91,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.500,00	0,00%
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO					
	Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.085.312,00	11.085.312,00	10.356.169,22	93,42%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	85.800,00	85.800,00	48.919,42	57,02%
	Izvor: 3 Donacije	140.000,00	140.000,00	132.875,00	94,91%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	43.800,00	43.800,00	43.711,19	99,80%
	31350 GRAD VARAŽDIN	500.000,00	500.000,00	475.643,97	95,13%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	11.769.112,00	11.769.112,00	11.008.399,38	93,54%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	217.212,00	217.212,00	117.675,50	54,18%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	127.412,00	127.412,00	53.714,31	42,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	122.112,00	122.112,00	48.416,81	39,65%
32	Materijalni rashodi	78.400,00	78.400,00	39.666,81	50,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	27.700,00	6.062,00	21,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.712,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.555,04	77,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.206,29	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	348,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.700,00	36.700,00	29.690,77	80,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.987,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.290,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.663,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.359,00	19,66%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.270,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89,00	0,00%
38	Ostali rashodi	43.712,00	43.712,00	8.750,00	20,02%
382	Kapitalne donacije	43.712,00	43.712,00	8.750,00	20,02%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
422	Postrojenja i oprema	5.300,00	5.300,00	5.297,50	99,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.297,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
422	Postrojenja i oprema	89.800,00	89.800,00	63.961,19	71,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	63.961,19	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	4.019.200,00	4.019.200,00	3.889.518,73	96,77%
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
38	Ostali rashodi	259.000,00	259.000,00	249.825,00	96,46%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	249.825,00	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	249.825,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	A 090002 Dani maturanata	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.275,00	97,93%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.837,50	99,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.837,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.437,50	95,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.437,50	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
	A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	89.200,00	89.200,00	73.126,96	81,98%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	89.200,00	89.200,00	73.126,96	81,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	42.200,00	42.200,00	24.688,13	58,50%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	42.200,00	24.688,13	58,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.042,87	80,29%
3223	Energija	0,00	0,00	12.042,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.200,00	27.200,00	12.645,26	46,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.283,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.070,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.292,16	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	48.438,83	103,06%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	48.438,83	0,00%
	A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.425,69	84,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	6.655,20	78,30%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.230,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	13.792,69	98,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.792,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.977,80	71,11%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.977,80	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	131.809,81	94,15%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.809,81	88,30%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	40.622,96	99,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.772,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.850,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00	3,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	21.086,85	81,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	336,85	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	655.000,00	99,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	655.000,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	760.000,00	0,00%
	KP 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade) Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	490.643,97	95,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	475.643,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	A 090013 Dječje božičnice Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	965.000,00	965.000,00	942.250,12	97,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	965.000,00	965.000,00	942.250,12	97,64%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.625,56	57,50%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.625,56	57,50%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.625,56	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	51.744,56	103,49%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	51.744,56	103,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	51.744,56	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	900.000,00	881.880,00	97,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	881.880,00	97,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	881.880,00	0,00%
	TP 090015 Europska prijestolnica mladih 2022 Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	410.000,00	410.000,00	371.162,18	90,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	410.000,00	371.162,18	90,53%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	171.162,18	81,51%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	17.858,83	178,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.858,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	87.297,50	75,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	65.797,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00	64.000,00	59.203,35	92,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	59.203,35	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	6.802,50	32,39%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.095,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.232,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	475,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA A 860001 Financiranje mjesnih odbora	1.126.600,00	1.126.600,00	937.253,53	83,19%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	741.600,00	741.600,00	661.697,83	89,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	720.600,00	720.600,00	646.922,88	89,78%
32	Materijalni rashodi	720.600,00	720.600,00	646.922,88	89,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	193.000,00	181.025,87	93,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.449,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	160.208,35	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.367,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	163.100,00	163.100,00	96.683,01	59,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.006,29	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	58.170,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.937,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.568,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.500,00	364.500,00	369.214,00	101,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	269.364,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	96.096,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.752,55	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	14.774,95	70,36%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	14.774,95	0,00%
	A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	385.000,00	385.000,00	275.555,70	71,57%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	385.000,00	385.000,00	275.555,70	71,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	305.000,00	305.000,00	217.426,73	71,29%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	217.426,73	71,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	295.000,00	217.426,73	73,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	210.676,73	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.750,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	58.128,97	72,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.049,89	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.329,08	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.139.800,00	6.139.800,00	5.847.896,85	95,25%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	113.050,00	94,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	113.050,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	710.000,00	666.320,00	93,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	666.320,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
	A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	139.926,44	93,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	139.926,44	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
	Funk. klas: 1020 Starost	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	910.000,00	910.000,00	894.117,04	98,25%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.957,16	75,83%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	18.957,16	75,83%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.957,16	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	39.959,88	79,92%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	39.959,88	79,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	39.959,88	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	835.000,00	835.000,00	835.200,00	100,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000,00	835.000,00	835.200,00	100,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	835.200,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.300,00	60.300,00	47.980,00	79,57%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	9.980,00	49,16%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	9.980,00	49,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.980,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	712.000,00	94,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	712.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	977.500,00	977.500,00	977.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	877.500,00	877.500,00	877.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	877.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	285.000,00	257.029,79	90,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	246.500,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.529,79	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	145.000,00	131.669,66	90,81%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	126.669,66	90,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	126.669,66	90,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	126.669,66	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00		
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	60.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	TP 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom				
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	A 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
	A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	6.500,38	13,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.500,38	0,00%
	A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	265.000,00	256.921,78	96,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	256.921,78	0,00%
	A 600035 Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	581.000,00	581.000,00	563.966,76	97,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	563.966,76	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	120.915,00	93,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	120.915,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	65 Program: ZDRAVSTVO	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	167.000,00	167.000,00	166.756,25	99,85%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	159.756,25	99,85%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	159.756,25	99,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	159.756,25	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	99.300,00	99.300,00	49.298,52	49,65%
	TP 890002 Inovativni turizam- prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje (»Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	77.000,00	77.000,00	35.542,20	46,16%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	69.400,00	69.400,00	35.542,20	51,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	21.473,85	93,36%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.473,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.600,00	24.600,00	7.338,00	29,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	450,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.888,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	6.730,35	48,77%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.060,65	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	669,70	0,00%
	TP 890003 Projekt »ERASMUS +« BARAKA ZA DIJALOG	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
32	Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	13.756,32	61,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	12.175,32	86,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.175,32	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	1.581,00	32,94%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.581,00	0,00%
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO					
	Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	70.245.752,67	70.445.752,67	21.989.648,30	31,22%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	16.848.654,88	17.048.654,88	16.150.242,41	94,73%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.625.635,00	1.625.635,00	457.986,81	28,17%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	20.279.450,00	20.279.450,00	2.563.013,43	12,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.032.577,00	2.032.577,00	1.081.783,27	53,22%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	3.485.000,00	3.485.000,00	1.054.666,58	30,26%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	27.600.070,79	27.600.070,79	1.139.942,61	4,13%
	31350 GRAD VARAŽDIN	70.245.752,67	70.445.752,67	21.989.648,30	31,22%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	241.440,00	241.440,00	166.283,81	68,87%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
32	Materijalni rashodi	203.440,00	203.440,00	133.465,41	65,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	25.872,65	73,92%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.436,40	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.436,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.132,21	106,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.132,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.500,00	97.500,00	75.769,75	77,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.857,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.063,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.425,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.152,46	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.940,00	53.940,00	29.690,80	55,04%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	58,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	370,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.172,81	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89,99	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	32.818,40	86,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.256,90	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.561,50	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	6.072.500,00	6.272.500,00	6.208.114,63	98,97%
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
35	Subvencije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	98,89%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	98,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.580.000,00	5.780.000,00	5.315.755,40	91,97%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.100.000,00	4.900.000,00	4.500.755,40	91,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.100.000,00	4.900.000,00	4.500.755,40	91,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	3.250.755,40	0,00%
38	Ostali rashodi	470.000,00	870.000,00	815.000,00	93,68%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			400.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
	TP 200024 Projekt »Javni radovi«	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.500,00	37.359,23	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	37.300,00	37.300,00	37.196,95	99,72%
311	Plaće	32.000,00	32.000,00	31.928,75	99,78%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.928,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	5.300,00	5.268,20	99,40%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.268,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	162,28	81,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	162,28	81,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	162,28	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.490.000,00	1.490.000,00	1.489.326,10	99,95%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	A 210008 Špancirfest	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
	Funk. klas: 0473 Turizam	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	676.590,50	96,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	676.590,50	0,00%
	A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	112.735,60	140,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	112.735,60	0,00%
	TP 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	270.000,00	193.593,75	71,70%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	173.593,75	86,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	173.593,75	86,80%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	173.593,75	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	86,68%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,05	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,05	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	300.000,05	0,00%
38	Ostali rashodi	696.000,00	696.000,00	550.000,00	79,02%
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	550.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	A 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	4.471.975,00	4.471.975,00	2.931.059,92	65,54%
	A 280001 Poticanje EU projekata	205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	69.465,99	33,89%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	48.965,99	32,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.965,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	20.500,00	37,27%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	20.500,00	0,00%
	TP 280003 Projekt HICAPS	945.075,00	945.075,00	725.958,54	76,81%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	945.075,00	945.075,00	725.958,54	76,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	482.360,00	482.360,00	263.388,18	54,60%
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00	179.300,00	176.960,52	98,70%
311	Plaće	155.300,00	155.300,00	152.192,60	98,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	152.192,60	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	24.767,92	103,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.767,92	0,00%
32	Materijalni rashodi	303.060,00	303.060,00	86.427,66	28,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	21.250,00	11.315,32	53,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.224,31	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.091,01	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	247.235,00	247.235,00	52.615,00	21,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.315,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.575,00	22.575,00	22.497,34	99,66%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	21.946,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	551,19	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	462.715,00	462.715,00	462.570,36	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.715,00	462.715,00	462.570,36	99,97%
421	Građevinski objekti	294.450,00	294.450,00	294.376,61	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	294.376,61	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	168.265,00	168.265,00	168.193,75	99,96%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	168.193,75	0,00%
	TP 280006 Projekt »ABCitiEs« Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	328.500,00	328.500,00	196.136,89	59,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	328.500,00	328.500,00	99.201,90	30,20%
31	Rashodi za zaposlene	196.800,00	196.800,00	56.198,64	28,56%
311	Plaće	168.000,00	168.000,00	34.842,65	20,74%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	34.842,65	0,00%
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	28.800,00	21.355,99	74,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.355,99	0,00%
32	Materijalni rashodi	131.700,00	131.700,00	43.003,26	32,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.715,00	13.715,00	13.790,71	100,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.410,22	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.380,49	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.785,00	30.785,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	75.700,00	28.312,50	37,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.012,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.300,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	900,05	9,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	900,05	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	96.934,99	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	96.934,99	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	96.934,99	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	96.934,99	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	96.934,99	0,00%
	TP 280007 Projekt »PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOLIš - PROMO«	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	50,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.830,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	655.012,50	0,00%
	TP 280008 Projekt URBACT III - Come in	246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	246.250,00	246.250,00	178.068,15	72,31%
31	Rashodi za zaposlene	70.100,00	70.100,00	80.976,53	115,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
311	Plaće	60.000,00	60.000,00	69.698,28	116,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	69.698,28	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	10.100,00	11.278,25	111,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.278,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	176.150,00	176.150,00	97.091,62	55,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.050,00	48.050,00	49.071,25	102,13%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	48.233,79	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	837,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	164,70	7,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	164,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	6.670,00	8,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.670,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	39.435,67	96,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39.435,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.750,00	35,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.750,00	0,00%
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	497.150,00	497.150,00	182.587,85	36,73%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	497.150,00	497.150,00	40.146,78	8,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	497.150,00	497.150,00	40.146,78	8,08%
31	Rashodi za zaposlene	191.550,00	191.550,00	23.709,93	12,38%
311	Plaće	160.500,00	160.500,00	20.414,07	12,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.414,07	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.050,00	31.050,00	3.295,86	10,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.295,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	305.600,00	305.600,00	16.436,85	5,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	30.100,00	12.422,15	41,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.187,31	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	234,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	28.500,00	164,70	0,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	164,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	247.000,00	247.000,00	3.850,00	1,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.850,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	142.441,07	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA			142.441,07	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	134.356,25	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	115.679,73	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	115.679,73	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18.676,52	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.676,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.084,82	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.084,82	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.754,08	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.330,74	0,00%
	A 280010 Pozajmice za financiranje EU projekata	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	56.503.837,67	56.503.837,67	9.951.270,04	17,61%
	KP 440001 Otkup nekretnina	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	31,92%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	31,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	85.000,00	57.212,61	67,31%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	57.212,61	67,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	9.913,86	49,57%
3223	Energija	0,00	0,00	9.913,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	47.298,75	72,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.298,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	3.000.000,00	927.466,58	30,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	29,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	291.140,28	29,11%
4111	Zemljište	0,00	0,00	291.140,28	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	636.326,30	31,82%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	296.026,30	29,60%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	296.026,30	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	340.300,00	34,03%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	340.300,00	0,00%
	KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	305.166,18	59,84%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	196.131,18	49,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.862,01	68,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.862,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	189.269,17	48,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.269,17	0,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	109.035,00	99,12%
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	110.000,00	109.035,00	99,12%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	109.035,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	KP 440003 Projekt »Širokopojasni internet«	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	100.000,00	100.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	44,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	12.792,00	8,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	12.792,00	8,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	12.792,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	7.000.000,00	3.138.787,89	44,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	3.138.787,89	44,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.138.787,89	0,00%
	KP 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	95,37%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.716.590,14	0,00%
	KP 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	99,92%
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	99,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	448.766,88	448.766,88	448.766,88	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	448.766,88	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.240.000,00	1.240.000,00	1.238.675,00	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.000,00	1.240.000,00	1.238.675,00	99,89%
421	Građevinski objekti	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.925,00	99,99%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.214.925,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	23.750,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	KP 440009 Obnova Sinagoge	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	15,65%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	15,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.474,64	92,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.474,64	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.695.000,00	1.695.000,00	249.052,39	14,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	385.000,00	8.100,00	2,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.000,00	385.000,00	8.100,00	2,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	8.100,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	1.310.000,00	240.952,39	18,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.310.000,00	240.952,39	18,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	240.952,39	0,00%
	KP 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	410.000,00	410.000,00	407.760,73	99,45%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	10.326,81	12,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	2.326,81	3,32%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.326,81	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
421	Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	397.433,92	120,43%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	397.433,92	0,00%
	KP 440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	97.700,00	97.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.782.302,00	17.782.302,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	KP 440012 Energetska obnova				
	V.osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	92.700,00	92.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.129.600,00	12.129.600,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00	0,00%
	KP 440014 Izgradnja dječjeg				
	vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.397.768,79	8.397.768,79		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00	0,00%
	KP 440015 Otkup dionica				
	Parkova d.d.	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU				
	I OTPLATE ZAJMOVA	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	98,96%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.290.400,00	0,00%
	KP 440016 Varaždinska kuća	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
	Funk. klas: 0860 Rashodi				
	za rekreaciju, kulturu i religiju				
	koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	170.000,00	69.750,00	41,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.750,00	99,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	69.750,00	99,64%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	69.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	KP 440017 Projekt očuvanja kulturne				
	baštine - Židovska groblje	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
	Funk. klas: 0860 Rashodi				
	za rekreaciju, kulturu i religiju				
	koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	69.375,00	0,00%
	Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
	Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	120.000,00	120.000,00		
	31350 GRAD VARAŽDIN	4.478.400,00	4.478.400,00	4.288.188,12	95,75%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	821.000,00	821.000,00	684.201,10	83,34%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	249.000,00	249.000,00	238.251,40	95,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	249.000,00	249.000,00	238.251,40	95,68%
32	Materijalni rashodi	238.500,00	238.500,00	227.751,40	95,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	24.285,66	86,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.734,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.551,36	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	37.500,00	28.061,49	74,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.950,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.111,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.100,00	165.100,00	167.257,32	101,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.836,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.664,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	134.756,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	6.400,00	6.399,41	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.399,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.747,52	116,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.747,52	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	146.488,93	97,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	136.343,06	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	602,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.543,87	0,00%
	A 010063 E-pisarnica	95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	93.749,99	98,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.749,99	0,00%
	A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	190.000,00	190.000,00	190.512,78	100,27%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	190.000,00	190.000,00	190.512,78	100,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	171.100,00	171.100,00	177.912,78	103,98%
32	Materijalni rashodi	171.100,00	171.100,00	177.912,78	103,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	41.029,36	95,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40.229,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	126.100,00	126.100,00	136.883,42	108,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	136.883,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.900,00	18.900,00	12.600,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	12.600,00	94,74%
422	Postrojenja i oprema	13.300,00	13.300,00	12.600,00	94,74%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	12.600,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
	A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	17.000,00	17.000,00	15.198,00	89,40%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	17.000,00	17.000,00	15.198,00	89,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	16.800,00	15.198,00	90,46%
32	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	15.198,00	90,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.068,00	89,91%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.068,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	13.130,00	90,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.050,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	0,00	0,00%
	KP 010113 Projekt WiFi4EU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	755.000,00	755.000,00	755.474,55	100,06%
	A 930001 Protokol	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	352.939,68	105,36%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	188.865,80	99,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127.778,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.743,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.343,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	164.073,88	113,15%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	118.992,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.081,13	0,00%
	A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	73.427,25	112,97%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.543,75	56,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.856,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.987,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	64.883,50	129,77%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	45.246,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.637,50	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
	koje nisu drugdje svrstane	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
32	Materijalni rashodi	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	329.107,62	92,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	150.307,65	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	178.799,97	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	213.400,00	213.400,00	213.324,92	99,96%
	A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	92.504,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	107.495,76	0,00%
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.325,00	99,44%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.220.000,00	1.220.000,00	1.186.660,83	97,27%
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	506.810,83	92,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	38.996,00	108,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	38.996,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	514.000,00	514.000,00	467.814,83	91,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	436.406,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	31.408,58	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	670.000,00	670.000,00	679.850,00	101,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.930,00	99,65%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	19.930,00	99,65%
4123	Licence	0,00	0,00	19.930,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	29.800,00	29.632,50	99,44%
422	Postrojenja i oprema	29.800,00	29.800,00	29.632,50	99,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	29.632,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.200,00	620.200,00	630.287,50	101,63%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	620.200,00	620.200,00	630.287,50	101,63%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	630.287,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
	A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.000,00	101.000,00	90.648,05	89,75%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	45.648,05	81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	7.771,25	43,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.083,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.687,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.900,00	37.900,00	37.876,80	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.876,80	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	45.000,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.368.000,00	1.368.000,00	1.357.878,67	99,26%
	A 050001 Civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	69.878,67	87,35%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	49.878,67	83,13%
323	Rashodi za usluge	42.100,00	42.100,00	43.431,66	103,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.931,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	10.900,00	6.447,01	59,15%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.447,01	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	955.000,00	955.000,00	955.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	955.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	300.000,00	0,00%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina						
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	21.456.600,00	21.456.600,00	20.160.561,43	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00	7.481.000,00	7.523.449,78	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.110.546,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.988,38	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.634.903,36	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.430.000,00	6.430.000,00	6.849.978,83	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	63.581,93	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	380.000,00	380.000,00	404.901,55	2401
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.590.000,00	6.590.000,00	6.545.059,49	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	863.000,00	863.000,00	420.291,94	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	367.285,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	270.000,00	270.000,00	177.277,90	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.940.000,00	1.940.000,00	6.207.771,39	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.475,44	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	24.500,00	2401
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM						
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.085.000,00	3.085.000,00	984.679,19	2701
		KP: 440003 Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	100.000,00	100.000,00	0,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00	7.150.000,00	3.151.579,89	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	498.000,00	498.000,00	305.166,18	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.716.590,14	2701

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
		KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	1.688.766,88	1.688.766,88	1.687.441,88	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	1.716.000,00	1.716.000,00	268.527,03	2701
		KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	410.000,00	410.000,00	407.760,73	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00	2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00	2701
		KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,00	8.397.768,00	0,00	2701
		KP: 440015 Kupnja dionica Parkova	1.304.000,00	1.304.000,00	1.290.400,00	2701
		KP: 440016 Varaždinska kuća	170.000,00	170.000,00	69.750,00	2701
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	70.000,00	70.000,00	69.375,00	2701
		12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	430.000,00	430.000,00	424.188,42	2005
Viša kvaliteta života						
		Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture				
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	453.767,83	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.134.000,00	1.134.000,00	784.119,45	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	89.512,08	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	780.000,00	780.000,00	694.346,58	2401
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	233.000,00	233.000,00	199.792,81	2401
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.964.500,00	3.964.500,00	1.962.849,67	2401
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	49.000,00	49.000,00	40.500,00	2401
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	174.000,00	174.000,00	121.475,00	2401
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	192.034,38	2401
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
		A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	517.355,88	2401
		A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	8.950,00	2401
		Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva				
		34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
		A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.886.000,00	1.886.000,00	1.542.589,26	2401
		A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	510.000,00	510.000,00	381.187,16	2401
		A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	2.686,75	2401
		Energetska učinkovitost				
		26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
		TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00	1.096.000,00	950.000,05	2701
		Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
		Poticanje privlačna investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina				
		20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
		A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2701
		A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	430.000,00	430.000,00	430.000,00	2701
		A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	5.580.000,00	5.780.000,00	5.715.755,40	2701
		TP: 200024 Projekt »Javni radovi«	37.500,00	37.500,00	37.359,23	2701
		23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
		A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	270.000,00	270.000,00	193.593,75	2701
		Razvoj turizma				
		Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja				
		21 Program: POTICANJE TURIZMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2701
		TP: 210002 Advent u Varaždinu	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2701
		A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2701
		TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	700.000,00	700.000,00	676.590,50	2701
		A: 210008 Špansirfest	80.000,00	80.000,00	112.735,60	2701

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
		A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2701
		TP: 210011 Ljeto u Varaždinu				
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu						
		27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
		A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2701
		28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
		A: 280001 Poticanje EU projekata	205.000,00	205.000,00	69.465,99	2701
		TP: 280003 Projekt HICAPS	945.075,00	945.075,00	725.958,54	2701
		TP: 280006 Projekt ABCitiES	328.500,00	328.500,00	196.136,89	2701
		TP: 280007 Projekt PROMO	1.350.000,00	1.350.000,00	678.842,50	2701
		TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	246.250,00	246.250,00	178.068,15	2701
		TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	497.150,00	497.150,00	182.587,85	2701
		95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
		A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	550.000,00	550.000,00	506.810,83	2801
		KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	670.000,00	670.000,00	679.850,00	2801
Viša kvaliteta života						
Unapređenje odgoja i obrazovanja						
		08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
		A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	47.187,40	2201
		TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.333.687,00	2.333.687,00	2.154.172,84	2208
		TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	369.930,00	369.930,00	371.154,48	2201
		TP: 080012 SPAS II	653.200,00	653.200,00	563.805,37	22
		TP: 080013 SPAS III	218.500,00	218.500,00	223.309,15	22
		570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
		A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	1.943.700,00	2201

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
		A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	338.788,27	2201
		A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	530.850,00	2201
		A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	23.000,00	2201
		KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	17.735.000,23	17.735.000,23	17.763.836,56	2201
		A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	965.000,00	965.000,00	961.405,00	2201
		09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
		A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2601
		A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	655.000,00	2601
		KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)	515.000,00	515.000,00	490.643,97	2601
		55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
		A: 550001 Produženi boravak	5.549.100,00	5.549.100,00	5.053.851,86	2208
		A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	202.100,00	202.100,00	40.395,62	2208
		A: 550012 Športske aktivnosti učenika	98.930,00	98.930,00	15.592,12	2208
		A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	1.046.850,00	1.046.850,00	978.176,81	2208
		A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.284.290,00	1.284.290,00	1.146.555,59	2208
		TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	20.000,00	20.000,00	7.586,25	2208
		TP: 550036 Škola za život	342.400,00	342.400,00	341.124,17	2208
		TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	180.000,00	180.000,00	92.938,86	2208
		TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	980.000,00	980.000,00	894.486,10	2208
		TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.314.600,00	1.314.600,00	1.352.061,33	2208
		Podizanje kapaciteta društvenih usluga				
		60 Program: SOCIJALNA SKRB				
		A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	120.000,00	120.000,00	113.050,00	2601
		A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	710.000,00	710.000,00	666.320,00	2601
		A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	326.000,00	320.000,00	2601
		A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	150.000,00	139.926,44	2601

Cilj	Mjera	Program/ Aktivnost/ Projekt	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	org. klas.
		A: 600007 Pomoć umirovljenicima	910.000,00	910.000,00	894.117,04	2601
		A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	47.980,00	2601
		A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	712.000,00	2601
		A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	977.500,00	977.500,00	2601
		A: 600023 Jednokratne pomoći	285.000,00	285.000,00	257.029,79	2601
		A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	145.000,00	145.000,00	131.669,66	2601
		A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2601
		A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	0,00	2601
		KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2601
		TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2601
		A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2601
Kultura i građani						
Promocija dostupnosti bavljenja sportom						
		77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
		A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.105.300,00	10.105.300,00	10.105.300,00	2201
		83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
		A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2201
		TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019.	570.150,00	570.150,00	565.590,94	2201
Poboljšana javna sigurnost						
		05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
		A: 050001 Civilna zaštita	80.000,00	80.000,00	69.878,67	2801
		A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	2801
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	285.000,00	285.000,00	228.470,90	2401
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	620.840,00	2401
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	428.000,00	428.000,00	393.363,81	2401

54.

Na temelju članka 39. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

		Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	362.604.724,00	-27.184.447,00	335.420.277,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.159.700,00	8.794.944,00	40.954.644,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	394.764.424,00	-18.389.503,00	376.374.921,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.436.608,00	-773.523,00	319.663.085,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.122.412,00	-83.761.710,00	160.360.701,00
6.	UKUPNI RASHODI:	564.559.020,00	-84.535.234,00	480.023.786,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-169.794.596,00	66.145.731,00	-103.648.865,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	176.257.475,00	-76.589.943,00	99.667.532,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.462.600,00	-38.100,00	7.424.500,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	168.794.875,00	-76.551.843,00	92.243.032,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

		Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	571.021.899,00	-94.979.446,00	476.042.453,00
2.	PRENESENI VIŠAK	999.721,00	10.406.112,00	11.405.833,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	572.021.620,00	-84.573.334,00	487.448.286,00
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 2.

Opći dio Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	362.604.724,00	-27.184.447,00	335.420.277,00	92,50%
61	Prihodi od poreza	146.967.650,00	-23.486.000,00	123.481.650,00	84,02%
611	Porez i prizrez na dohodak	135.667.650,00	-23.500.000,00	112.167.650,00	82,68%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	14.000,00	1.914.000,00	100,74%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	108.184.214,00	3.058.940,00	111.243.154,00	102,83%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	509.825,00	-35.500,00	474.325,00	93,04%
633	Pomoći iz proračuna	12.674.600,00	3.580.171,00	16.254.771,00	128,25%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.161.460,00	801.080,00	62.962.540,00	101,29%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.769.729,00	-1.286.811,00	16.482.918,00	92,76%
64	Prihodi od imovine	33.960.510,00	-408.357,00	33.552.153,00	98,80%
641	Prihodi od financijske imovine	6.423.510,00	775.313,00	7.198.823,00	112,07%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.504.000,00	-1.183.670,00	26.320.330,00	95,70%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.393.400,00	-6.467.120,00	59.926.280,00	90,26%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.540.000,00	223.000,00	1.763.000,00	114,48%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.087.400,00	-1.476.120,00	12.611.280,00	89,52%
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.766.000,00	-5.214.000,00	45.552.000,00	89,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.138.950,00	157.090,00	6.296.040,00	102,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.856.200,00	-98.600,00	5.757.600,00	98,32%
662	Kazne	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	280.750,00	257.690,00	538.440,00	191,79%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	960.000,00	-39.000,00	921.000,00	95,94%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	560.000,00	-39.000,00	521.000,00	93,04%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.159.700,00	8.794.944,00	40.954.644,00	127,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.405.000,00	8.435.244,00	14.840.244,00	231,70%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.405.000,00	8.435.244,00	14.840.244,00	231,70%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.754.700,00	359.700,00	26.114.400,00	101,40%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.671.700,00	399.700,00	26.071.400,00	101,56%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		394.764.424,00	-18.389.503,00	376.374.921,00	95,34%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	320.436.608,00	-773.523,34	319.663.084,66	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	129.189.558,00	1.275.544,66	130.465.102,66	100,99%
311	Plaće	105.938.685,00	1.458.730,66	107.397.415,66	101,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.709.972,00	-591.992,00	5.117.980,00	89,63%
313	Doprinosi na plaće	17.540.901,00	408.806,00	17.949.707,00	102,33%
32	Materijalni rashodi	131.456.462,00	-8.485.696,00	122.970.766,00	93,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.765.655,00	-157.451,00	5.608.204,00	97,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.894.126,00	-52.255,00	18.841.871,00	99,72%
323	Rashodi za usluge	100.310.660,00	-8.024.010,00	92.286.650,00	92,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.810,00	-73.500,00	237.310,00	76,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.175.211,00	-178.480,00	5.996.731,00	97,11%
34	Financijski rashodi	4.734.400,00	45.628,00	4.780.028,00	100,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	735.000,00	12.000,00	747.000,00	101,63%
343	Ostali financijski rashodi	3.999.400,00	33.628,00	4.033.028,00	100,84%
35	Subvencije	5.018.000,00	4.836.000,00	9.854.000,00	196,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.838.000,00	4.836.000,00	9.674.000,00	199,96%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.000,00	600.000,00	1.445.000,00	171,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	600.000,00	1.155.000,00	208,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.275.900,00	-66.000,00	8.209.900,00	99,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.275.900,00	-66.000,00	8.209.900,00	99,20%
38	Ostali rashodi	40.917.288,00	1.021.000,00	41.938.288,00	102,50%
381	Tekuće donacije	29.551.288,00	206.000,00	29.757.288,00	100,70%
382	Kapitalne donacije	945.000,00	-195.000,00	750.000,00	79,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	526.000,00	30.000,00	556.000,00	105,70%
386	Kapitalne pomoći	9.895.000,00	980.000,00	10.875.000,00	109,90%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.122.412,00	-83.761.710,61	160.360.701,39	65,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.892.902,00	23.683.231,21	85.576.133,21	138,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.400.000,00	23.000.000,00	52.400.000,00	178,23%
412	Nematerijalna imovina	32.492.902,00	683.231,21	33.176.133,21	102,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.040.510,00	-107.533.488,00	54.507.022,00	33,64%
421	Građevinski objekti	147.865.000,00	-107.921.100,00	39.943.900,00	27,01%
422	Postrojenja i oprema	4.515.860,00	1.151.132,00	5.666.992,00	125,49%
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	-730.000,00	5.270.000,00	87,83%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.014.650,00	136.480,00	2.151.130,00	106,77%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.445.000,00	-170.000,00	1.275.000,00	88,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.189.000,00	88.546,18	20.277.546,18	100,44%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.508.000,00	190.546,18	19.698.546,18	100,98%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	616.000,00	-102.000,00	514.000,00	83,44%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		564.559.020,00	-84.535.233,95	480.023.786,05	85,03%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	176.257.475,00	-76.589.942,61	99.667.532,39	56,55%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	160.000.000,00	-93.000.000,00	67.000.000,00	41,88%
822	Obveznice	160.000.000,00	-93.000.000,00	67.000.000,00	41,88%
84	Primici od zaduživanja	15.300.000,00	16.410.057,39	31.710.057,39	207,26%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.300.000,00	20.410.057,39	31.710.057,39	280,62%
SVEUKUPNO PRIMICI		176.257.475,00	-76.589.942,61	99.667.532,39	56,55%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.462.600,00	-38.100,00	7.424.500,00	99,49%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00		41.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.421.100,00	-38.100,00	7.383.000,00	99,49%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.100,00	-200.100,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.721.000,00	162.000,00	4.883.000,00	103,43%
SVEUKUPNO IZDACI		7.462.600,00	-38.100,00	7.424.500,00	99,49%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 3.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i sada glasi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
SVEUKUPNO		572.021.620,00	-84.573.333,95	487.448.286,05	85,22%
Razdjel: 020 GRADONAČELNIK		63.426.200,00	-4.760.118,00	58.666.082,00	92,50%
Glava: 02001 GRADONAČELNIK		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	-41.500,00	59.500,00	58,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.500,00	47.500,00	1.286.000,00	103,84%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 010023 Proračunska pričuva		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	538.000,00	-20.000,00	518.000,00	96,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
38	Ostali rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	A: 010106 Pokroviteljstva	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
32	Materijalni rashodi	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
	A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	13.448.100,00	-4.098.518,00	9.349.582,00	69,52%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.268.100,00	-212.500,00	7.055.600,00	97,08%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		182.000,00	182.000,00	
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	-4.000.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.180.000,00	-68.018,00	2.111.982,00	96,88%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	13.448.100,00	-4.098.518,00	9.349.582,00	69,52%
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
311	Plaće	2.992.690,00	33.310,00	3.026.000,00	101,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.800,00	-64.800,00	260.000,00	80,05%
313	Doprinosi na plaće	493.810,00	6.490,00	500.300,00	101,31%
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.558.700,00	-48.318,00	4.510.382,00	98,94%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.558.700,00	-48.318,00	4.510.382,00	98,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.284.500,00	91.300,00	4.375.800,00	102,13%
32	Materijalni rashodi	4.265.700,00	92.300,00	4.358.000,00	102,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.900,00	-25.700,00	107.200,00	80,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912.000,00	-227.700,00	1.684.300,00	88,09%
323	Rashodi za usluge	1.754.000,00	463.000,00	2.217.000,00	126,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.800,00	-117.300,00	349.500,00	74,87%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
34	Financijski rashodi	18.800,00	-1.000,00	17.800,00	94,68%
343	Ostali financijski rashodi	18.800,00	-1.000,00	17.800,00	94,68%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	274.200,00	-139.618,00	134.582,00	49,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.200,00	30.382,00	134.582,00	129,16%
422	Postrojenja i oprema	104.200,00	30.382,00	134.582,00	129,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
	A: 110003 Otplata zajma Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	218.100,00	-218.100,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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 krovista Gradskih bazena Varaždin Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
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 Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	860.000,00	192.900,00	1.052.900,00	122,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	860.000,00	-2.600,00	857.400,00	99,70%
32	Materijalni rashodi	860.000,00	-2.600,00	857.400,00	99,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-13.100,00	146.900,00	91,81%
323	Rashodi za usluge	694.000,00	10.500,00	704.500,00	101,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Glava 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18.530.000,00	-493.000,00	18.037.000,00	97,34%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.890.000,00	167.000,00	12.057.000,00	101,40%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	570.000,00	53.000,00	623.000,00	109,30%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	12.341.000,00	271.000,00	12.612.000,00	102,20%
	A: 810001 Redovna djelatnost JVP	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
31	Rashodi za zaposlene	10.206.000,00	-25.000,00	10.181.000,00	99,76%
311	Plaće	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	483.000,00	-25.000,00	458.000,00	94,82%
313	Doprinosi na plaće	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.552.000,00	-4.000,00	1.548.000,00	99,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	0,00	426.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	471.000,00	11.000,00	482.000,00	102,34%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	-15.000,00	324.000,00	95,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A: 810002 Otplata zajma Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	477.000,00	69.000,00	546.000,00	114,47%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	477.000,00	69.000,00	546.000,00	114,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	427.000,00	10.000,00	437.000,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	427.000,00	10.000,00	437.000,00	102,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	10.000,00	220.000,00	104,76%
323	Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
311	Plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.500,00	37.000,00	94.500,00	164,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	12.000,00	15.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	6.189.000,00	-764.000,00	5.425.000,00	87,66%
	KP: 850001 Obnova voznog parka	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
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	25.000,00	95.000,00	135,71%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
	KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
	Glava 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	27.179.600,00	-23.600,00	27.156.000,00	99,91%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.956.600,00	-423.600,00	1.533.000,00	78,35%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	23.723.000,00		23.723.000,00	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	27.179.600,00	-23.600,00	27.156.000,00	99,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi					
		4.133.600,00	-38.600,00	4.095.000,00	99,07%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
		2.137.000,00	5.000,00	2.142.000,00	100,23%
3	RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	5.000,00	22.000,00	129,41%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje					
		1.996.600,00	-43.600,00	1.953.000,00	97,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.996.600,00	-43.600,00	1.953.000,00	97,82%
31	Rashodi za zaposlene	767.000,00	-23.600,00	743.400,00	96,92%
311	Plaće	637.400,00	-10.600,00	626.800,00	98,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	-11.600,00	13.000,00	52,85%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	-1.400,00	103.600,00	98,67%
32	Materijalni rashodi	627.600,00	-20.000,00	607.600,00	96,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	-25.000,00	148.000,00	85,55%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78%
34	Financijski rashodi	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora					
		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
Funk. klas: 1060 Stanovanje					
		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
A: 120007 Povrat APN-u					
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug					
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	-5.000,00	280.000,00	98,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	Glava 02101 GRADSKO VIJEĆE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
32	Materijalni rashodi	925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	5.000,00	29.000,00	120,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	A: 010042 Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	154.780.880,00	3.372.656,66	158.153.536,66	102,18%
	Glava 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	24.779.780,00	972.300,00	25.752.080,00	103,92%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	24.752.780,00	192.000,00	24.944.780,00	100,78%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	412.900,00		412.900,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	27.000,00		27.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		780.300,00	780.300,00	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	506.900,00	0,00	506.900,00	100,00%
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
311	Plaće	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	TP: 080013 SPAS III	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.392.880,00	542.000,00	8.934.880,00	106,46%
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
38	Ostali rashodi	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
381	Tekuće donacije	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko				
	obrazovanje	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko				
	obrazovanje	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE				
	OBRAZOVANJA	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	100,00%
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne				
	usluge u obrazovanju	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne				
	usluge u obrazovanju	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne				
	usluge u obrazovanju	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	795.000,00	-45.000,00	750.000,00	94,34%
	A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
38	Ostali rashodi	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
381	Tekuće donacije	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
	KP: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	TP: 730004 Urbani mobilijar	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	TP: 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
38	Ostali rashodi	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
381	Tekuće donacije	8.985.000,00	140.000,00	9.125.000,00	101,56%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	-195.000,00	400.000,00	67,23%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	900.000,00	530.300,00	1.430.300,00	158,92%
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	KP: 830017 Projekt »Nogometno igralište Hrašćica«	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
	TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Glava 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	13.810.000,00	385.200,00	14.195.200,00	102,79%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.750.000,00	-584.800,00	9.165.200,00	94,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.010.000,00		2.010.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		970.000,00	970.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
	A: 700001 Redovno poslovanje	8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.786.000,00	-226.300,00	8.559.700,00	97,42%
31	Rashodi za zaposlene	7.763.000,00	-250.800,00	7.512.200,00	96,77%
311	Plaće	6.446.000,00	-137.200,00	6.308.800,00	97,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	-103.600,00	146.400,00	58,56%
313	Doprinosi na plaće	1.067.000,00	-10.000,00	1.057.000,00	99,06%
32	Materijalni rashodi	984.500,00	24.500,00	1.009.000,00	102,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	-71.000,00	304.000,00	81,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
323	Rashodi za usluge	188.500,00	85.500,00	274.000,00	145,36%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	16.000,00	79.000,00	125,40%
34	Financijski rashodi	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
	A: 710004 Kazališne predstave	3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
32	Materijalni rashodi	3.394.000,00	-78.500,00	3.315.500,00	97,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	-35.000,00	225.000,00	86,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	555.000,00	35.000,00	590.000,00	106,31%
323	Rashodi za usluge	2.540.000,00	-78.500,00	2.461.500,00	96,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.600.000,00	690.000,00	2.290.000,00	143,13%
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	KP: 750004 Obnova pozornice HNK	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
	Glava 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.675.000,00	-364.300,00	6.310.700,00	94,54%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	-81.300,00	5.198.700,00	98,46%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	530.000,00	-335.000,00	195.000,00	36,79%
	Izvor: 3 Donacije		148.000,00	148.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	865.000,00	-96.000,00	769.000,00	88,90%
	70 Program: FINANCIRANJE				
	USTANOVA U KULTURI	5.639.500,00	-43.800,00	5.595.700,00	99,22%
	A: 700001 Redovno poslovanje	5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
31	Rashodi za zaposlene	3.949.600,00	-8.800,00	3.940.800,00	99,78%
311	Plaće	3.043.800,00	39.200,00	3.083.000,00	101,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.600,00	-48.000,00	320.600,00	86,98%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	0,00	537.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.169.300,00	26.700,00	1.196.000,00	102,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	-500,00	177.500,00	99,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	419.500,00	-15.000,00	404.500,00	96,42%
323	Rashodi za usluge	456.800,00	61.300,00	518.100,00	113,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-19.100,00	95.900,00	83,39%
34	Financijski rashodi	10.600,00	-1.100,00	9.500,00	89,62%
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	-1.100,00	9.500,00	89,62%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.035.500,00	-320.500,00	715.000,00	69,05%
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	TP: 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	225.500,00	-500,00	225.000,00	99,78%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	225.500,00	-500,00	225.000,00	99,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	220.400,00	-500,00	219.900,00	99,77%
31	Rashodi za zaposlene	148.980,00	-170,00	148.810,00	99,89%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
311	Plaće	125.490,00	-930,00	124.560,00	99,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.890,00	590,00	3.480,00	120,42%
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	170,00	20.770,00	100,83%
32	Materijalni rashodi	71.420,00	-330,00	71.090,00	99,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.520,00	-390,00	7.130,00	94,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	60,00	40.060,00	100,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
32	Materijalni rashodi	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	727.000,00	-296.000,00	431.000,00	59,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18%
	Glava 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	4.480.000,00	-79.100,00	4.400.900,00	98,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.239.000,00	-69.100,00	3.169.900,00	97,87%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	572.000,00	-10.000,00	562.000,00	98,25%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	669.000,00		669.000,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.305.000,00	-79.100,00	4.225.900,00	98,16%
	A: 700001 Redovno poslovanje	3.585.000,00	-79.100,00	3.505.900,00	97,79%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.585.000,00	-79.100,00	3.505.900,00	97,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.535.000,00	-69.100,00	3.465.900,00	98,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.053.000,00	-69.100,00	2.983.900,00	97,74%
311	Plaće	2.519.000,00	-24.400,00	2.494.600,00	99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	-40.700,00	78.300,00	65,80%
313	Doprinosi na plaće	415.000,00	-4.000,00	411.000,00	99,04%
32	Materijalni rashodi	472.000,00	0,00	472.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00	-10.000,00	640.000,00	98,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice Funk. klas: 0820 Službe kulture	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	142.000,00	-5.000,00	137.000,00	96,48%
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
311	Plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Glava 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.799.000,00	-152.216,34	3.646.783,66	95,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.119.000,00	-10.316,34	2.108.683,66	99,51%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	93,33%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	780.000,00	-81.900,00	698.100,00	89,50%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.265.000,00	-62.216,34	1.202.783,66	95,08%
	A: 700001 Redovno poslovanje Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.265.000,00	-62.216,34	1.202.783,66	95,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.251.000,00	-53.216,34	1.197.783,66	95,75%
31	Rashodi za zaposlene	573.900,00	-88.516,34	485.383,66	84,58%
311	Plaće	470.400,00	-63.616,34	406.783,66	86,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	-11.900,00	10.600,00	47,11%
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	-13.000,00	68.000,00	83,95%
32	Materijalni rashodi	657.100,00	35.750,00	692.850,00	105,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.200,00	-2.600,00	31.600,00	92,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	-14.000,00	19.000,00	57,58%
323	Rashodi za usluge	540.900,00	59.600,00	600.500,00	111,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-13.300,00	6.700,00	33,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	6.050,00	35.050,00	120,86%
34	Financijski rashodi	20.000,00	-450,00	19.550,00	97,75%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-450,00	19.550,00	97,75%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.534.000,00	-90.000,00	2.444.000,00	96,45%
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
32	Materijalni rashodi	2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	-31.000,00	53.000,00	63,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	1.791.000,00	-36.000,00	1.755.000,00	97,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	32.000,00	57.000,00	228,00%
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.500,00	500,00	251.000,00	100,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Glava 02207 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	17.474.000,00	835.670,00	18.309.670,00	104,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	12.480.000,00	1.240.000,00	13.720.000,00	109,94%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	59.600,00	17.460,00	77.060,00	129,30%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.934.400,00	-421.790,00	4.512.610,00	91,45%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.474.000,00	835.670,00	18.309.670,00	104,78%
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	17.009.900,00	829.530,00	17.839.430,00	104,88%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.009.900,00	829.530,00	17.839.430,00	104,88%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	16.979.600,00	793.330,00	17.772.930,00	104,67%
31	Rashodi za zaposlene	14.024.400,00	678.730,00	14.703.130,00	104,84%
311	Plaće	11.425.000,00	511.730,00	11.936.730,00	104,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.799.400,00	167.000,00	1.966.400,00	109,28%
32	Materijalni rashodi	2.928.700,00	121.100,00	3.049.800,00	104,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	626.000,00	79.000,00	705.000,00	112,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.639.600,00	37.460,00	1.677.060,00	102,28%
323	Rashodi za usluge	549.800,00	19.700,00	569.500,00	103,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00	-15.060,00	98.240,00	86,71%
34	Financijski rashodi	26.500,00	-6.500,00	20.000,00	75,47%
343	Ostali financijski rashodi	26.500,00	-6.500,00	20.000,00	75,47%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.300,00	36.200,00	66.500,00	219,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	36.200,00	66.500,00	219,47%
422	Postrojenja i oprema	30.300,00	16.200,00	46.500,00	153,47%
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	411.600,00	0,00	411.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	411.600,00	0,00	411.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	411.600,00	0,00	411.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	356.100,00	23.100,00	379.200,00	106,49%
311	Plaće	305.700,00	18.300,00	324.000,00	105,99%
313	Doprinosi na plaće	50.400,00	4.800,00	55.200,00	109,52%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	-23.100,00	32.400,00	58,38%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-23.100,00	32.400,00	58,38%
	A: 53007 Projekt »ERASMUS+«	52.500,00	6.140,00	58.640,00	111,70%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	52.500,00	6.140,00	58.640,00	111,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	52.300,00	1.380,00	53.680,00	102,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.300,00	1.380,00	52.680,00	102,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	1.130,00	52.130,00	102,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	100,00	300,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	150,00	250,00	250,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
	Glava 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	83.763.100,00	1.775.103,00	85.538.203,00	102,12%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.410.650,00	340.000,00	15.750.650,00	102,21%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.521.700,00		2.521.700,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	59.707.760,00	1.418.020,00	61.125.780,00	102,37%
	Izvor: 3 Donacije	33.450,00	31.690,00	65.140,00	194,74%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00		410.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.200.040,00	-14.607,00	8.185.433,00	99,82%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.810.750,00	0,00	2.810.750,00	100,00%
	TP: 080009 PONOS - POMOćNIKA u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	100,00%
311	Plaće	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	-2.000,00	125.500,00	98,43%
313	Doprinosi na plaće	262.100,00	2.000,00	264.100,00	100,76%
32	Materijalni rashodi	87.650,00	0,00	87.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.650,00	0,00	87.650,00	100,00%
	TP: 080013 SPAS III	741.500,00	0,00	741.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	741.500,00	0,00	741.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	741.500,00	0,00	741.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
311	Plaće	36.970,00	-595,00	36.375,00	98,39%
313	Doprinosi na plaće	5.430,00	595,00	6.025,00	110,96%
32	Materijalni rashodi	699.100,00	0,00	699.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	0,00	666.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
31	Rashodi za zaposlene	54.981.668,00	1.502.291,00	56.483.959,00	102,73%
311	Plaće	45.972.740,00	1.396.882,00	47.369.622,00	103,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.282,00	-126.082,00	1.664.200,00	92,96%
313	Doprinosi na plaće	7.218.646,00	231.491,00	7.450.137,00	103,21%
32	Materijalni rashodi	1.619.072,00	1.129,00	1.620.201,00	100,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467.061,00	-5.991,00	1.461.070,00	99,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.011,00	7.120,00	134.131,00	105,61%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.926.610,00	21.113,00	8.947.723,00	100,24%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	5.276.610,00	21.113,00	5.297.723,00	100,40%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.276.610,00	21.113,00	5.297.723,00	100,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.274.610,00	21.113,00	5.295.723,00	100,40%
31	Rashodi za zaposlene	128.600,00	14.000,00	142.600,00	110,89%
311	Plaće	108.000,00	12.000,00	120.000,00	111,11%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	2.000,00	20.100,00	111,05%
32	Materijalni rashodi	4.877.410,00	9.613,00	4.887.023,00	100,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	274.800,00	-51.700,00	223.100,00	81,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.510,00	-6.097,00	2.523.413,00	99,76%
323	Rashodi za usluge	1.786.190,00	96.400,00	1.882.590,00	105,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	-700,00	310,00	30,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.900,00	-28.290,00	257.610,00	90,10%
34	Financijski rashodi	63.600,00	-2.500,00	61.100,00	96,07%
343	Ostali financijski rashodi	63.600,00	-2.500,00	61.100,00	96,07%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-31.220,00	133.780,00	81,08%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-31.220,00	133.780,00	81,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.135.000,00	31.220,00	1.166.220,00	102,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	31.220,00	1.101.220,00	102,92%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.425.000,00	250.570,00	15.675.570,00	101,62%
	A: 550001 Produženi boravak	5.984.500,00	0,00	5.984.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.984.500,00	0,00	5.984.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.980.400,00	0,00	5.980.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.346.700,00	27.100,00	3.373.800,00	100,81%
311	Plaće	2.757.795,00	34.950,00	2.792.745,00	101,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.100,00	-20.500,00	99.600,00	82,93%
313	Doprinosi na plaće	468.805,00	12.650,00	481.455,00	102,70%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.493.700,00	-27.100,00	2.466.600,00	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.150,00	-6.100,00	124.050,00	95,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.597.830,00	-43.700,00	1.554.130,00	97,27%
323	Rashodi za usluge	765.520,00	22.700,00	788.220,00	102,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
	A: 550004 Prehrana učenika	1.761.700,00	0,00	1.761.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.761.700,00	0,00	1.761.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
	A: 550008 Maturalna putovanja	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,56%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	-3.000,00	162.000,00	98,18%
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	211.700,00	0,00	211.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	211.700,00	0,00	211.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	207.900,00	0,00	207.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	103.400,00	0,00	103.400,00	100,00%
311	Plaće	96.100,00	0,00	96.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	0,00	104.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.700,00	-2.000,00	23.700,00	92,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	2.000,00	34.500,00	106,15%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00	0,00	29.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00%
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
311	Plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.710,00	0,00	23.710,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.410,00	0,00	10.410,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	397.300,00	0,00	397.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	397.300,00	0,00	397.300,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	360.200,00	0,00	360.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
311	Plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	348.800,00	0,00	348.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	3.000,00	5.900,00	203,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	1.000,00	138.500,00	100,73%
323	Rashodi za usluge	67.500,00	2.500,00	70.000,00	103,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.900,00	-6.500,00	134.400,00	95,39%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	4.680,00	756.600,00	100,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	751.920,00	4.680,00	756.600,00	100,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	261.620,00	-20.320,00	241.300,00	92,23%
32	Materijalni rashodi	261.620,00	-20.320,00	241.300,00	92,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-1.300,00	400,00	23,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.300,00	-11.800,00	63.500,00	84,33%
323	Rashodi za usluge	180.920,00	-7.220,00	173.700,00	96,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	490.300,00	25.000,00	515.300,00	105,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.300,00	-2.000,00	48.300,00	96,02%
422	Postrojenja i oprema	49.100,00	-2.000,00	47.100,00	95,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	27.000,00	467.000,00	106,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	27.000,00	467.000,00	106,14%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.824.160,00	-371.470,00	1.452.690,00	79,64%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.824.160,00	-371.470,00	1.452.690,00	79,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.782.560,00	-371.470,00	1.411.090,00	79,16%
31	Rashodi za zaposlene	43.210,00	-2.040,00	41.170,00	95,28%
311	Plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00	-2.150,00	19.650,00	90,14%
313	Doprinosi na plaće	3.410,00	110,00	3.520,00	103,23%
32	Materijalni rashodi	1.706.450,00	-369.430,00	1.337.020,00	78,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.750,00	0,00	158.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00	-3.010,00	53.190,00	94,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	1.417.500,00	-363.920,00	1.053.580,00	74,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	-2.500,00	71.500,00	96,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
	TP: 550026 Školsko voće	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
	TP: 550027 Lijepa naša	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	600,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
	TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	103.370,00	0,00	103.370,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	103.370,00	0,00	103.370,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.300,00	0,00	58.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.070,00	0,00	45.070,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	0,00	45.070,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	0,00	45.060,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
	TP: 550034 »Together we inovate - Cipar«	111.110,00	0,00	111.110,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	111.110,00	0,00	111.110,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.110,00	0,00	52.110,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00	0,00	52.110,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	0,00	52.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	488.000,00	239.360,00	727.360,00	149,05%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	488.000,00	239.360,00	727.360,00	149,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	114.600,00	160.570,00	275.170,00	240,11%
32	Materijalni rashodi	113.600,00	160.420,00	274.020,00	241,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.600,00	158.920,00	267.520,00	246,34%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	373.400,00	78.790,00	452.190,00	121,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.400,00	59.590,00	432.990,00	115,96%
422	Postrojenja i oprema	331.600,00	60.310,00	391.910,00	118,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.800,00	-720,00	41.080,00	98,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00%
	TP: 550036 Škola za život	18.000,00	36.400,00	54.400,00	302,22%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	36.400,00	54.400,00	302,22%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	18.800,00	29.800,00	270,91%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	18.800,00	29.800,00	270,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	11.700,00	12.700,00	1270,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	7.100,00	16.100,00	178,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	17.600,00	24.600,00	351,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	17.600,00	24.600,00	351,43%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.800,00	9.800,00	140,00%
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	261.700,00	40.000,00	301.700,00	115,28%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	261.700,00	40.000,00	301.700,00	115,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	261.700,00	40.000,00	301.700,00	115,28%
31	Rashodi za zaposlene	247.100,00	8.900,00	256.000,00	103,60%
311	Plaće	207.800,00	5.700,00	213.500,00	102,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	3.200,00	37.500,00	109,33%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	31.100,00	45.700,00	313,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	8.500,00	23.100,00	158,22%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	131,22%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	131,22%
3	RASHODI POSLOVANJA	961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	131,22%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	7.000,00	100.000,00	107,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	7.000,00	100.000,00	107,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.000,00	293.000,00	1.161.000,00	133,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.000,00	293.000,00	1.161.000,00	133,76%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	105.700,00	0,00	105.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00%
	TP: 550040 Pokretači budućnosti Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	34.110,00	0,00	34.110,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	34.110,00	0,00	34.110,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	29.600,00	1.500,00	31.100,00	105,07%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	1.672,00	30.672,00	105,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	5.000,00	25.800,00	124,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-428,00	3.572,00	89,30%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-172,00	328,00	65,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-172,00	328,00	65,60%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.510,00	-1.500,00	3.010,00	66,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	-1.500,00	3.010,00	66,74%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	66,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
	TP: 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine« Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	91.456,00	0,00	91.456,00	100,00%
		91.456,00	0,00	91.456,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	84.446,00	-200,00	84.246,00	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.546,00	0,00	83.546,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	0,00	69.160,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	0,00	4.786,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.010,00	200,00	7.210,00	102,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.010,00	200,00	7.210,00	102,85%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	200,00	7.200,00	102,86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
	TP: 550042 »Engleski jezični projekt«	92.864,00	0,00	92.864,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	92.864,00	0,00	92.864,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	86.354,00	0,00	86.354,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.454,00	0,00	85.454,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	0,00	70.354,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.510,00	0,00	6.510,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	0,00	6.510,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	-200,00	57.600,00	99,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.300,00	-200,00	50.100,00	99,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	77.900,00	0,00	77.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.900,00	0,00	77.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.400,00	0,00	75.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
311	Plaće	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.400,00	-200,00	58.200,00	99,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700,00	-200,00	40.500,00	99,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	75.900,00	0,00	75.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.900,00	0,00	75.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.900,00	0,00	72.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
311	Plaće	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	55.900,00	-200,00	55.700,00	99,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-2.100,00	36.900,00	94,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	1.900,00	8.600,00	128,36%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	66.667.300,00	-10.520.550,00	56.146.750,00	84,22%
	Glava 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	66.667.300,00	-10.520.550,00	56.146.750,00	84,22%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	41.466.302,00	-12.472.894,00	28.993.408,00	69,92%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	357.300,00		357.300,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	24.843.698,00	-1.552.000,00	23.291.698,00	93,75%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		3.504.344,00	3.504.344,00	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	32.667.300,00	-520.550,00	32.146.750,00	98,41%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	24.421.300,00	-480.550,00	23.940.750,00	98,03%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	24.421.300,00	-480.550,00	23.940.750,00	98,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.421.300,00	-480.550,00	23.940.750,00	98,03%
31	Rashodi za zaposlene	21.638.000,00	-520.550,00	21.117.450,00	97,59%
311	Plaće	17.558.000,00	-356.000,00	17.202.000,00	97,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	-136.250,00	1.063.750,00	88,65%
313	Doprinosi na plaće	2.880.000,00	-28.300,00	2.851.700,00	99,02%
32	Materijalni rashodi	2.182.200,00	0,00	2.182.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.734.900,00	0,00	1.734.900,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	40.000,00	51.100,00	460,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.100,00	40.000,00	51.100,00	460,36%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	KP: 010053 Gradska riznica	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.484.000,00	-40.000,00	2.444.000,00	98,39%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	2.484.000,00	-40.000,00	2.444.000,00	98,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.484.000,00	-40.000,00	2.444.000,00	98,39%
32	Materijalni rashodi	2.434.000,00	-40.000,00	2.394.000,00	98,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	-40.000,00	1.225.000,00	96,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 010091 Otplata zajma- Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	A: 010092 Otplata zajma- Kupnja Varteksove robne kuće	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
	A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija				
	VI. Osnovne škole	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
	KP: 010109 Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	92 Program: JPP	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
323	Rashodi za usluge	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
	Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	182.314.600,00	-100.607.600,00	81.707.000,00	44,82%
	Glava 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	182.314.600,00	-100.607.600,00	81.707.000,00	44,82%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	13.853.800,00	2.435.800,00	16.289.600,00	117,58%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.054.000,00	26.800,00	5.080.800,00	100,53%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	8.200,00		8.200,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.652.600,00	-4.574.000,00	48.078.600,00	91,31%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800.000,00	530.600,00	2.330.600,00	129,48%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	114.000.000,00	-99.000.000,00	15.000.000,00	13,16%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.210.000,00	48.000,00	1.258.000,00	103,97%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.120.000,00	48.000,00	1.168.000,00	104,29%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.120.000,00	48.000,00	1.168.000,00	104,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.120.000,00	48.000,00	1.168.000,00	104,29%
32	Materijalni rashodi	854.200,00	-75.000,00	779.200,00	91,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	-75.000,00	145.000,00	65,91%
34	Financijski rashodi	5.800,00	48.000,00	53.800,00	927,59%
343	Ostali financijski rashodi	5.800,00	48.000,00	53.800,00	927,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	75.000,00	135.000,00	225,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A: 010200 Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.288.600,00	3.715.000,00	39.003.600,00	110,53%
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
323	Rashodi za usluge	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
	A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
	A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
	A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	315.000,00	2.315.000,00	115,75%
	A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.342.000,00	-34.532.000,00	8.810.000,00	20,33%
	KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
421	Građevinski objekti	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
421	Građevinski objekti	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	470.000,00	-250.000,00	220.000,00	46,81%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	470.000,00	-250.000,00	220.000,00	46,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	-250.000,00	200.000,00	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-250.000,00	200.000,00	44,44%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	14.300.000,00	-8.000.000,00	6.300.000,00	44,06%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	14.300.000,00	-8.000.000,00	6.300.000,00	44,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
	KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
	KP: 310010 »EKI« - Elektronička 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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	5.937.000,00	600.000,00	6.537.000,00	110,11%
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	600.000,00	865.000,00	326,42%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	265.000,00	600.000,00	865.000,00	326,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	600.000,00	865.000,00	326,42%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	600.000,00	805.000,00	392,68%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	600.000,00	805.000,00	392,68%
	TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.570.000,00	1.182.400,00	7.752.400,00	118,00%
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	973.000,00	-385.000,00	588.000,00	60,43%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	973.000,00	-385.000,00	588.000,00	60,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
32	Materijalni rashodi	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
323	Rashodi za usluge	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim 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	0,00	240.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
421	Građevinski objekti	3.882.000,00	1.583.900,00	5.465.900,00	140,80%
422	Postrojenja i oprema	0,00	733.500,00	733.500,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	86.411.000,00	-74.999.000,00	11.412.000,00	13,21%
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	86.411.000,00	-74.999.000,00	11.412.000,00	13,21%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
421	Građevinski objekti	80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.186.000,00	-104.000,00	1.082.000,00	91,23%
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
35	Subvencije	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00	0,00	298.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	-15.000,00	230.000,00	93,88%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	15.000,00	520.000,00	102,97%
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19		0,00	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00%
A: 450001 Pomoći za komunalnu naknadu		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
A: 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga		0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
A: 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa		0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
A: 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Glava 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	10.537.908,00	47.500,00	10.585.408,00	100,45%
	Glava 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	9.099.208,00	30.000,00	9.129.208,00	100,33%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.799.208,00	30.000,00	8.829.208,00	100,34%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	2.656.000,00	14.500,00	2.670.500,00	100,55%
	A: 090001 Aktivnosti građanske garde	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A: 090002 Dani maturanata	40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-19.700,00	4.300,00	17,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
	A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	446.000,00	20.200,00	466.200,00	104,53%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	446.000,00	20.200,00	466.200,00	104,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	443.000,00	20.200,00	463.200,00	104,56%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	20.200,00	63.200,00	146,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	10.200,00	38.200,00	136,43%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-2.500,00	20.500,00	89,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A: 090017 Vjerske zajednice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	965.000,00	15.500,00	980.500,00	101,61%
	A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	760.000,00	15.500,00	775.500,00	102,04%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	15.500,00	775.500,00	102,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	4.000,00	169.000,00	102,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000,00	-4.000,00	362.000,00	98,91%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
	A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.080.208,00	0,00	5.080.208,00	100,00%
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	30.000,00	90.300,00	149,75%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	30.000,00	90.300,00	149,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.300,00	30.000,00	90.300,00	149,75%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	30.000,00	50.300,00	247,78%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	30.000,00	50.300,00	247,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
38	Ostali rashodi	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
381	Tekuće donacije	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
	A: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
	A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	TP: 890002 Inovativni turizam- prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje (»Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
311	Plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
	Glava 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	603.700,00		603.700,00	100,00%
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	582.500,00	35.000,00	617.500,00	106,01%
311	Plaće	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	35.000,00	115.000,00	143,75%
32	Materijalni rashodi	189.700,00	-35.000,00	154.700,00	81,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	14.000,00	42.500,00	149,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	68.700,00	-19.000,00	49.700,00	72,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Glava 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	665.000,00		665.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		17.500,00	17.500,00	
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
	A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	652.000,00	12.800,00	664.800,00	101,96%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
311	Plaće	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.500,00	9.000,00	159.500,00	105,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-9.500,00	44.500,00	82,41%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	16.500,00	94.500,00	121,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.000,00	6.500,00	118,18%
34	Financijski rashodi	1.500,00	3.800,00	5.300,00	353,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	3.800,00	5.300,00	353,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%
	Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	88.324.732,00	27.881.177,39	116.205.909,39	131,57%
	Glava 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	88.324.732,00	27.881.177,39	116.205.909,39	131,57%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	22.237.430,00	615.120,00	22.852.550,00	102,77%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.456.945,00	-583.120,00	7.873.825,00	93,10%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.080.000,00	-1.770.000,00	8.310.000,00	82,44%
	Izvor: 3 Donacije		43.000,00	43.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	202.302,00		202.302,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	4.505.000,00	1.833.000,00	6.338.000,00	140,69%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	51.300.000,00	27.160.057,39	78.460.057,39	152,94%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.865.000,00	2.818.000,00	6.683.000,00	172,91%
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
35	Subvencije	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	156,42%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	156,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	156,42%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.930.000,00	295.000,00	2.225.000,00	115,28%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.930.000,00	295.000,00	2.225.000,00	115,28%
38	Ostali rashodi	320.000,00	980.000,00	1.300.000,00	406,25%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	980.000,00	1.280.000,00	426,67%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 200029 Poduzetnički fond	1.000.000,00	1.543.000,00	2.543.000,00	254,30%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
35	Subvencije	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.720.000,00	-500.000,00	1.220.000,00	70,93%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A: 210008 Špancirfest	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	35,48%
	Funk. klas: 0473 Turizam	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	35,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	35,48%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
381	Tekuće donacije	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.684.930,00	-679.880,00	2.005.050,00	74,68%
	A: 280001 Poticanje EU projekata	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	TP: 280003 Projekt HICAPS	334.500,00	0,00	334.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	334.500,00	0,00	334.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	334.500,00	0,00	334.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00	0,00	90.700,00	100,00%
311	Plaće	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	243.800,00	0,00	243.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	0,00	204.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	TP: 280006 Projekt »ABCitiEs«	255.500,00	0,00	255.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	255.500,00	0,00	255.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	255.500,00	0,00	255.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
311	Plaće	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.300,00	0,00	68.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	TP: 280007 Projekt »Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okoliš - PROMO«	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
32	Materijalni rashodi	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
323	Rashodi za usluge	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	259.900,00	0,00	259.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	259.900,00	0,00	259.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.900,00	0,00	259.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
311	Plaće	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	194.400,00	0,00	194.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.700,00	0,00	105.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00%
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00%
311	Plaće	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	355.600,00	0,00	355.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	247.000,00	-20.000,00	227.000,00	91,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	76.188.802,00	26.243.057,39	102.431.859,39	134,44%
	KP: 440001 Otkup nekretnina	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIINE	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	107,58%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	107,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.600.000,00	810.826,18	11.410.826,18	107,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	-50.000,00	2.000.000,00	97,56%
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.550.000,00	860.826,18	9.410.826,18	110,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.550.000,00	860.826,18	9.410.826,18	110,07%
	KP: 440009 Obnova Sinagoge	2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	109,66%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	109,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
	KP: 440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	101,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	101,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	97.700,00	0,00	97.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Plaće	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
	KP: 440012 Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	100,18%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	100,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Plaće	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
5	IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU				
	I OTPLATE ZAJMOVA	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
53	Izdaci zadionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
	KP: 440016 Varaždinska kuća Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	1.140.000,00	-980.000,00	160.000,00	14,04%
	koji nisu drugdje svrstani	1.140.000,00	-980.000,00	160.000,00	14,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
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	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
	KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovska groblje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
412	Nematerijalna imovina	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
	Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.465.000,00	13.600,00	4.478.600,00	100,30%
	Glava 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.465.000,00	13.600,00	4.478.600,00	100,30%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.465.000,00	-621.400,00	3.843.600,00	86,08%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	119.000,00		119.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		635.000,00	635.000,00	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	730.000,00	9.000,00	739.000,00	101,23%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
32	Materijalni rashodi	234.500,00	-11.000,00	223.500,00	95,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.500,00	0,00	168.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	A: 010063 E-pisarnica	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	2.000,00	167.000,00	101,21%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	2.000,00	167.000,00	101,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	3.000,00	104.000,00	102,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
	A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	KP: 010113 Projekt WiFi4EU	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
	93 Program: Protokol i odnosi s javnošću	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
	A: 930001 Protokol	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	97,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	A: 930003 Informiranje i GRIC	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
	94 Program: Nacionalne manjine	215.000,00	-14.000,00	201.000,00	93,49%
	A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A: 940002 Dan nacionalnih manjina	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	99.000,00	100.000,00	10000,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	99.000,00	100.000,00	10000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	1.000,00	35.000,00	102,94%
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	1.000,00	35.000,00	102,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-31.400,00	23.600,00	42,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
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	-20.000,00	18.600,00	48,19%
38	Ostali rashodi	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00	104,00%
	A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-2.500,00	53.000,00	95,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	4.500,00	14.000,00	147,37%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/19-01/11
URBROJ: 2186/01-05/3-20-16
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
Poticanje privlačenja investicija - Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina						
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	A: 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	2401
	A: 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00		8.400.000,00	2401
	A: 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
	A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
	A: 300005	Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00		3.600.000,00	2401
	A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	2401
	A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
	A: 300010	Održavanje gradskih fontana	330.000,00		330.000,00	2401
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	2401
	KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	2401
	KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	223.000,00	423.000,00	2401
	KP: 310004	Izgradnja javnih površina	470.000,00	-250.000,00	220.000,00	2401
	KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	14.300.000,00	-8.000.000,00	6.300.000,00	2401
	KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00		1.200.000,00	2401
	KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	-80.000,00	0,00	2401
	KP: 310020I	»EKI« - Elektronička komunikacijska infrastruktura izgradnja nadstrešnica	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	2401
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM						
	KP: 440001	Otkup nekretnina	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2701
	KP: 440005	Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	2701
	KP: 440002	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00		70.000,00	2701
	KP: 440009	Obnova Sinagoge	2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	2701
	KP: 440011	Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	2701
	KP: 440012	Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	2701
	KP: 440016	Varaždinska kuća	1.140.000,00	-980.000,00	160.000,00	2701
	KP: 440017	Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	10.000,00		10.000,00	2701

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org. klas.
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	2701
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H Invest		22.500.000,00	22.500.000,00	2701
		KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2701
		KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Beli kipi		3.000.000,00	3.000.000,00	2701
		12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00		400.000,00	2005
Viša kvaliteta života						
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00		675.000,00	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	973.000,00	-385.000,00	588.000,00	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	700.000,00	-700.000,00	0,00	2401
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)	240.000,00		240.000,00	2401
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	2401
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00		750.000,00	2401
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00		620.000,00	2401
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00		200.000,00	2401
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
		A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00		750.000,00	2401
		A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	2401
Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva						
		34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				
		A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00		5.642.000,00	2401
		A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	600.000,00	865.000,00	2401
		A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00		30.000,00	2401
		36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	86.411.000,00	-74.999.000,00	11.412.000,00	2401

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org. klas.
	Energetska učinkovitost					
		26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
		TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.200.000,00		3.200.000,00	2701
	Razvoj gospodarstva i potrebni kompetencija					
		Poticanje privlačenja investicija - Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina				
		20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
		A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00		25.000,00	2701
		A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	580.000,00		580.000,00	2701
		A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	2701
		TP: 200029 Poduzetnički fond	1.000.000,00	1.543.000,00	2.543.000,00	2701
		23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	Razvoj turizma					
		Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja				
		21 Program: POTICANJE TURIZMA				
		TP: 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00		475.000,00	2701
		A: 210003 Potpora programima druga u turizmu	30.000,00		30.000,00	2701
		TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina	200.000,00		200.000,00	2701
		A: 210008 Špancirfest	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	2701
		A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00		90.000,00	2701
		TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00		150.000,00	2701
	Razvoj gospodarstva i potrebni kompetencija					
		Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu				
		27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
		A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00		100.000,00	2701
		28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				
		A: 280001 Poticanje EU projekata	115.000,00		115.000,00	2701
		TP: 280003 Projekt HICAPS	334.500,00		334.500,00	2701
		TP: 280006 Projekt ABCitiEs	225.500,00		225.500,00	2701
		TP: 280007 Projekt PROMO	1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	2701
		TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	259.900,00		259.900,00	2701

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org.klas.
		TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00		634.600,00	2701
		A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00		565.000,00	2801
		KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	635.000,00		635.000,00	2801
Viša kvaliteta života						
Unapređenje odgoja i obrazovanja						
		08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
		A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201
		TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.486.250,00		2.486.250,00	2208
		TP: 080013 SPAS III	781.400,00		781.400,00	22
		570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
		A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2201
		A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201
		A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00		700.000,00	2201
		A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201
		A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00		1.190.000,00	2201
		09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
		A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00	
		A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	
		KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00		100.000,00	
		55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
		A: 550001 Produženi boravak	5.984.500,00		5.984.500,00	2208
		A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.500,00		204.500,00	2208
		A: 550012 Športske aktivnosti učenika	102.410,00		102.410,00	2208
		A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	4.680,00	756.600,00	2208
		A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.824.160,00	-371.470,00	1.452.690,00	2208
		TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	20.000,00		20.000,00	2208
		TP: 550036 Škola za život	18.000,00	36.400,00	54.400,00	2208
		TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	261.700,00	40.000,00	301.700,00	2208
		TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	2208
		TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.126.700,00		1.126.700,00	2208

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org. klas.
		Podizanje kapaciteta društvenih usluga				
		60 Program: SOCIJALNA SKRB				
		A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00		130.000,00	2601
		A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	2601
		A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00		325.000,00	2601
		A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
		A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	30.000,00	90.300,00	2601
		A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
		A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00		981.908,00	2601
		A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
		A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00		160.000,00	2601
		A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
		A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	2601
		KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
		A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2601
		Kultura i građani				
		Promocija dostupnosti bavljenja sportom				
		77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
		A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	2201
		83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
		A: 830002 Potpora vrhunskom sportu	800.000,00		800.000,00	2201
		TP: 830017 Projekt Nogometno igralište Hrašćica		530.300,00	530.300,00	2201
		TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00		100.000,00	2201
		Poboljšana javna sigurnost				
		05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
		A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	60.000,00	150.000,00	2801
		A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00		1.410.000,00	2801
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00		260.000,00	2401
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	2401
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00		298.000,00	2401

55.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god.

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu, kako slijedi:

U Glavi **II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA**, u članku 3., u stavku 8. Potrebna sredstva i izvori financiranja, u dijelu koji se odnosi na 2020. god.:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 3. - *Investicijsko održavanje javnih prometnih površina*, tako da umjesto »5.100.000,00« sada glasi:
»8.500.000,00«,
- iza točke 9. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »10.200.000,00« sada glasi:
»13.600.000,00«,
- mijenja se iznos općih prihoda i primitaka proračuna, tako da umjesto »1.770.000,00« sada glasi:
3.170.000,00«,

»

- dodaje se novi izvor prihoda i pripadajući iznos koji glasi:
»- komunalni doprinos 2.000.000,00«,
- iza novog izvora prihoda mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »10.200.000,00« sada glasi:
»13.600.000,00«.

U Glavi **VI. JAVNA RASVJETA**, u članku 7.:

- u stavku 10. u tabeli vrsta radova:
 - mijenja se iznos pod točkom 4. *Investicijsko održavanje JR*, tako da umjesto »600.000,00« sada glasi:
»915.000,00«,
 - mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»5.315.000,00«,
- u stavku 14. u tabeli potrebna sredstva i izvori financiranja:
 - mijenja se iznos rashoda pod točkom 4., tako da umjesto »600.000,00« sada glasi:
»915.000,00«,
 - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»5.315.000,00«,
 - u tabeli prihoda, iza prihoda - sredstva komunalne naknade, dodaje se novi prihod i pripadajući iznos koji glasi:
»- sredstva komunalnog doprinosa 315.000,00«,
 - iza novog izvora prihoda mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »5.000.000,00« sada glase:
»5.315.000,00«.

U Glavi **IX. ODRŽAVANJE GROBLJA**, u članku 11., u stavku 8. Potrebna sredstva i izvori financiranja, mijenja se i sada glasi:

Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	2020.	
			Kom.naknada / opći prih.	Nak. za kor. grob. mjesta.
Održavanje zelenih površina groblja	m ²	147.290	569.000,00	2.022.000,00
Održavanje putova i staza	m ²	37.649	0,00	545.000,00
Redarska služba	h	6.350	253.000,00	269.300,00
Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0,00	240.000,00
Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	t	600	278.000,00	1.004.000,00
Održ. građevina, sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	235.000,00
Prijevoz pokojnika			25.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:			1.125.000,00	4.315.300,00
SVEUKUPNO - rashodi:			5.440.300,00	
Prihodi:				
- sredstva komunalne naknade			1.100.000,00	

			2020.	
Vrsta radova	Jedini- nica	Opseg	Kom.naknada / opći prih.	Nak. za kor. grob. mjesta.
- opći prihodi i primici proračuna			25.000,00	
UKUPNO - prihodi:			1.125.000,00	4.315.300,00
SVEUKUPNO - prihodi:			5.440.300,00«	

U Glavi XIII. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRA-STRUKTURE:

- u članku 15., u REKAPITULACIJI RASHODA:

- mijenja se iznos pod točkom 1. Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, tako da umjesto »10.200.000,00« sada glasi:
»13.600.000,00«,
- mijenja se iznos pod točkom 5. Održavanje javne rasvjete, tako da umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»5.315.000,00«,
- mijenja se iznos pod točkom 8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja, tako da umjesto »4.978.300,00« sada glasi:
»5.440.300,00«,
- iza točke 11. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto »39.141.900,00« sada glasi:
»43.318.900,00«.

- u članku 16. u stavku 1., REKAPITULACIJA PRIHODA mijenja se i sada glasi:

»

IZVORI PRIHODA		2020.
-	komunalna naknada	28.441.000,00
-	komunalni doprinos	2.315.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	3.215.000,00
-	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00
UKUPNO - prihodi Proračuna:		39.003.600,00
	- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.315.300,00
SVEUKUPNO - prihodi:		43.318.900,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-11
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

56.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. god.
s projekcijom za 2021.-2022. god.**

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19), u dijelu koji se odnosi na 2020. god., kako slijedi:

**U Glavi II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RAZDOBLJU
2020.-2022.:**

U članku 3., u točki 1/ **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA**, u dijelu koji se odnosi na 2020. god.:

- u podtočki **1.1. Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)**, u stavku 3. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »200.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.2. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačka i Gospodarske ulice - rotor**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »100.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.3. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice**, u stavku 3. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »430.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.4. Izgradnja servisne ceste u sjevernom dijelu Zone Brezje**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »87.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.5. Denivelacija prijelaza željezničke pruge - nadvožnjak Supilova - V. Novaka**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »800.000,00« sada glase:
»0,00«,

»

	2020.
Rashodi:	
- projektiranje	87.000,00
UKUPNO - rashodi:	87.000,00
Prihodi:	
- prihodi od komunalnog doprinosa	87.000,00
UKUPNO - prihodi:	87.000,00«

- iza podtočke **1.15. u REKAPITULACIJI - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**:, mijenjaju se rashodi i prihodi u dijelu koji se odnosi na 2020. god. i sada glase:

»

		2020.
	Rashodi:	
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	0,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor	0,00
3.	Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	0,00
4.	Izgradnja servisne ceste u sjevernom dijelu Zone Brezje	0,00
5.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - nadvožnjak Supilova - V. Novaka	0,00
6.	Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve	0,00

- u podtočki **1.6. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa i prihodi od prodaje nekretnina, tako da umjesto »1.520.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.8. Izgradnja podvožnjaka u Miškininjoj ul.**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od obveznica, tako da umjesto »3.000.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.9. Izgradnja rotora kod Varaždinskog groblja**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od obveznica za 2020. god., tako da umjesto »2.000.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.10. Izgradnja rotora - raskrižje jugozapadne obilaznice i Optujske ulice (rotor Hraščica)**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od komunalnog doprinosa, tako da umjesto »200.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.11. Izgradnja rotora - raskrižje D2 i Kučanske ul. (rotor Motičnjak)**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od komunalnog doprinosa, tako da umjesto »200.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **1.12. Sanacija prometnica nakon radova na aglomeraciji**, stavak 2. **Potrebna sredstva i izvori financiranja**: mijenja se i sada glasi:

		2020.
7.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	75.000,00
8.	Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ul.	0,00
9.	Izgradnja rotora kod Varaždinskog groblja	0,00
10.	Izgradnja rotora - raskrižje jugozapadne obilaznice i Optujske ulice (rotor Hrašćica)	0,00
11.	Izgradnja rotora - raskrižje D2 i Kučanske ul. (rotor Motičnjak)	0,00
12.	Sanacija prometnica nakon radova na aglomeraciji	87.000,00
13.	Izgradnja novih ulica u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu	0,00
14.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - rotor	0,00
15.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	0,00
	UKUPNO - rashodi:	162.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	162.000,00
	- prihodi od prodaje nekretnina	0,00
	- prihodi od obveznica	0,00
	- sredstva Ministarstva unutarnjih poslova	0,00
	UKUPNO - prihodi:	162.000,00«

U članku 4., u točki 2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- u podtočki **2.4. Izgradnja javne rasvjete novih ulica u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »80.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **2.5. Izgradnja javne rasvjete u Bombellesovoj ulici**, u stavku 2. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »580.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u podtočki **2.8. Izgradnja javne rasvjete rotora kod Varaždinskog groblja**, u stavku 3. brišu se rashodi i izvori financiranja - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto »315.000,00« sada glase:
»0,00«
- iza podtočke 2.18. u **REKAPITULACIJI - izgradnja javne rasvjete**: mijenjaju se rashodi i prihodi u dijelu koji se odnosi na 2020. god. i sada glase:
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 4. Izgradnja j.r. novih ulica u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu, tako da umjesto »80.000,00« sada glasi:
»0,00«,
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 5. Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta, tako da umjesto »580.000,00« sada glasi:
»0,00«,
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 8. Izgradnja j.r. rotora kod Varaždinskog groblja, tako da umjesto »315.000,00« sada glasi:
»0,00«,
- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto »1.480.000,00« sada glasi:
»505.000,00«,
- mijenjaju se iznosi prihoda od komunalnog doprinosa i **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »1.480.000,00« sada glase:
»505.000,00«.

U članku 5., u točki 3/ IZGRADNJA GROBLJA:

- iza podtočke 3.1. dodaje se nova podtočka 3.2. koja glasi:

»3.2. Izvođenje sustava navodnjavanja (na novom dijelu groblja)

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. god. planiraju se izvršiti radovi postave sustava navodnjavanja na novo-proširenom dijelu Varaždinskog groblja, prema planu uređenja za proširenje Varaždinskog groblja, a financirat će se iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18,110/18, 32/20),
- Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Odluka o grobljima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/99, 9/03, 10/04 i 8/08),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19).

Ciljevi provedbe:

Izgradnja i implementacija sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju omogućava održivost krajobraznih elemenata te izvršenje projekata hortikulturnog uređenja.

Rashodi:	Prihodi:
	Prihod od prodaje napuštenih grobnica
IZVOĐENJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA (na novom dijelu groblja)	223.000,00
Ukupno 2020.:	223.000,00«

- iza nove podtočke 3.2. mijenja se **REKAPITULACIJA - izgradnja groblja:** i sada glasi:

»Rashodi:	Prihodi:	
	naknada za dodjelu grobnih mjesta	Prihod od prodaje napuštenih grobnica
- Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	200.000,00	0,00
- Izvođenje sustava navodnjavanja (na novom dijelu groblja)	0,00	223.000,00
	200.000,00	223.000,00
Ukupno 2020.:	423.000,00«	

U članku 6., u točki 4/ **IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**, grupi poslova pod B/ **DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi):**

- u stavku 4. brišu se rashodi i izvori financiranja - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto »250.000,00« sada glase:
»0,00«,
- u stavku 7. mijenja se **REKAPITULACIJA - IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:** i sada glasi:
»

	2020.
Rashodi:	
A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	220.000,00
B/ DJEČJA IGRALIŠTA	0,00
SVEUKUPNO - rashodi :	220.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	220.000,00
- opći prihodi proračuna	0,00
SVEUKUPNO - prihodi :	220.000,00«

U članku 7., u točki 5/ **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:**

- u podtočki 5.2. **Izgradnja sustava oborinske odvodnje nakon izvođenja radova na aglomeraciji**, brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od obveznica za 2020. god., tako da umjesto »8.000.000,00« sada glase:
»0,00«,
- iza podtočke 5.4. u **REKAPITULACIJI - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:**

- u točki 2. Izgradnja sustava oborinske odvodnje briše se iznos rashoda i prihodi od obveznica, tako da umjesto »8.000.000,00« sada glase:
»0,00«,
- mijenja se iznos **Ukupno - 2020.**, tako da umjesto »15.500.000,00« sada glasi:
»7.500.000,00«.

U članku 9., u točki 7/ **IZGRADNJA NADSTEREŠNICA**, u stavku 3. **Potrebna sredstva i izvori financiranja**, brišu se rashodi i izvori financiranja - prihodi od komunalnog doprinosa, tako da umjesto »80.000,00« sada glase:
»0,00«.

U članku 10., u točki 8/ »**EKI**« - **ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA**:

- u stavku 2 **Potrebna sredstva i izvori financiranja**:
 - mijenja se iznos rashoda »širokopojasni internet« i iznos UKUPNO: za 2020. god., tako da umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»0,00«,
 - mijenja se iznos prihodi od obveznica i UKUPNO za 2020. god., tako da umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»0,00«

U Glavi III. **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

U članku 11., **REKAPITULACIJA RASHODA**: mijenja se i sada glasi:

»

OPIS RADOVA		2020.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	162.000,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	505.000,00
3.	Izgradnja groblja	423.000,00
4.	Izgradnja javnih površina	220.000,00
5.	Izgr.obj.za odvodnju i pročišć.otp.voda	7.500.000,00
6.	Izgr. vodoopskrbnih građevina za opskrbu pitkom vodom	5.300.000,00
7.	Izgradnja nadstrešnica	0,00
8.	»EKI« - Elektronička komunikacijska infrastruktura	0,00
UKUPNO - rashodi:		14.110.000,00«

U članku 12. **REKAPITULACIJA PRIHODA** mijenja se i sada glasi:

»IZVORI PRIHODA		2020.
-	komunalni doprinos	2.387.000,00
-	komunalna naknada	6.000.000,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	0,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00
-	prihod od prodaje napuštenih grobnica	223.000,00
-	prihodi od prodaje nekretnina	0,00
-	prihodi od obveznica	0,00
-	sredstva MUP-a	0,00
Ukupno prihodi Proračuna:		8.810.000,00
-	naknada za razvoj - odvodnja-lok. objekti	1.200.000,00
-	naknada za razvoj - voda - lokalni	2.500.000,00
-	naknada za razvoj - voda-regionalni	1.600.000,00
SVEUKUPNO prihodi:		14.110.000,00«

II.

Ostali dio Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2021. - 2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-10
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

57.

Na temelju članka 24. i 107. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne

»

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	količina	Ukupna cijena 2020.
				2020.	
1.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada	t	600,00	160	96.000,00
2.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje opasnog otpada	t	2.000,00	10	20.000,00
3.	sanacija terena	h	350,00	98	34.300,00
UKUPNO:					150.000,00«

- u podtočki **1.6. Hitne intervencije u komunalnom redarstvu**, u stavku 3. mijenja se iznos opisa poslova - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu i iznos UKUPNO za 2020. god. tako da umjesto »80.000,00« sada glasi:
»30.000,00«
- iza podtočke **1.7. u REKAPITULACIJI: - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u dijelu koji se odnosi na 2020. god.:
 - mijenja se iznos pod točkom 4. Uklanjanje odbačenog otpada, tako da umjesto »100.000,00« sada glasi:
»150.000,00«,
 - mijenja se iznos pod točkom 6. Hitne intervencije u komunalnom redarstvu, tako da umjesto »80.000,00« sada glasi:
»30.000,00«.

U Glavi III. **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**, u članku 4.:

- iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. Sufinanciranje nabave spremnika za otpad

Grad Varaždin je 02. travnja 2019. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Dodatak ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (KLASA: 363-02/19-01/1; URBROJ: 2186/01-06-01/1-19-20) koji predviđa prihvatljive troškove nabave spremnika u visini od 3.710.175,10 kuna te predviđa sudjelovanje JLS (Grada Varaždina) u istima u visini od 15% sredstava, te je za tu namjenu potrebno osigurati 600.000,00 kn.

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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa zaštite okoliša za 2020. god. s projekcijom za 2021. - 2022. god.**

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19), u dijelu koji se odnosi na 2020. god., kako slijedi:

U Glavi II. **AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u članku 3.:

- u točki **1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**:
- u podtočki **1.4. Uklanjanje odbačenog otpada** u stavku 5., u opisu pojedinačnih poslova mijenjaju se količine i iznosi za 2020. god. i sada glase:

Financiranje će se izvršiti iz općih prihoda i primitaka proračuna

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

Zakonska osnova za provođenje: - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), temeljem članaka 28., 54. i 55.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.«

- iza nove točke 3. mijenja se **REKAPITULACIJA RASHODA - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** i sada glasi:

»

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2020.
	Rashodi:	
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	205.000,00
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	60.000,00
3.	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	600.000,00
	UKUPNO - rashodi:	865.000,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	865.000,00
	UKUPNO - prihodi:	865.000,00«

U Glavi **V. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA:**

U članku **6., REKAPITULACIJA RASHODA**, mijenja se i sada glasi:

»

	OPIS RADOVA:	2020.
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	5.642.000,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	865.000,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00
	UKUPNO - Rashodi:	6.537.000,00«

U članku **7., u REKAPITULACIJI PRIHODA:**

- mijenja se iznos izvora prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto »1.937.000,00« sada glasi:

»2.537.000,00«,

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto »5.937.000,00« sada glasi:

»6.537.000,00«.

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2020. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3

URBROJ: 2186/01-02-20-12

Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

58.

Na temelju članka 20. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja poslovnih zgrada
i spomenika kulture za 2020. god.
s projekcijom za 2021.-2022. god.

I.

Mijenja se Program održavanja poslovnih zgrada za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19), kako slijedi:

U Glavi III. **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA:**

U članku 5., stavak 2. Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova mijenja se i sada glasi:

»

		2020.
1.	Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja	328.000,00
2.	Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade	
	- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika	10.000,00
3.	Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	90.000,00
4.	Uređenje Gradske vijećnice	
	- sanacija krovišta Gradske vijećnice	160.000,00
	UKUPNO - rashodi 2020. god.	588.000,00«

- U članku 8.:

- stavak 12. - opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2020. god. mijenja se i sada glasi:

»

		2020.
1.	Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	5.384.300,00
2.	Opremanje dječjeg vrtića	733.500,00
3.	Građevinski nadzor	63.000,00
4.	Koordinator zaštite na radu	18.600,00
	UKUPNO - rashodi:	6.199.400,00«

- stavak 13. - financiranje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kućanu Donjem mijenja se i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2020.
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.530.600,00
-	sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj	4.668.800,00
	UKUPNO - prihodi:	6.199.400,00«

U Glavi IV. **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE:**

- u članku 9., u stavku 2. u opisu pojedinačnih poslova s procjenom troškova, mijenja se iznos investicijskog održavanja i iznos **UKUPNO - 2020. god.**, tako da umjesto »100.000,00« sada glasi:

»50.000,00«,

- u članku 10., u stavku 1. mijenja se iznos financiranja iz izvora prihoda od spomeničke rente i **UKUPNO - prihodi:** za 2020. god., tako da umjesto »100.000,00« sada glasi:

»50.000,00«.

U Glavi V. **SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA:**

- u članku 11., u opisu pojedinačnih poslova s procjenom troškova, mijenja se iznos sufinanciranja sanacije za fizičke i pravne osobe i iznos **UKUPNO:** za 2020. god., tako da umjesto »700.000,00« glasi:

»0,00«,

- u članku 12., u stavku 1. mijenja se iznos financiranja iz izvora prihoda od spomeničke rente i **UKUPNO - prihodi:** za 2020. god., tako da umjesto »700.000,00« sada glasi:

»0,00«.

U Glavi VI. **REKAPITULACIJA RASHODA**, u članku 13., tabelarni prikaz opisa radova za 2020. god. mijenja se i sada glasi:

»

Opis radova	2020.
Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	675.000,00
Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	588.000,00
Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 - (bivši Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«)	240.000,00
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	6.199.400,00
Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	50.000,00
Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina na području grada Varaždina registriranih kao kulturno dobro	0,00
UKUPNO - rashodi:	7.752.400,00«

U Glavi VII. REKAPITULACIJA PRIHODA, u članku 14., tabelarni prikaz izvora prihoda za 2020. god. mijenja se i sada glasi:

»

Izvori prihoda:	2020.
- zakupnine za poslovne prostore	1.253.000,00
- sredstva spomeničke rente	300.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.530.600,00
- sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj	4.668.800,00
UKUPNO - prihodi:	7.752.400,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja poslovnih zgrada za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-13
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

59.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. 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 29. sjednici održanoj dana 17. Srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god.

I.

Mijenja se Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) u dijelu koji se odnosi na 2020. god., kako slijedi:

U Glavi II. GOSPODARSKA ZONA BREZJE, u članku 3.:

- u točki 1. **Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice**, u stavku 5, **Potrebna sredstva i izvori financiranja**: mijenja se i sada glasi:

	2020.
Rashodi:	
1. Izgradnja prometnice - dio Grad	4.076.000,00
“ “ - dio EU Fond	324.000,00
Ukupno-izgr.prometnice:	4.400.000,00

	2020.
2. Promidžba i vidljivost	
oprema - EU Fond	1.000,00
usluge promidžbe - EU Fond	0,00
ostali nespomenuti rashodi - EU Fond	0,00
Ukupno - promidžba i vidljivost:	1.000,00
3. Nadzor - dio Grad	29.500,00
" - dio EU Fond	32.500,00
Ukupno-nadzor:	62.000,00
4. Koordinator zaštite na radu - Grad	20.000,00
Ukupno-koordinator ZNR:	20.000,00
5. Vođenje projekta - dio Grad	29.500,00
" " - dio EU Fond	32.500,00
Ukupno-vođenje projekta:	62.000,00
6. Revizija projekta - dio Grad	20.000,00
" " - dio EU Fond	22.000,00
Ukupno-revizija projekta:	42.000,00
SVEUKUPNO rashodi:	4.587.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	0,00
- prihod od obveznica	4.175.000,00
- sredstva EU Fondova	412.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	4.587.000,00

- u točki 3. **Izgradnja javne rasvjete servisne ceste istočno od istočne obilaznice**, u stavku 5. **Potrebna sredstva i izvori financiranja**., mijenja se izvor prihoda za 2020. god., tako da umjesto »komunalni doprinos 1.825.000,00« sada glasi:
»prihodi od obveznica 1.825.000,00«.
- točka 4. **Izmještanje baliranog otpada za potrebe opremanja Gospodarske zone Brezje - istočni dio** i pripadajući tekst se brišu.
- umjesto dosadašnje točke 4. dolazi nova točka 4. koja glasi:

»4. Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada

Odlagalište neopasnog otpada Brezje nalazi se u južnom dijelu Grada Varaždina, u gospodarskoj zoni Brezje oko 4,4 km jugoistočno od središta Grada Varaždina u Varaždinskoj županiji.

Lokacija zahvata smještena je na kč.br. 10310/2, 10310/4, 10304/5, 10312/2, 10312/11, 10312/12, upisane u zk.ul.br. 14082, ko. Varaždin (u osnivanju) i kč.br. 10306/1, 10306/5, 10307/1, 10307/2, 10307/3, 10312/13, 10312/14 i 10312/15, upisane u zk.ul.br.14206, ko. Varaždin (u osnivanju). Lokacija zahvata prostire se na površini od 5,26 ha, odnosno 52.600 m².

Pristup lokaciji je osiguran lokalnim pristupnim cestama sa sjeverne i južne strane. Preko istih lokalnih cesta ostvareno je povezivanje sa obližnjom trasom istočne obilaznice Varaždin (D2, D3), preko koje se osigurava mogućnost izravne komunikacije prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, bez prolaska kroz urbanu jezgru grada Varaždina. Južno od toka rijeke Plitvice trasa obilaznice se preko čvora Varaždin spaja sa autocestom A4 Zagreb - Goričan. Rijeka Plitvica nalazi se cca 600 m južno od lokacije.

Na lokaciji zahvata se trenutno nalazi oko 125.000 bala baliranog ostatnog dijela miješanog komunalnog otpada. Djelomično se nalazi na asfaltiranoj, a djelomično na šljunčanoj podlozi, ispod koje je geotekstil. Na lokaciji zahvata su osim baliranog otpada smještene interne prometnice, kolna vaga, i prostor koji je bio uređen za baliranje otpada.

Oko cijele lokacije izgrađen je protupožarni put, te je postavljena vanjska rasvjeta.

Predmetna lokacija prostire se na površini od 5,26 ha. Na oko 3,74 ha (točnije na 37.355 m²) nalazi se balirani neopasni otpad. Dovoženjem komunalnog otpada, isti se balirao i deponirao u tzv. blokove. Bale su se u pravilu slagale jedna na drugu, i to do 6 bala po visini. Na ostatku lokacije smještene su interne prometnice, kolna vaga, kontejnerske jedinice i prostor koji je bio uređen za baliranje otpada. Oko cijele lokacije izgrađen je protupožarni put, te je postavljena vanjska rasvjeta. Lokacija je priključena na elektromrežu, a na ulazu u lokaciju nalazi se jedan hidrantski priključak.

Bale su na lokaciji skladištene na betonskoj (830 m²), asfaltiranoj (4.150 m²) i šljunčanoj (32.375 m²) podlozi. U prvoj fazi skladištenja, bale su slagane na betonskoj podlozi. Kako se bale nisu odvozile, postojala je potreba za proširenjem prostora za skladištenje, tako da je nakon zapunjenja betonskih površina otpad skladišten na asfaltirane površine. Nakon zapunjenja asfaltiranih površina otpad se počeo skladištiti na šljunčanu podlogu debljine 30 cm koja je bila nasuta na geotekstil.

Ovim Programom planira se sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada »Brezje« u Gradu Varaždinu, u Varaždinskoj županiji. Sanacija će obuhvaćati uklanjanje baliranog otpada, uklanjanje građevina koje se neće koristiti u daljnjoj namjeni prostora te sanaciju podloge (temeljnog tla). Odlagališta se mogu sanirati na više načina prvenstveno ovisno o utjecaju odlagališta na okoliš, veličinu odlagališta, sastavu odnosno vrsti odloženog otpada, kao i o budućoj namjeni prostora.

Sanacija može uključivati potpuno uklanjanje ili uništavanje štetne tvari, smanjenje koncentracije ili aktivnosti štetne tvari na prihvatljivu razinu, sprečavanje izlaganja štetnim tvarima putem adekvatnih tehničkih rješenja i institucionalne kontrole ili kombiniranjem navedenih aktivnosti. Izbor adekvatne opcije sanacije ovisi o više čimbenika: o cilju sanacije, o geološko - hidrološkim svojstvima područja, razini i količini onečišćenja vrsti i svojstvima štetnih tvari, sredstvima koja su na raspolaganju za sanaciju, te o raspolaganju alternativnim načinom zbrinjavanja / uporabe odloženog otpada.

Projektom sanacije će biti definiran način sanacije terena nakon uklanjanja bala.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2020.
Rashodi:	
- sanacija terena	5.000.000,00
UKUPNO - rashodi:	5.000.000,00
Prihodi:	
- prihodi od obveznica	5.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	5.000.000,00«

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19)

Ciljevi provedbe:

- uređenje građevne čestice za potrebe opremanja gospodarske zone komunalnom infrastrukturom

Odgovorne osobe za aktivnosti/projekte:

- Velimir Vujec, dipl.ing.građ.
- Mario Sambolec, dipl.ing.geot.
- Marijan Vratarić, mag.ing.el.
- Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

U Glavi III. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, u članku 4. mijenja R E K A P I T U L A C I J A - Program komunalnog opremanja i sada glasi:

»

ISTOČNI DIO ZONE BREZJE			
RASHODI:	IZVORI PRIHODA:		2020.
	Sredstva EU Fondova	Prihod od obveznica	
1. Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice	412.000,00	4.175.000,00	4.587.000,00

2. Uređenje zelenih površina	0,00	0,00	0,00
3. Izgradnja JR servisne ceste	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
4. Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmjesta- njanja baliranog otpada	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Ukupno - 2020.:	412.000,00	11.000.000,00	11.412.000,00«

II.

Ostali dio Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-15
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

60.

Na temelju članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada

»

	2020.
Rashodi:	
- subvencije za javni gradski prijevoz	524.000,00
UKUPNO - rashodi:	524.000,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	524.000,00
UKUPNO - prihodi:	524.000,00«

U Glavi V. REKAPITULACIJA RASHODA I IZVORA FINANCIRANJA, u članku 5., mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA i sada glasi:

»Rashodi:	Program 2020.
1. Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00
2. Subvencije za javni gradski prijevoz	524.000,00
3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.082.000,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici Proračuna	1.082.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.082.000,00«

II.

Ostali dio Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) ostaje neizmijenjen.

Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa razvoja prometa i prevencije
kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. god.
s projekcijom za 2021.-2022. god.**

I.

Mijenja se Program razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19), u dijelu koji se odnosi na 2020. god., kako slijedi:

U Glavi III. REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU, u članku 3.:

- u točki 1. **SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA**, stavak 4., **Potrebna sredstva i izvori financiranja**: mijenja se i sada glasi:

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-14
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

61.

Na temelju članka 9a. i članka 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

»

Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu		
USTANOVA	OPIS	IZNOS
Državni arhiv u Varaždinu	Sufinanciranje materijalnih troškova te potpora izložbenim i izdavačkim programima.	55.000,00
Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu	Sufinanciranje troškova jednog zaposlenog administrativnog djelatnika, materijalnih troškova i najma prostora te potpora dijelu programa u nakladničkoj djelatnosti i istraživačkom radu.	202.000,00
SVEUKUPNO 2020.		257.000,00
PROJEKCIJA 2021.		302.000,00
PROJEKCIJA 2022.		302.000,00

«

U članku 3. u dijelu

GLAVA 22-1 UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Aktivnost: 730004 Urbani mobilijar

iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

»

Urbani mobilijar		
OPIS		
	Osiguravanje proračunskih sredstava za oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr.	
SVEUKUPNO 2020.		250.000,00
PROJEKCIJA 2021.		75.000,00
PROJEKCIJA 2022.		75.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU
iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

»

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	8.584.700,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	3.320.500,00

IZMJENE I DOPUNE**Programa javnih potreba u kulturi
Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine**

I.

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) mijenja se kako slijedi:

U članku 3. u dijelu

GLAVA 22-1 UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

PROGRAM 75	Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi	2.290.000,00
SVEUKUPNO 2020.		14.195.200,00
PROJEKCIJA 2021.		12.550.000,00
PROJEKCIJA 2022.		12.760.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Iza teksta »Potrebna sredstva«: tablica se mijenja i glasi:

»

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	5.595.700,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	715.000,00
SVEUKUPNO 2020.		6.310.700,00
PROJEKCIJA 2021.		5.969.500,00
PROJEKCIJA 2022.		5.985.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN

Iza teksta »Potrebna sredstva«: tablica se mijenja i glasi:

»

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	4.225.900,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	175.000,00
SVEUKUPNO 2020.		4.400.900,00
PROJEKCIJA 2021.		4.505.000,00
PROJEKCIJA 2022.		4.485.000,00

«

U članku 4. u dijelu

GLAVA 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Iza teksta »Potrebna sredstva«: tablica mijenja se i glasi:

»

KONCERTNI URED VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	1.202.783,66
PROGRAM 71	Programska djelatnost	2.444.000,00
SVEUKUPNO 2020.		3.646.783,66
PROJEKCIJA 2021.		3.680.000,00
PROJEKCIJA 2022.		3.720.000,00

«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-04/19-01/49
URBROJ: 2186/01-02-20-23
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

62.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 4/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji
Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine

I.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

U članku 5. u dijelu

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

iza teksta »Potrebna sredstva:« tablica mijenja se i glasi:

»

RED. BR.	PROGRAM	IZNOS	IZNOS
1.	Poticanja i promicanja sporta		935.000,00
	1.1. sportske škole	200.000,00	
	1.2. vrhunski sportaši	230.000,00	
	1.3. perspektivni sportaši	55.000,00	
	1.4. sufinanciranje organizacija međunarodnih, državnih i memorijalnih sportskih priredbi	370.000,00	
	1.5. međunarodna suradnja	10.000,00	
	1.6. programi HOO-a i sportskih zajednica	70.000,00	
2.	Programi osnovnih škola Grada Varaždina		150.000,00
	2.1. sportska natjecanja	100.000,00	
	2.2. sportsko školske aktivnosti učenika	50.000,00	
3.	Programi studentskih sportskih udruga Varaždina		45.000,00
4.	Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza.		2.575.000,00
	4.1. sufinanciranje sportskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga	2.475.000,00	
	4.2. potpora pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate i razvojni programi	100.000,00	
5.	Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša		265.000,00
6.	Stručni poslovi u sportu		880.000,00
	6.1. rad trenera sa mlađim kategorijama	850.000,00	
	6.2. usavršavanja stručnih kadrova	30.000,00	
7.	Sportsko rekreativne aktivnosti građana		30.000,00
8.	Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG)		120.000,00
9.	Financiranje troškova održavanja i funkcioniranja sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina		3.300.000,00
10.	Sufinanciranje troškova održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge		945.000,00
11.	Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija		100.000,00
12.	Sufinanciranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena »Varaždin« sportskim udrugama, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina		140.000,00
13.	Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu		40.000,00
UKUPNO 2020.			9.525.000,00
UKUPNO 2021.			9.755.000,00
UKUPNO 2022.			9.755.000,00

«

U točki 5. dodaje se:

»Tekući projekt: **830017 projekt »Nogometno igralište u Hrašćici«**

Svrha programa: osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba »Varteks« na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Cilj programa: ugradnja umjetne trave, opremanje nogometnog igrališta s umjetnom travom u svrhu osiguranja kvalitetnih uvjeta za provedbu programa treninga i odigravanja nogometnih utakmica različitih uzrasnih kategorija Nogometnog kluba »Varteks« i izrada projektne dokumentacije.

Opis programa: ugradnja umjetne trave, nabava zaštitne mreže i stupova iza golova, zaštitne ograde igrališta, stroja za održavanje igrališta i 4 gola na nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici i usluga izrade projektne dokumentacije tribine na glavnom nogometnom igralištu.

Zakonska osnova: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 40/20).

Potrebna sredstva:

RED. BR.	OBRAZLOŽENJE	IZNOS
1.	Ugradnja umjetne trave, nabava zaštitne mreže i stupova iza golova, zaštitne ograde igrališta, stroja za održavanje igrališta i 4 gola na nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici i usluga izrade projektne dokumentacije.	
	UKUPNO 2020.	530.300,00
	UKUPNO 2021.	0,00
	UKUPNO 2022.	0,00

«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 620-07/19-01/1
URBROJ: 2186/01-02-20-12
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

63.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u obrazovanju
i znanosti Grada Varaždina
od 2020. do 2022. godine**

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Služ-

beni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) u točki I. mijenja se i glasi:

U GLAVI 22-1 **UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT**
PROGRAM **530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**
Aktivnost: **53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića**
Funkcijska klasifikacija **0911 predškolski odgoj**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »7.872.480,00« mijenja se i glasi »8.403.480,00«.

U GLAVI 22-1 **UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT**
PROGRAM **530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**
Aktivnost: **53004 Smještaj djece kod dila**
Funkcijska klasifikacija **0911 predškolski odgoj**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »170.400,00« mijenja se i glasi »181.400,00«.

U GLAVI 22-7 **DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN**
PROGRAM **530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**
Aktivnost: **53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin**
Funkcijska klasifikacija **0911 predškolski odgoj**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »17.009.900,00« mijenja se i glasi »17.839.430,00«.

U GLAVI 22-7 **DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN**
PROGRAM **530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**
Aktivnost: **53007 Projekt »ERASMUS+«**
Funkcijska
klasifikacija **0911 predškolski odgoj**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »52.500,00«
mijenja se i glasi »58.640,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **51 PLAĆE I MATERIJALNA**
PRAVA DJELATNIKA OŠ
Aktivnost: **510001 Plaće za djelatnike**
osnovnih škola iz državnog
proračuna
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »56.600.740,00«
mijenja se i glasi »58.104.160,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG**
STANDARDA U ŠKOLAMA
Aktivnost: **540001 Financiranje materijalnih**
rashoda
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »5.276.610,00«
mijenja se i glasi »5.297.723,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550014 Održavanje objekata**
osnovnih škola
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »751.920,00«
mijenja se i glasi »756.600,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550020 Dodatne i dopunske**
aktivnosti
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »1.824.160,00«
mijenja se i glasi »1.452.690,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550023 Projekt E-Twinning**
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**

u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »3.500,00«
mijenja se i glasi »5.100,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550035 Opremanje osnovnih**
škola
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »488.000,00«
mijenja se i glasi »727.360,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550036 Škola za život**
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »18.000,00«
mijenja se i glasi »54.400,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550037 Poludnevni boravak,**
rana intervencija i integracija
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »261.700,00«
mijenja se i glasi »301.700,00«.

U GLAVI 22-8 **OSNOVNO ŠKOLSTVO**
PROGRAM **55 PROGRAMI U OSNOVNIM**
ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Aktivnost: **550038 Drugi obrazovni ma-**
terijali za učenike osnovnih
škola
Funkcijska
klasifikacija **0912 osnovno obrazovanje**
u dijelu Potrebna sredstva: 2020. iznos »961.000,00«
mijenja se i glasi »1.261.000,00«.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 600-01/19-01/6
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

64.

Na temelju članka 117. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2020. do 2022. godine****I.**

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2020. godine do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) u točki I. mijenja se i glasi:

» U Glavi: 26-1 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo:

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

»U dijelu potrebna sredstva u 2020. godini, iznos se umanjuje sukladno izvršenju, i glasi:

Godišnji plan 2020:	960.000,00 kn
Rebalans:	- 130.000,00 kn
Novi plan:	830.000,00 kn

Aktivnosti: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

U dijelu potrebna sredstva u 2020. godini, iznos se povećava sukladno izvršenju, i glasi:

Godišnji plan	60.300,00 kn
Rebalans:	30.000,00 kn
Novi plan:	90.300,00 kn

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

U dijelu potrebna sredstva u 2020. godini, iznos se povećava radi realizacije novih programa Zaklade, i glasi:

Godišnji plan:	50.000,00 kn
Rebalans:	+30.000,00 kn
Novi plan:	80.000,00 kn

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante

U dijelu potrebna sredstva u 2020. godini, iznos se uvećava sukladno izvršenju, i glasi

Godišnji plan:	300.000,00 kn
Rebalans:	+70.000,00 kn
Novi plan:	370.000,00 kn

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA : 550-01/19-01/48
URBROJ: 2186/01-02-20-7
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

65.

Na temelju članka 20. 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 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu****I.**

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

GLAVA: 27-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO GRADA VARAŽDINA**20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA****200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama**

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima- iznos od 380.000,00 kuna povećava se za 295.000,00 kuna na iznos od 675.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima vezano za Projekt Poduzetnički fond za obrtnike i poduzetnike koji ne rade zbog koronavirusa.

Konto 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, u iznosu od 300.000,00 kuna povećava se za 980.000,00 kuna na iznos od 1.280.000,00 kuna.

Obrazloženje:

Povećanje ove stavke u iznosu od 980.000,00 kuna odnosi se na kapitalnu pomoć TD Čistoća za otkup 11.0000 m² gospodarskog dvorišta na lokaciji Šinterija od TD Varkom Varaždin.

200029 Poduzetnički fond

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima - iznos od

1.000.000,00 kuna povećava se za 1.543.000,00 kuna na iznos od 2.543.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

21 Program: Poticanje turizma

210008 Špencirfest

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu s ukupnim iznosom od 700.000,00 kuna smanjuje za 500.000,00 kuna na iznos od 200.000,00 kuna.

Obrazloženje: Navedena izmjena se predlaže zbog otkazivanja festivala Špencirfest 2020 uslijed nepovoljne epidemiološke situacije u državi.

28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

280007 Projekt »Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okoliš - PROMO«

Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja - iznos od 310.340,00 kuna smanjuje se za iznos od 144.790,00 kuna na iznos od 165.550,00 kuna.

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 280.350,00 smanjuje se za iznos od 53.350,00 kuna na iznos od 227.000,00 kuna.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 494.740,00 kuna smanjuje se za iznos od 481.740,00 kuna na iznos od 13.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

280009 Projekt CITYCIRCLE

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 247.000,00 kuna smanjuje se za 90.000,00 kuna na iznos od 157.000,00 kuna.

Otvora se konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja s iznosom 70.000,00 kuna.

Otvora se konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja s iznosom 20.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM

440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu

Konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - iznos od 1.900.000,00 kuna povećava se za 100.000,00 kuna na iznos od 2.000.000,00 kuna.

Konto 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - iznos od 150.000,00 kuna umanjuje se za 150.000,00 kuna na iznos od 0,00 kuna

Konto 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iznos od 8.550.000,00 kuna povećava se za 860.826,18 kuna na iznos od 9.410,826,18 kuna

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova izvođenja radova na rekonstrukciji i prenamjeni robne kuće Varteks u gradsku knjižnicu i čitaonicu te nabavu opreme za knjižnicu sa planom nabave i stvarnim potrebama i izdacima.

440009 Obnova Sinagoge

Konto 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iznos od 2.000.000,00 kuna povećava se za 210.000,00 kuna na iznos od 2.210.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova izvođenja radova na faksimilnom uređenju pročelja sa stvarnim potrebama i izdacima.

440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin

Konto 4124 Ostala prava - iznos od 17.782.302,00 kuna povećava se za 180.002,00 kuna na iznos od 17.962.304,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova nabave radova na energetske obnovi II. osnovne škole Varaždin sa planom nabave i stvarnim potrebama i izdacima.

440012 Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin

Konto 4124 Ostala prava - iznos od 12.129.600,00 kuna povećava se za 22.230,00 kuna na iznos od 12.151.830,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova nabave radova na energetske obnovi V. osnovne škole Varaždin sa planom nabave i stvarnim potrebama i izdacima.

440016 Varaždinska kuća

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 40.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Konto 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - iznos od 1.100.000,00 kuna smanjuje se za 940.000,00 kuna na iznos od 160.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi toga jer je tijekom postupka javne nabave utvrđeno je da je cijena najpovoljnije i svih zaprimljenih ponuda, značajno veća od procijenjene vrijednosti nabave, a Grad Varaždin nije imao niti će moći osigurati dodatna financijska sredstva za predmetnu nabavu, u nastalim okolnostima izazvanim epidemijom bolesti COVID-19. Stoga je u ovom trenutku projekt zastavljen, nabava poništena. Ostatak od 160.000,00 kuna će biti vraćen Ministarstvu turizma.

440018 Otkup zemljišta - Ekos holding

Konto 4111 Zemljište - iznos od 26.000.000,00 kuna povećava se za 500.000,00 kuna na iznos od 26.500.000,00 kuna.

Obrazloženje:

Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama.

440019 Otkup zemljišta - T&H invest

Otvara se konto 4111 Zemljište s iznosom od 22.500.000,00 kuna.

Obrazloženje:

Obveze proizlaze iz točke 8. s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina: Nagodba kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi Grada Varaždina.

440021 Dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 200.000,00 kuna umanjuje se za 200.000,00 kuna na iznos od 0,00 kuna.

Konto 4124 Ostala prava - iznos od 2.400.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna na iznos od 2.600.000,00 kuna.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi

Otvara se konto 4511 *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* s iznosom od 3.000.000,00 kuna.

Obrazloženje: Darovanjem bivšeg vojnog skladišta Beli kipi od strane Republike Hrvatske za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Grad Varaždin je preuzeo obvezu u roku od pet godina privesti objekt planiranoj namjeni. Navedena sredstva bit će investirana u sanaciju devastiranih objekata na prostoru darovane nekretnine.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/19-01/9
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

66.

Na temelju članka 20. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

PROGRAM**potpora pravnim osobama na području Grada
Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19
za 2020. god.****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere potpore pravnim osobama, gospodarskim subjektima, obrtnicima i udrugama Grada Varaždina za 2020. godinu zbog zaraze virusom COVID-19, koji ugrožava život i zdravlje građana, narušava gospodarsku i društvenu aktivnost i uzrokuje znatnu gospodarsku i društvenu štetu, a zbog čega je Grad Varaždin donio adekvatne odluke kojima se tim pravnim osobama pomaže u prevladavanju negativnih posljedica zbog pandemije COVID-19.

S tim u vezi donijeta je Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/20) i Odluka o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4 /20 i 5/20).

Financiranje mjera potpore prema ovom Programu, vršit će se iz slijedećih izvora:

- zakupnine za poslovne prostore,
- komunalne naknade i
- ostalih prihoda Proračuna.

Program potpore odnosi se na mjesec travanj i svibanj 2020. godine i sadrži:

- opis mjere potpore,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Program se temelji na potrebi pomoći gospodarstvenicima zbog velike gospodarske i društvene štete koju trpe zbog pandemije COVID-19.

**II. MJERA POTPORE ZA PLAĆANJE KOMUNALNE
NAKNADE**

Članak 3.

Zbog nastupanja posebnih okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, a koji ugrožava život i zdravlje građana, narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu gospodarsku štetu predviđena je mjera pomoći u obliku potpore za plaćanje komunalne naknade svim pravnim osobama i fizičke osobama-obrtnicima za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su zbog Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,

uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine, ili neke druge morali obustaviti svoju djelatnost za razdoblje trajanja mjera o obustavljanju rada u tim djelatnostima. Cilj je pomoć gospodarstvu osobito najteže pogođenim poduzetnicima i to za travanj i svibanj 2020. godine, a koji se moraju javiti na javni poziv te ispuniti kriterije za dodjelu potpore. Kriteriji su:

- da je poslovni subjekt registriran u Gradu Varaždinu, ili da je podnositelj zahtjeva obrtnik koji obavlja djelatnost u poslovnim prostorima na području Grada Varaždina bez obzira na sjedište obrta,
- da prostor koristi za vlastiti posao,
- da mu je onemogućeno poslovanje,
- da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu starijih od 31. prosinca 2019. godine na dan podnošenja zahtjeva,
- da ima pad prihoda veći od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Predviđa se mjera potpore za gospodarske subjekte u vidu subvencije u iznosu od 996.000,00 kn i potpora za udruge u obliku donacije u iznosu od 4.000,00 kn.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/20).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - pomoć gospodarstvu i udrugama

Pokazatelji uspješnosti:

- zadržavanje postojećih zaposlenika,
- oporavak poslovanja i
- osiguranje daljnjeg rada udruga.

Članak 4.

Financiranje mjera potpore za plaćanje komunalne naknade vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2020.
-	sredstva komunalne naknade (za udruge)	4.000,00
-	sredstva komunalne naknade (za gospodarske subjekte)	996.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.000.000,00

III. MJERA POTPORE ZA PLAĆANJE ZAKUPNINE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA I DONACIJE UDRUGAMA KOJE KORISTE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA

Članak 5.

Da bi smo ublažili gospodarsku štetu i pomogli pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima koji

su u zakupu naših poslovnih prostora i javnih površina predlaže se da se iste oslobode od plaćanja zakupnina, za travanj i svibanj 2020. godine. Mjere oslobođenja od plaćanja obuhvaćaju samo poduzetnike čiji je rad obustavljen, a koji su podnijeli zahtjev te ispunjavaju kriterije.

Kriteriji su:

- da je poslovni subjekt registriran u Gradu Varaždinu, ili da je podnositelj zahtjeva obrtnik koji obavlja djelatnost u poslovnim prostorima na području Grada Varaždina bez obzira na sjedište obrta,
- da prostor koristi za vlastiti posao,
- da mu je onemogućeno poslovanje,
- da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu starijih od 31. prosinca 2019. godine na dan podnošenja zahtjeva.

Predviđa se mjera potpore za plaćanje zakupnine za gospodarske subjekte za prostore u vlasništvu Grada Varaždina u vidu subvencija u iznosu **od 526.000,00 kn.**

Predviđa se mjera potpore udrugama za korištenje prostora za rad udrugama u vlasništvu Grada Varaždina u obliku donacija u iznosu **od 26.000,00 kn.**

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15 i 112/18),
- Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Odluka o zakupu i korištenju poslovnih prostora (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 02/12, 4/14 i 1/16),
- Odluka o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/20),
- Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/16),
- Odluka o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/20).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - pomoć gospodarstvu i udrugama

Pokazatelji uspješnosti:

- zadržavanje postojećih zaposlenika,
- oporavak poslovanja
- nastavak provođenja projekata udruga.

Članak 6.

Financiranje mjere potpore pomoći gospodarskim subjektima za plaćanje zakupnine za prostore u vlasništvu Grada Varaždina i donacije udrugama vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2020.
-	sredstva zakupnina za poslovne prostore (za gospodarske subjekte)	526.000,00
-	sredstva zakupnina za poslovne prostore (za udruge)	26.000,00
	UKUPNO - prihodi:	552.000,00

IV. MJERA POTPORE UGOSTITELJIMA ZA PLAĆANJE POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVU LJETNIH TERASA

Članak 7.

U cilju pomoći osobama koje se bave ugostiteljskom djelatnošću isti se oslobađaju od plaćanja poreza za korištenje javnih površina Grada Varaždina za postavu terasa za 2020. godinu, osim za vrijeme »Špansirfesta 2020.« u organizaciji Turističke zajednice Grada Varaždina, ako će se isti održati s obzirom na stanje sa zarazom virusom COVID-19.

Predviđa se mjera potpore u vidu subvencije u iznosu od 530.000,00 kuna.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Odluka o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/20 i 5/20).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - pomoć gospodarstvu

Pokazatelji uspješnosti:

- zadržavanje postojećih zaposlenika,
- oporavak poslovanja.

Članak 8.

Financiranje mjere potpore pomoći za ugostiteljima za plaćanje poreza na korištenje javnih površina radi postave terase vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2020.
-	opći prihodi i primici proračuna	530.000,00
	UKUPNO - prihodi:	530.000,00

V. MJERA POTPORE UGOSTITELJIMA ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU

Članak 9.

U cilju pomoći osobama koje se bave ugostiteljskom djelatnošću isti se oslobađaju od plaćanja poreza na potrošnju za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godinu.

Predviđa se mjera potpore u iznosu od 1.400.000,00 kn.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17),
- Odluka o porezima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17, 1/18, 6/19, 10/19 i 2/20).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - pomoć gospodarstvu

Pokazatelji uspješnosti:

- zadržavanje postojećih zaposlenika,
- oporavak poslovanja

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte - iz članka 3. do 9.: Andrejana Šantek, dipl.iur.

Članak 10.

Financiranje mjere potpore pomoći za ugostiteljima za plaćanje poreza potrošnju vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2020.
-	opći prihodi i primici proračuna	1.400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.400.000,00

VI. REKAPITULACIJA RASHODA

Članak 11.

	Opis mjera potpore:	2020.
1.	Mjera potpore za plaćanje komunalne naknade	1.000.000,00
2.	Mjera potpore za plaćanje zakupnine za poslovne prostore i naknade za korištenje prostora za rad udruga	552.000,00
3.	Mjera potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na korištenje javnih površina za postavu terasa	530.000,00
4.	Mjera potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na potrošnju	1.400.000,00
	UKUPNO - rashodi:	3.482.000,00

VII. REKAPITULACIJA PRIHODA

Članak 12.

	Izvori prihoda:	2020.
-	zakupnine za poslovne prostore	552.000,00
-	sredstva komunalne naknade	1.000.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	1.930.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.482.000,00

VIII. PROVEDBA PROGRAMA**Članak 13.**

Vrijednost pojedinih mjera potpore ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih vrijednosti zahtjeva bez da se je ulazilo u administrativnu obradu zahtjeva i provjeru ispunjavanja kriterija.

Konačna vrijednost mjera potpore utvrditi će se nakon obrade svih zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpore.

Članak 14.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

Članak 15.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za dodatnim mjerama potpore koji nisu predviđeni ovim Programom, isti će se nadopuniti i izmijeniti.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 16.**

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-16
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

67.

Na temelju članka 14. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU**o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu****Članak 1.**

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) u članku 25. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

- »(4) U Proračunu za 2020. godinu planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 31.710.057,39 kuna i primici od prodaje vrijednosnih papira (obveznice) u iznosu od 67.000.000,00 kuna.
- (5) Očekivani iznos ukupnoga duga Grada, danih jamstava i suglasnosti (bez pripadajućih kamata) na kraju 2020. godine iznositi će 123.334.207,45 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/19-01/10
URBROJ: 2186/01-02-20-6
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

68.

Na temelju članka 86. i 87. 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 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU**o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica****Članak 1.**

Gradsko vijeće odobrava zaduživanje Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica u vrijednosti 67.000.000,00 kuna za financiranje sljedećih investicija:

- Postava podzemnih kontejnera u sklopu Aktivnosti komunalnog redarstva,
- Opremanje gospodarske zone Brezje,
- Otkup zemljišta - Ekos holding,
- Otkup zemljišta - T&H invest,
- Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Beli kipi.

Članak 2.

Municipalne obveznice izdat će se pod sljedećim uvjetima:

Izdavatelj: Grad Varaždin
Iznos izdanja: 67.000.000,00 kuna
Ročnost: 10 godina od datuma izdanja
Planirani datum izdanja: listopad-prosinac 2020.
Otplata glavnice: amortizirajuća; polugodišnje; prilikom prvih deset isplata kamata glavnica se ne isplaćuje, a prilikom svake od sljedećih deset isplata kamata se isplaćuje 10% od ukupne glavnice
Vrsta kamatne stope: fiksna
Isplata kamate: polugodišnja
Valuta izdanja: HRK
Trenutna referentna vrijednost: 0,953% *
Premija rizika: 85-115 bps
Prinosi: 1,803%-2,103%
Naknada agentu osiguranja: 234.500,00 kuna
Uvrštenje: Uređeno tržište Zagrebačke burze

Depozitorij i platni agent: Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)

Nadležno zakonodavstvo: Zakonodavstvo Republike Hrvatske

** Referentni pokazatelj je interpolirani kupovni prinos na izdanje domaćih kunskih obveznica RH dospjeća 2028. godine (HRRHMFO282A2) i 2029. godine (HRRHMFO297A0).*

Obveznica je tržišni instrument i kao takva podložna je promjenama sukladno uvjetima na tržištima kapitala.

Naknade vezane za uvrštenje izdanja na uređeno tržište, Zagrebačku burzu

Naknada za obradu zahtjeva za uvrštenje: 500,00 kuna

Naknada za uvrštenje: 0,025 % na nominalni iznos (jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za uvrštenje za Službeno tržište)

Naknada za održavanje uvrštenja: 15.000,00 kuna

Naknade vezane za usluge Platnog agenta i eventualne druge naknade

Pohrana dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira: 0,01% na nom. iznos izdanja (do 400 m kuna); 0,02% (od 400m do 4 mlrd kn); 0,001% (iznad 4 mlrd kn)

Novo izdanje vrijednosnih papira: 4.000,00 kuna

Prijenos pozicija izdanja datotekom ili preknjižbama koje obavlja SKDD: 10,50 kn po računu odnosno minimalno 1.000,00 kn.

Članak 3.

Grad jamči:

1. da Obveznice predstavljaju neosigurane, izravne i bezuvjetne obveze Grada, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim neosiguranim obvezama Grada, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa,
2. da preuzima i prihvaća odgovornost za izvršenje svih svojih obveza iz Obveznica i za sadržaj informacijskog memoranduma obveznica te za istinitost i potpunost podataka koje sadrži informacijski memorandum,
3. da izdanje Obveznica predstavlja pravno valjanu obvezu Grada, te da će Grad za izdanje Obveznica ishoditi sva potrebna odobrenja i suglasnosti,
4. da izdanje Obveznica nije suprotno zakonima i drugim propisima,
5. da će, sve dok je i jedna Obveznica neisplaćena, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osigurao kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izdanje, prodaju ili izvršenje obveza koje

proizlaze iz Obveznica ili njihove valjanosti i naplativosti,

6. da će ispunjavati sve obveze prema Zagrebačkoj burzi vezane za održanje Obveznica Uređenom tržištu Zagrebačke burze,
7. da će ispunjavati sve obveze prema SKDD-u vezane za održanje članstva u SKDD-u i za održanje obveznica u uslugama depozitorija, prijetoja i namire,
8. da Agent ni na koji način ne odgovara i ne jamči Gradu niti bilo kojim trećim osobama (ulagateljima, upisnicima, vlasnicima Obveznica i sl.) bilo izravno ili posredno za izvršenje obveza Grada po Obveznicama te za istinitost i sadržaj informacijskog memoranduma izdanja odnosno potpunost podataka u informacijskom memorandumu,
9. da se navedena jamstva odnose na cijelo vrijeme trajanja Obveznica od datuma izdanja prve tranše Obveznica pa do potpunog dospelja svih obveza Izdavatelja po obveznicama,
10. da će obavijestiti Agentu o svakoj promjeni činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedene obveze.

Članak 4.

Poslove Agentu i Pokrovitelja izdanja Obveznica Grada obavljat će Privredna banka Zagreb d.d.

Članak 5.

Ponuda Privredne banke Zagreb d.d. od 10. srpnja 2020. je sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 401-01/19-01/12
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

69.

Na temelju članka 86. stavak 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17 i 8/18) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

**o davanju prethodne suglasnosti za objavu
javnog poziva na iskaz interesa za kupnju
dionica TD Termoplina d.d. Varaždin
u vlasništvu Grada Varaždina**

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina daje prethodnu suglasnost za pokretanje postupka za objavu javnog poziva za iskaz interesa za kupnju 25.504 dionica, odnosno 50,99% udjela Grada Varaždina u vlasništvu trgovačkog društva Termoplina d.d., OIB: 70140364776, Vjekoslava Špinčića 78 Varaždin.

Članak 2.

Gradsko vijeće Grada Varaždina ovlašćuje gradonačelnika Grada Varaždina da objavi javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke.

Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće sudskog vještaka o procjeni vrijednosti poduzeća Termoplina d.d. izrađenom 31. ožujka 2020. godine od stalnog sudskog vještaka za računovodstvo i financije dr. sc. Željka Bunića.

Članak 3.

Nakon prikupljanja neobvezujućih ponuda za kupnju dionica TD Termoplina d.d., Gradsko vijeće će donijeti odluku o početnoj cijeni dionica i pokretanju postupka prodaje putem javnog nadmetanja skladno čl. 32. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) i člancima 88 - 91. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 024-01/20-01/20
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

70.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
upravnih tijela Grada Varaždina**

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17 i 1/18) članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Grad ima sljedeća upravna tijela i odjele:

1. Odjel za kontrolu i nadzor,
2. Odjel za unutarnju reviziju,
3. Upravni odjel za kulturu i obrazovanje,
4. Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu,
5. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu,
6. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
7. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo,
8. Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo,
9. Upravni odjel za EU projekte,
10. Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo,
11. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području djelatnosti kulture te brige o djeci, odgoju, obrazovanju i tehničkoj kulturi. Upravni odjel obavlja poslove izrade akata i prijedloga za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi te tehničkoj kulturi i predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Obavlja poslove praćenja rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi te stručnu pomoć u realizaciji programa. Upravni odjel preuzima aktivnu funkciju u realizaciji kulturnih manifestacija značajnih za Grad i razvoju kreativnih industrija, u smislu organizacije, provođenja i nadzora. Upravni odjel surađuje s udrugama u provedbi djelatnosti od interesa za opće dobro, prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća gradskih ustanova koje su u nadležnosti Upravnog odjela.

U području poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Upravni odjel prati koordiniranje provedbe projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada.

Upravni odjel izrađuje prijedloge i akte za osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova za odgoj i obrazovanje iz samoupravnog djelokruga rada te brine o zakonitosti rada navedenih ustanova. U području odgoja i obrazovanja Upravni odjel priprema prijedloge za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog standarda, a koji se financiraju iz Proračuna Grada Varaždina te vodi brigu o unapređenju pedagoškog standarda te osmišljavanju i provedbi izvannastavnih aktivnosti.

U pogledu manifestacija u području tehničke kulture od značenja za Grad, Upravni odjel surađuje sa Zajednicom tehničke kulture te osigurava i prati

namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena.

Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.«.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području profesionalnog i rekreativnog sporta te u području zdravstvene zaštite.

Upravni odjel obavlja poslove izrade akata i prijedloga za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i predlaže programe javnih potreba u okviru djelokruga rada. Upravni odjel izrađuje prijedloge i akte koji će osigurati financijske i materijalne uvjete za rad sportskih udruga, brine o zakonitosti njihovog rada te obavlja stručne poslove u osiguranju potrebnih uvjeta za kvalitetan razvoj sportskih djelatnosti na području Grada promicanjem sportskih vrijednosti i poboljšanjem općih uvjeta i razvoj lokalnog sustava za razvoj sporta u Varaždinu. Obavlja poslove predlaganja, izrade i provođenja strateških dokumenata za razvoj sporta, poslove praćenja i vrednovanja sporta, brine o poboljšanju materijalnog položaja sportskih udruga, vrhunskih i perspektivnih sportaša te jačeg uključivanja u sport i rekreaciju što većeg broja djece i mladih, građana svih dobni skupina te osoba s invaliditetom. Upravni odjel u tom smislu priprema akcijske planove i projekte te utvrđuje smjernice za razvoj sportskog turizma i aktivno djeluje na afirmaciji Varaždina kao sportsko-turističke destinacije osnivanjem sportskog kampa i popratnih sadržaja.

U pogledu sportskih manifestacija od značenja za Grad, Upravni odjel surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina te prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena.

Upravni odjel poduzima mjere za unapređenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite te obavlja poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja zdravstvene zaštite na lokalnoj razini koji se odnose na prevenciju bolesti.

Radi promicanja očuvanja zdravlja, zdravstvenog odgoja, prevencije i suzbijanja različitih vidova ovisnosti kod mladih te prevencije ozljeđivanja i invaliditeta, Upravni odjel razvija instrumente promicanja i poticanja tjelesne aktivnosti u smislu usmjeravanja svih dobni skupina stanovništva na zdravstvenu kulturu i sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.«.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Članak 19.

UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijavu projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata te poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Prijava projekata podrazumijeva pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja te suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU, Upravni odjel koordinira rad upravnih odjela Grada Varaždina, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad Varaždin te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje. Prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Grad Varaždin, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenjem sredstava iz EU fondova.

Upravni odjel je zadužen za izradu, praćenje i izvoštavanje za strateške dokumente grada Varaždina i ITU područja. Provođa integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima za jačanje uloge Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja, koordinira provedbene aktivnosti na razini urbanog područja, izrađuje plan provedbe, upute za strateške projekte i/ili pozive na dostavu projektnih prijedloga te financijske planove. Upravni odjel je odgovoran za informiranje i promidžbu provedbe ITU mehanizma kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja.

Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.«.

Članak 5.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO obavlja poslove upravljanja i raspolaganja imovinom Grada, ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina te poslove vezane uz poticanje gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti te turizma i poljoprivrede.

Upravljanje imovinom podrazumijeva imovinsko-pravne poslove u vezi raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada (nekretninama, pokretninama i poslovnim udjelima, odnosno dionicama kojih je imatelj Grad Varaždin). Upravni odjel provodi odgovarajuće postupke na temelju kojih Grad stječe, odnosno otuđuje ili opterećuje imovinu u svom vlasništvu, kao i postupaka i akata na temelju kojih se osnivaju druga ograničena stvarna prava (pravo građenja, pravo služnosti i dr.) u korist ili na teret Grada. Upravni odjel

zadužen je za ustrojavanje registra nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina. Odjel priprema, koordinira i vodi realizaciju projekata energetske učinkovitosti iz programa sufinanciranih sredstvima Europske unije.

Poticanje gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti podrazumijeva planiranje i koordiniranje te vođenje poslova u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničkog okruženja poduzetničke infrastrukture te zapošljavanja u Gradu Varaždinu.

Poticanje turizma podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim organizacijama, davanje smjernica za razvoj i unaprjeđenje različitih oblika održivog turizma i turističkih proizvoda u Gradu te aktivno sudjelovanje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija. U provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Upravni odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak.

Poticanje poljoprivrede podrazumijeva izradu općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada te iniciranje, provođenje i nadziranje provedbe mjera ruralnog razvoja na razini Grada u suradnji s nadležnim institucijama.

Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. «.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se:

- Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport,
- Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za kulturu i obrazovanje preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje i sport, a odnose se na kulturu i obrazovanje.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje i sport, a odnose se na sport i zdravstvenu zaštitu.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za EU projekte preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo vezano za prijavu projekata/programa

radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata te u okviru novog djelokruga počinje obavljati poslove Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i poslovi implementiranja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo vezano za upravljanje i raspolaganje imovinom Grada, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina, gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti te poslove vezane uz poticanje turizma i poljoprivrede.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke službenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze preuzimaju upravna tijela koja preuzimaju poslove na temelju ove Odluke, razmjerno ustrojstvu i djelokrugu propisanom ovom Odlukom.

Članak 12.

Upravnim tijelima iz članaka 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, do imenovanja pročelnika putem natječaja, sukladno zakonu, upravljat će privremeni pročelnici, koje iz redova službenika imenuje gradonačelnik.

Članak 13.

Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, preuzeti službenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 023-05/17-01/1
URBROJ: 2186/01-02-20-17
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

71.

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 56. stavak 2. i 57. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17 i

8/18) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja u korist
Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije
i informatike

Članak 1.

Grad Varaždin osniva pravo građenja na nekretnini u svojem vlasništvu, i to na nekretnini označenoj kod Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin kao: kč.br. 1369 Preradovićeve ulica, kuća br. 17 sa 632 m² i dvorište sa 3695 m², ukupno 4327 m², upisana u zk.ul. 14176 k.o. Varaždin (u osnivanju) (dalje: nekretnina) u korist SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, Pavlinska 2, Varaždin, OIB: 02024882310 (dalje: nositelj prava građenja).

Članak 2.

(1) Pravo građenja se osniva radi adaptacije i uređenja Vile Oršić u zadanim prostornim okvirima, kroz koju će se osigurati prostor za najmanje četiri laboratorijske (računalne) dvorane ili dvorane za timski rad, prostor za najmanje tri centra ili istraživačka laboratorija te više kabineta za nastavnike, odnosno prostor će se koristiti za aktivnosti u okviru tri područja djelovanja nositelja prava građenja - Fakulteta: učenje i poučavanje, znanstveno-istraživački rad te transfer znanja i doprinos društvu.

(2) Za svaku novu namjenu, osim navedene u prethodnom stavku, nositelj prava građenja dužan je pribaviti suglasnost vlasnika zemljišta.

Članak 3.

(1) Nositelj prava građenja dužan je u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja adaptirati odnosno urediti građevinu i staviti je u funkciju za predviđenu namjenu u skladu s ovom Odlukom, jer će se u protivnom smatrati da je ugovor raskinut.

(2) Ukoliko nositelj prava građenja u roku godine dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja ne osigura novčana sredstva potrebna za adaptaciju i uređenje Vile Oršić opisanu u članku 2. ove Odluke, nositelju prava građenja pripada pravo jednostranom izjavom raskinuti ugovor o osnivanju prava građenja prije isteka ugovorenog roka trajanja prava građenja, a u tom slučaju Grad Varaždin nema pravo na naknadu štete prema nositelju prava građenja radi raskida ugovora, a nositelj prava građenja je dužan Gradu Varaždinu platiti ugovorenu naknadu do dana raskida ugovora.

Članak 4.

(1) U slučaju prodaje nekretnine na kojoj će biti osnovano pravo građenja, nositelj prava građenja (Fakultet organizacije i informatike) ima pravo prvokupa, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturne dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03,

157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), po tržišnoj cijeni vrijednosti nekretnine utvrđenoj u Elaboratu procjene prometne vrijednosti prava građenja izrađenom od strane društva za vještačenje i projektiranje u građevinarstvu VIP d.o.o., stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo Vladimira Zdravca, srpanj 2020. godine (dalje u tekstu: Elaborat procjene prometne vrijednosti prava građenja).

(2) Elaboratom procjene prometne vrijednosti prava građenja utvrđena je tržišna vrijednost nekretnine, a Grad Varaždin će u slučaju da dođe do prodaje nekretnine u vezi koje se osniva pravo građenja ponuditi nositelju prava građenja (Fakultetu organizacije i informatike) pravo prvokupa po tržišnoj cijeni vrijednosti nekretnine utvrđenoj u Elaboratu procjene prometne vrijednosti prava građenja.

Članak 5.

Elaboratom procjene prometne vrijednosti prava građenja utvrđena je vrijednost zemljišta opterećenog pravom građenja u iznosu od 3.555.452,63 kn i vrijednost Vile Oršić u iznosu od 893.550,44 kn temeljem čega je utvrđena tržišna vrijednost prava građenja godišnje u iznosu od 124.440,00 kn (kamata na pravo građenja od 3.50%).

Članak 6.

(1) Pravo građenja opisano u članku 1. ove Odluke osniva se na rok od 30 godina, a ugovorne strane mogu sporazumno aneksom ugovora naknadno produžiti rok na koji se osniva pravo građenja.

(2) Nakon isteka roka na koji je osnovano pravo građenja odnosno u drugim slučajevima prestanka prava građenja, Grad Varaždin je dužan nositelju prava građenja platiti onoliko naknadu koliko će njegova nekretnina u trenutku prestanka prava građenja u prometu biti vrijednija s adaptiranom zgradom Vilom Oršić (nakon ulaganja učinjenih od strane nositelja prava građenja), a koju vrijednost naknade će ugovorne strane utvrditi vještačenjem po ovlaštenom stalnom sudskom vještaku.

Članak 7.

(1) U skladu s ovom Odlukom sklopit će se Ugovor o osnivanju prava građenja koji će se upisati u zemljišne knjige u skladu s člankom 288. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(2) Daje se ovlaštenje gradonačelniku Grada Varaždina za potpis ugovora o osnivanju prava građenja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 940-01/20-01/28
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

72.

Na temelju članka 57. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17 i 8/18) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/14) kojom je odobreno osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin, čk.br. 1017/1, ukupne površine 21866 m², upisanoj u zk.ul. 6624 k.o. Varaždin (u osnivanju), u korist Grada Varaždina, u svrhu provedbe projekta rekonstrukcije, nadogradnje i opremanja V. osnovne škole Varaždin.

Članak 2.

Gradsko vijeće Grada Varaždina, sukladno članku 58. Statuta V. osnovne škole Varaždin, daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Odluke Školskog odbora V. osnovne škole Varaždin (KLASA: 003-06/20-01/06, 2186-100-05-20-2) od 19. lipnja 2020. godine o stavljanju izvan snage Odluke Školskog odbora o osnivanju prava građenja u korist Grada Varaždina (KLASA: 003-06/14-01/11, URBROJ: 2186-100-05-14-3) od 28. kolovoza 2014. godine.

Članak 3.

U skladu s ovom Odlukom Grad Varaždin i V. osnovna škola Varaždin potpisat će Sporazum o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja radi rekonstrukcije, nadogradnje i opremanja V. osnovne škole Varaždin u Varaždinu, F. Kurelca 11/1 KLASA: 602-01/14-02/2, URBROJ: 2186/01-09-00/1-14-13 od 28. kolovoza 2014. godine.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina da u ime Grada Varaždina potpiše Sporazum iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 944-01/20-01/6
URBROJ: 2186/01-02-20-11
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

73.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20) i članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/15 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

LISTU DEFICITARNIH ZANIMANJA od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina, u skladu s utvrđenim obrazovnim i gospodarskim potrebama Grada Varaždina u 2020. godini, a temeljem Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu na području Varaždinske županije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. armirač/armiračica
2. fasader/fasaderka
3. zavarivač/zavarivačica
4. krojač/krojačica
5. tesar/tesarica
6. zidar/zidarka
7. limar/limarica
8. elektroinstalater/elektroinstalaterka
9. vozač/vozačica motornog vozila
10. bravar/bravarica
11. instalater/instalaterka kućnih instalacija
12. rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima
13. keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
14. autolakirer/autolakirerica
15. automehatroničar/automehatroničarka
16. kuhar/kuharica
17. soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica
18. konobar/konobarica
19. mesar/mesarica
20. autolimar/autolimarica
21. monter/monterka suhe gradnje
22. stolar/stolarica
23. pekar/pekarica
24. obučar/obučarka
25. galanterist/galanteristica

26. strojobravar/strojobravarica
27. dimnjačar/dimnjačarka
28. prodavač/prodavačica
29. grafičar/grafičarka tiska
30. slastičar/slastičarka
31. tapetar/tapetarka

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. Elektrotehničar/elektrotehničarka

Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Sveučilišni studiji

1. medicina
2. elektrotehnika
3. matematika
4. logopedija
5. farmacija
6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje
7. strojarstvo
8. građevinarstvo
9. engleski jezik
10. njemački jezik
11. fizika

Članak 2.

Gradsko vijeće Grada Varaždina će svake godine prije raspisivanja Natječaja za dodjelu stipendija donijeti Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za sljedeću školsku/akademsku godinu.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021., prestaje važiti Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/19).

Članak 4.

Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021. stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 604-01/20-01/2
URBROJ: 2186/01-02-20-5
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

74.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20) i članka 7. i 8. Strategije poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08 i 6/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/15 i 6/18) u članku 8. stavku 3. iza riječi: »objavljuje«, brišu se riječi: »na oglasnoj ploči Grada i«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. podstavku 4. iza riječi: »učilišta«, umjesto riječi: »prosjeck ocjena prethodne godine studija« treba stajati: »prosjeck ocjena prethodnih godina studija«.

U istom članku, stavku 1. podstavku 5. iza riječi: »zanimanja«, umjesto riječi: »prosjeck ocjena prethodnog razreda« treba stajati: »prosjeck ocjena prethodnih razreda srednje škole«.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

- »- da je učenicima 1. razreda srednje škole koji se školuju za deficitarna zanimanja prosjeck ocjena 8. razreda osnovne škole najmanje 2,50«.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Popunjeni obrazac prijave na natječaj za dodjelu stipendija i sva potrebna dokumentacija podnose se elektroničkim putem.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

U članku 14. točki 2. »Mjesečni prihod po članu kućanstva« iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukoliko podnositelj prijave na natječaj ne dostavi dokaz o ukupnom mjesečnom prihodu kućanstva, mjesečni prihod po članu kućanstva bodovat će se s 0 bodova.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »upisnog roka« dodaju se riječi: »u elektroničkom obliku«.

U istom članku, stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- potvrdu škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnih razreda/godina studija sukladno kriterijima za dodjelu stipendija (na 2 decimale).«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 604-01/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-6
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

75.

Temeljem članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju i potpisivanju »Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju« europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća pristupanje Grada Varaždina »Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju« europskih gradova (engl. Covenant of Mayors for Climate & Energy) o smanjenju emisije CO₂ (ugljičnog dioksida) povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije koji je inicirala Europska komisija u cilju promoviranja održive energetske politike.

Članak 2.

Grad Varaždin prihvaća načela i obveze iz »Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju« o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije na području Grada Varaždina.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke, a koji je sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 302-01/20-01/9
URBROJ: 2186/01-02-20-5
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

76.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU »Gradski stanovi«, te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr.

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina daje suglasnost na sklapanje nagodbe između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU »Gradski stanovi«, te u skladu s uvjetima nagodbe suglasnost za potpisivanje svih potrebnih dokumenata koji čine sastavni dio nagodbe (navedeni kao prilogi), i to posebno II DODATAK Ugovoru broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje od 24.12.2008. (kako je izmijenjen I DODATAKOM od 12.05.2009. i Memorijom od 17.03.2010.) sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. - Podružnica CE-ZA-R MBO i Čistoća d.o.o., te sudsku nagodbu sa Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr..

II.

Nagodba iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina da potpiše nagodbu iz točke I. ovog Zaključka.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 740-15/20-01/2
URBROJ: 2186/01-02-20-2
Varaždin, 17. srpnja 2020.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

77.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-04/20-01/7
URBROJ: 2186/01-02-20-13
Varaždin, 17. srpnja 2019.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18), te članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/18, 3/19, 6/19 i 9/19), kako slijedi:

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina i Proračunom, u 2019. god. planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 6.590.000,00 kn, od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 600.000,00 kn, a iz prihoda od Hrvatskih cesta 5.990.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2019. god. na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

1.1. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor

Radi rješavanja jednog od većih prometnih problema u gradu Varaždinu, u 2019. god. proveden je postupak jednostavne nabave i sklopljen ugovor na

temelju kojega je izrađena projektna dokumentacija (idejni projekt), za rekonstrukciju raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice u kružno raskrižje u Varaždinu. Dokumentaciju je izradilo »VIA PLAN« d.o.o. iz Varaždina, za iznos od 85.500,00 kn sa uključenim PDV-om, tako da realizacija u odnosu na planirana sredstva od 100.000,00 kn iznosi 85,50%.

1.2. Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova-V.Novaka

Obzirom na već dugi godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko - cestovnom prijelazu Anina ulica - Ulica Vilka Novaka, u tijeku 2019. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za izradu idejnog projekta za denivelaciju prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Vilka Novaka. Projektna dokumentacija (idejni projekt), za izgradnju podvožnjaka i kružnog raskrižja u Varaždinu na raskrižju Anine, Supilove i Novakove ulice, sa podvožnjakom ispod željezničke pruge u Varaždinu izradio je »Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božo Soldo« iz Varaždina, za iznos od 237.500,00 kn sa uključenim PDV-om, tako da realizacija u odnosu na planirana sredstva od 250.000,00 kn iznosi 95,00%.

1.3. Izgradnja ugibališta (projekt »kiss & ride«)

U proteklom razdoblju, odnosno u 2019. godini na temelju prethodno provedenog postupka bagatelne nabave i sklopljenog ugovora izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt), za izgradnju ugibališta, odnosno za uređenje prometnih površina unutar kruga II Osnovne škole sa priključkom na ulicu Franca Prešerna u Varaždinu. Dokumentaciju je izradilo »LABOS« d.o.o. iz Varaždina, za iznos od 24.750,00 kn sa uključenim PDV-om. Realizacija ovog projekta u odnosu na planirano iznosi 99,00%.

1.4. Sanacija nadvožnjaka »Varteks« sa prilaznim rampama

Grad Varaždin je sukladno Sporazumu o aktivnostima, reguliranju obveza i financiranju radova na sanaciji nadvožnjaka »Varteks« sa prilaznim rampama od raskrižja Gospodarske ulice i državne ceste D2 - istočna obilaznica (u daljnjem tekstu Sporazum) proveo postupak javne nabave ev. br. 203-18/MV. U postupku nabave za izvođenje građevinskih radova odabrana je Zajednica gospodarskih subjekata Colas Hrvatska d.d. Varaždin i Geotehnika d.o.o. Selca. Ugovorena cijena izvođenja radova iznosila je s uključenim PDV-om 5.983.497,44 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 5.980.446,99 kn.

Temeljem provedenog postupka nabave za uslugu stručnog nadzora odabran je Labos d.o.o. Varaždin po cijeni od 193.737,50 kn sa uključenim PDV-om, koliko je i izvršeno.

Temeljem provedenog postupka nabave za uslugu koordinacije na radu odabran je ARSING d.o.o. Varaždin po cijeni od 23.125,00 kn sa uključenim PDV-om, koliko je i izvršeno.

Ukupna realizacija u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,72%.

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2019. izvedeni su radovi u vrijednosti od 6.545.059,49 kn, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 6.590.000,00 kn, izvršenje Proračuna/Programa iznosi 99,32%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2019.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor			
- projektiranje (kom. doprinos)	100.000,00	85.500,00	85,50
Ukupno:	100.000,00	85.500,00	85,50
2. Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova-V.Novaka			
- izrada feasibility studije i projektne dokumentacije (kom. doprinos)	250.000,00	237.500,00	95,00
Ukupno:	250.000,00	237.500,00	95,00
3. Izgradnja ugibališta (projekt »kiss & ride«)			
- izrada idejnog rješenja i idejnog projekta ugibališta u Prešernovoj ul. kod II OŠ (kom. doprinos)	25.000,00	24.750,00	99,00
Ukupno:	25.000,00	24.750,00	99,00
4. Sanacija nadvožnjaka »Varteks« sa prilaznim rampama			
- izvođenje radova na sanaciji nadvožnjaka (sredstva Hrvatskih cesta)	5.990.000,00	5.980.446,99	99,84
- nadzor (kom. doprinos)	200.000,00	193.737,50	96,87
- koordinator zaštite na radu (kom. doprinos)	25.000,00	23.125,00	92,50
Ukupno:	6.215.000,00	6.197.309,49	99,72
SVEUKUPNO:	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2019. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 863.000,00 kn, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 772.000,00 kn, iz općih prihoda i primitaka proračuna - višak iz prethodne godine 91.000,00 kn, a obavljani su slijedeći radovi:

2.1. Izgradnja j.r. u Sajmišnoj ul. (Grlice) u Biškupcu

Za realizaciju ovog projekta u 2019 god. planirano je ukupno 82.000,00 kn, od čega za nabavu projekta 12.000,00 kn, a za izgradnju javne rasvjete 70.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Radove na izgradnji javne rasvjete u Sajmišnoj ulici (Grlice) u Biškupcu sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće ELCON d.o.o. iz Varaždina. Trošak izgradnje iznosi 64.112,50 kn, što zajedno s troškovima nabave projekta (CTing d.o.o. iz Lepoglave - 11.875,00 kn) iznosi 75.987,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 82.000,00 kn, izvršenje iznosi 92,67%.

2.2. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost

Za realizaciju ovog projekta u 2019. god. planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn (15.000,00 kn za nabavu projekta, 20.000,00 kn za poslove stručnog nadzora i 150.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete), iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Izradu glavnog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju javne rasvjete izradila je tvrtka VING d.o.o. iz Varaždina za iznos od 14.375,00 kn.

Nabavu i montažu energetske učinkovite LED rasvjete u Ulici Petra Preradovića i Trgu bana Jelačića sukladno troškovniku i Ugovoru obavlja tvrtka MARS d.o.o. iz Varaždina. Izgradnja javne rasvjete na navedenoj lokaciji nije završena zbog produljenja roka nabave stupova javne rasvjete i LED svjetiljki (zbog specifične lokacije izgradnje javne rasvjete projektirani su posebni stupovi i svjetiljke koje će doprinijeti samom izgledu prometnice te je zbog toga i sama proizvodnja trajala duže od predviđenog roka). U međuvremenu su stupovi javne rasvjete

i LED svjetiljke nabavljene i sama izgradnja je pri kraju. Trošak nabave i montaže energetski učinkovite LED rasvjete iznosi za 2019. godinu 0,00 kn, što zajedno s troškovima za izradu glavnog elektrotehničkog projekta iznosi 14.375,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 185.000,00 kn, izvršenje iznosi 7,77%.

Sredstva za troškove izgradnje javne rasvjete i stručnog nadzora kod izgradnje, planirana su iz gore navedenih razloga, u 2020. godini.

2.3. Izgradnja j.r. pješačko-biciklističkih staza - od Zavojne ul. do odvojka Kurelčeve ul.

Za realizaciju ovog projekta u 2019. god. planirana su sredstva u iznosu od 174.000,00 kn, od čega za: - novelaciju glavnog projekta 20.000,00 kn, za poslove stručnog nadzora 13.000,00 kn i za izgradnju javne rasvjete 141.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Radove na izgradnji javne rasvjete pješačko-biciklističke staze - od Zavojne ulice do odvojka Kurelčeve ulice sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće MARS d.o.o. iz Varaždina. Trošak izgradnje iznosi 140.541,25 kn, što zajedno s troškovima nabave projekta (CTing d.o.o. iz Lepoglave - 19.375,00 kn) i stručnog nadzora kod izgradnje (VING d.o.o. iz Varaždina - 12.500,00) iznosi 172.416,25 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 174.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,09%.

2.4. Izgradnja j.r. novih ulica u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu

U 2019. god. planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn (iz prihoda od komunalnog doprinosa) za nabavu projekta javne rasvjete.

Izradu izvedbenog elektro-projekta za izgradnju javne rasvjete u Varaždinu (nove ulice sa spojem na Savicu u Kučan Marofu) izradilo je poduzeće CTing d.o.o. iz Lepoglave za iznos od 11.875,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 12.000,00 kn, izvršenje iznosi 98,96%.

2.5. Izgradnja j.r. - J.Merlića (od Međimurke do K.P.Krešimira IV)

Za realizaciju ovog projekta u 2019. god. planirana su sredstva u iznosu od 319.000,00 kn, od čega za: - novelaciju glavnog projekta 40.000,00 kn, za poslove stručnog nadzora 19.000,00 kn i za izgradnju javne rasvjete 260.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Radove na izgradnji javne rasvjete Ulice Julija Merlića (od Međimurske do K.P.Krešimira IV) sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće ELCON d.o.o. iz Varaždina. Trošak izgradnje iznosi 197.187,38 kn, što zajedno s troškovima nabave projekta (CTing d.o.o. iz Lepoglave - 39.375,00 kn) i stručnog nadzora kod izgradnje (VING d.o.o. iz Varaždina - 18.750,00 kn) iznosi 255.312,38 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 319.000,00 kn, izvršenje iznosi 80,04%.

2.6. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Za izgradnju LED rasvjete na pješačkim prijelazima, u 2019. god. planirana su sredstva u iznosu od 91.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak iz prethodne godine).

Krajem 2018. godine proveden je postupak javne nabave te odabran izvođač. Zbog vremenskih uvjeta nije bila moguća izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima u 2018. godini.

Čim su se stekli uvjeti za izgradnju rasvjete, započelo se sa izgradnjom te je ista završena do kraja lipnja 2019. godine. Radove na izgradnji LED rasvjete na pješačkim prijelazima je sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće PEEK PROMET d.o.o. iz Zagreba.

Trošak izgradnje iznosi 90.325,81 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 91.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,26%.

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2019. god. izvedeni su radovi u vrijednosti od 620.291,94 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 863.000,00 kn, izvršenje iznosi 71,88%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2019.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1.	Izgradnja j.r. u Sajmišnoj ul. (Grlice) Biškupec			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	12.000,00	11.875,00	98,96
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	70.000,00	64.112,50	91,59
	Ukupno:	82.000,00	75.987,50	92,67
2.	Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	15.000,00	14.375,00	95,83

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2019.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
	- nadzor (kom. doprinos)	20.000,00	0,00	0,00
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	150.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	185.000,00	14.375,00	7,77
3.	Izgradnja j.r. pješačko-biciklističkih staza - od Zavojne ul. do odvojka Kurelčeve ul.			
	- novelacija glavnog projekta (kom. doprinos)	20.000,00	19.375,00	96,88
	- nadzor (kom. doprinos)	13.000,00	12.500,00	96,15
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	141.000,00	140.541,25	99,67
	Ukupno:	174.000,00	172.416,25	99,09
4.	Izgradnja j.r. - novih ulica u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	12.000,00	11.875,00	98,96
	Ukupno:	12.000,00	11.875,00	98,96
5.	Izgradnja j.r. - J.Merlića (od Međimurske do K.P.Krešimira IV)			
	- projektiranje j.r. - novelacija glavnog projekta (kom. doprinos)	40.000,00	39.375,00	98,44
	- nadzor (kom. doprinos)	19.000,00	18.750,00	98,68
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	260.000,00	197.187,38	75,84
	Ukupno:	319.000,00	255.312,38	80,04
6.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima			
	- izgradnja LED rasvjete (opći prihodi i primici proračuna - višak iz prethodne godine)	91.000,00	90.325,81	99,26
	Ukupno:	91.000,00	90.325,81	99,26
	SVEUKUPNO:	863.000,00	620.291,94	71,88

3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2019. god. planirana su sredstva za uvođenje sustava video-nadzora na Gradskom groblju Varaždin u ukupnom iznosu od 375.000,00 kn, od čega:

- iz naknade za dodjelu grobnog mjesta 200.000,00 kn, koliko je i utrošeno i
- iz naknade za dodjelu grobnog mjesta - višak iz prethodne godine 175.000,00 kn, a utrošeno je 167.285,00 kn.

Ukupno je za uvođenje sustava video-nadzora na Gradskom groblju Varaždin u 2019. god. utrošeno 367.285,00 kn, tako da izvršenje iznosi 97,94%.

Gradsko groblje u Varaždinu Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske ima svojstvo kulturnog dobra te je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara a Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode groblje Gradsko groblje u Varaždinu je od 1966. godine zaštićeno kao spomenik prirode (spomenik vrtne arhitekture) te je upisano u Upisnik zaštićenih područja. Kao takvo nužno ga je štiti od bilo kakvih oštećenja, požara, kaznenih djela drugih osoba i slično. Također, na Gradskom groblju u Varaždinu nalazi se i imovina korisnika groblja (nadgrobni uređaji i ukrasi). Kako samo groblje ima preko 12 ha površine, neučinkovito je sve to štiti samo čuvarskom službom.

U prošli sustav video-nadzora investirano je 2004. godine. Od tada do 2019. godine isti se nije mijenjao, radili su se tek popravci i zamjene u skladu s mogućnostima. Do 2019. godine, kada se pristupilo investiciji u novi sustav video-nadzora, veći dio sustava više nije bio u funkciji a ono što je radilo bilo je zastarjelo. Takav video nadzor više nije zadovoljavao sigurnosne kriterije. Također, na groblju se nalaze i nekretnine grada i imovina vlasnika nadgrobni uređaja. Video-nadzorom je obuhvaćena mrtvačnica, svi ulazi na groblje te staze između starog i novog dijela groblja.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA GROBLJA		PRORAČUN-PROGRAM - 2019.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1.	Uvođenje sustava video-nadzora na Gradskom groblju Varaždin			
*	<i>iz naknade za dodjelu grobnih mjesta</i>			

IZGRADNJA GROBLJA	PRORAČUN-PROGRAM - 2019.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
- nabava opreme	130.000,00	200.000,00	100,00
- elektroinstalaterski radovi i montaža	70.000,00		
Ukupno:	200.000,00	200.000,00	100,00
* iz naknade za dodjelu grobnih mjesta (višak iz prethodne godine)			
- izrada projekta i troškovnika	4.000,00	167.285,00	95,59
- iskopi i sanacija staza	171.000,00		
Ukupno:	175.000,00	167.285,00	95,59
SVEUKUPNO:	375.000,00	367.285,00	97,94

4. JAVNE POVRŠINE

4.1. Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova, drvoreda i dr.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., u 2019. god. Proračunom/Programom planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, izvršeno je radova u vrijednosti od 177.277,90 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 98,49%, a obavljani su slijedeći radovi:

- Sadnja novog drvoreda u Optujskoj ul.

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U Optujskoj ulici u Varaždinu utvrđena je potreba za izgradnjom novog drvoreda uz prometnicu, kako bi se stvorila vizualnu i zvučnu barijera kojom bi djelomično odvojili stanare koji žive uz navedenu prometnicu te im stvorili ugodnije mjesto za život. Za radove na spomenutom hortikulturnom uređenju je, temeljem provedenog postupka javne nabave, odabrano društvo Parkovi d.d., te su isti financirani iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 77.300,00 kn. Izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 96,63%.

- Uređenje središnjeg inzola - u Koprivničkoj ul. kod Kauflanda

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Uvodeći nove prijedloge i planove ozelenjavanja gradskih zelenih površina, pristupilo se uređenju središnjeg zelenog pojasa (inzola) u Koprivničkoj ulici u Varaždinu i to sadnjom jednogodišnjeg i dvogodišnjeg bilja te niskog grmlja. Nakon provedenog postupka javne nabave za spomenuto hortikulturno uređenje zelenog pojasa (inzole) odabrano je društvo »Parkovi« d.d. Radovi su financirani iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 99.977,90 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,98%.

4.2. Uređenje dječjih igrališta - oprema i zemljani radovi

Programom i Proračunom u 2019. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 90.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega za opremu za dopunu dječjih igrališta 60.000,00 kn a za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta 30.000,00 kn.

Na ovom dijelu projekta nema izvršenja, budući da su u proteklom razdoblju uložena znatna sredstva kroz program održavanja.

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2019. god. od planiranih sredstava u iznosu od 270.000,00 kn obavljeno je radova u vrijednosti od 177.277,90 kn, tako da izvršenje iznosi 65,66%.

Rekapitulacija izvršenja:

JAVNE POVRŠINE	Planirano 2019. PRORAČ.- PROGRAM	Izvršeno 2019.	% izvršenja
IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.			
1. Sadnja novog drvoreda - u Optujskoj ul. (kom.dopr.)	80.000,00	77.300,00	96,63

JAVNE POVRŠINE	Planirano 2019. PRORAČ.- PROGRAM	Izvršeno 2019.	% izvršenja
2. Uređenje središnjeg inzola - u Koprivničkoj ul. kod Kauflanda (kom.dopr.)	100.000,00	99.977,90	99,98
Ukupno - parkovi:	180.000,00	177.277,90	98,49
DJEČJA IGRALIŠTA			
- oprema za dopunu dječjih igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	60.000,00	0,00	0,00
- izrada projektne dokumentacije za dj.igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno - dječja igrališta:	90.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	270.000,00	177.277,90	65,66

5. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana je izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 5.615.000,00 kn, od čega:

- dijelom iz sredstava naknade za razvoj - odvodnja - lokalni objekti u iznosu od 2.375.000,00 kn,
- dijelom iz sredstava naknade za razvoj - kolektor u iznosu od 1.300.000,00 kn i
- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.940.000,00 kn.

U 2019. godini nastavljeni su ranije započeti radovi na projektu A-1.2. Kanalizacijska mreža naselja Zbelava i projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin - jugozapadni kolektor i naselja Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka (Sporazum 189/17).

Za do sada izvršene radove na tim projektima Grad je prema zahtjevu Hrvatskih voda u 2019. god. platio svoj dio u iznosu od 1.540.866,01 kn.

Radovi na interventnom održavanju ulične kanalizacijske mreže na području Grada ukupne vrijednosti 392.286,76 kn bili su izvedeni u ulicama Ivana Milčetića i Ljube Babića, te u Osječkoj ulici u Hašćici, a financirani su iz gradskog proračuna i sredstava naknade za razvoj (NZR) koja su prihod »Varkom«-a d.d. Varaždin.

Za radove na izgradnji kanalskog priključka kupališta na Dravi (zajedno sa pratećim sadržajima) utrošeno je ukupno 1.902.805,11 kn od čega 900.000,00 kn iz gradskog proračuna a ostalo iz sredstava NZR.

Za radove na rekonstrukciji infrastrukture u staroj gradskoj jezgri nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila rekonstruirana niti jedna gradska prometnica.

Za financiranje u okviru Sporazuma 2003.-2007. više nisu korištena sredstva naknade za razvoj odvodnje - kolektora, budući da je investicija otplaćena u 2018. godini.

Izgradnja kanalizacije u pojedinim gradskim ulicama u ukupnom iznosu od 445.795,19 kn financirana je također sredstvima NZR. Iz tih su sredstava financirani radovi na izgradnji ulične kanalizacijske mreže u Optujskoj ulici i na Trgu slobode, zatim na Trgu Ivana Perkovca kao i u Ulici Matije Gupca u Hrašćici.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA za 2019. god., od Programom planiranih 5.615.000,00 kn utrošeno je 4.281.752,45 kn, tako da realizacija iznosi 76,26%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna, izvršenje u 2019. god. iznosi 134,42%

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA	PRORAČUN-2019.			PROGRAM-2019.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
Sufinanciranje građ. vodnih građev. na području aglomeracije Varaždin (Varkom-Hrvatske vode)-kom.dopr.	800.000,00	1.540.866,01	192,61	800.000,00	1.540.866,01	192,61
Interventno održ. ulične kanalizac. mreže na području Grada - (240.000,00 - kom.dopr. 175.000,00 - NZR odvod.-lok.)	240.000,00	166.905,38	69,54	415.000,00	392.286,14	94,53

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA	PRORAČUN-2019.			PROGRAM-2019.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
Izgradnja kanalskog priključka Kupališta Drava - (900.000,00 - kom.dopr. 1.000 000,00 - NZR odvod.-lok.)	900.000,00	900.000,00	100,00	1.900.000,00	1.902.805,11	100,15
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri (NZR odvod.-lok.)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje odvod.i pročišćav. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2003-2007) - (NZR - kolektor)	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Izgradnja kanalizacijske mreže u Gradu (NZR odvod.-lok.)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	445.795,19	63,69
UKUPNO:	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42	5.615.000,00	4.281.752,45	76,26

6. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini za izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano je ukupno 5.500.000,00 kn, utrošeno je 4.787.982,87 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 1.200.000,00 kn, a utrošeno 1.221.475,44 kn,
- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-lokalni) planiran je iznos od 2.300.000,00 kn, utrošeno je 1.501.204,51 kn, a
- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-regionalni) planirano je 2.000.000,00 kn, a utrošeno je 2.065.302,92 kn.

U 2019. godini izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina ukupne vrijednosti od 401.204,51 kn. Za taj iznos izgrađena je ulična vodoopskrbna mreža u Ulici braće Radić u Gojancu i u dijelu Ulice Matije Gupca u Hrašćici. Sredstva utrošena za tu namjenu nisu korištena iz gradskog Proračuna, nego su to sredstva naknade za razvoj objekata, ali za vodoopskrbu. Za radove na rekonstrukciji infrastrukture u staroj gradskoj jezgri nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila rekonstruirana ni jedna gradska prometnica, a isto tako nije bilo posebnih zahtjeva prigradskih MO za izgradnju. Radovi na izgradnji građevina regionalnog vodovoda financirani su prema podacima Varkom-a u ukupnom iznosu od 1.258.777,65 kn sredstvima naknade za razvoj iz regionalnog dodatka za vodu. Također u 2019. godini izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina, u vidu interventnog održavanja i to u ulicama Lj. Babića, P. Miškine, Đ. Kuhara, LJ. Filipeca, D. Cesarića, I. Trnskog, J. Kraša, zatim u Cehovskoj i Gospodarskoj ulici, te u Osječkoj ulici u Hrašćici. Za te je radove utrošeno 3.128.000,67 kn, od čega 1.221.475,44 kn iz gradskog Proračuna a ostatak iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe.

SVEUKUPNO na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM za 2019. godinu od Programom planiranih 5.500.000,00 kn utrošeno je 4.787.982,87 kn, tako da realizacija iznosi 87,05%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna, izvršenje u 2019. god. iznosi 101,79%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	PRORAČUN-2019.			PROGRAM-2019.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih MO (iz NZR-lokalni)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	401.204,51	100,30
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO (iz NZR-lokalni)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	PRORAČUN-2019.			PROGRAM-2019.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri (iz NZR-lokalni)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Izgradnja građevina za regionalni vodovod (iz NZR-regionalni)	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.258.777,69	78,67
Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada						
- iz prihoda od kom.dopr.	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79
- NZR - lokalni	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
- NZR - regionalni	0,00	0,00	0,00	400.000,00	806.525,23	214,13
UKUPNO:	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79	5.500.000,00	4.787.982,87	87,05

7. IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. god. za izgradnju nadstrešnica planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.500,00 kn za nabavu autobusne nadstrešnice u Mjesnom odboru Donji Kučan (ispred Vatrogasnog doma), temeljem zahtjeva Mjesnog odbora.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NADSTREŠNICA	Planirano 2019. PRORAČ.- PROGRAM	Izvršeno 2019.	% izvršenja
1. Troškovi izgradnje nadstrešnica	65.000,00	24.500,00	37,69
2. Troškovi izrade projektne dokumentacije	15.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	80.000,00	24.500,00	30,63

Sveukupno na **PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Programa u odnosu na planirano iznosi 87,10%, - a u dijelu koji se financira iz proračuna, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2019. god. izvršenje iznosi 102,17%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. god.

Red br.	PROJEKT	PRORAČUN-2019.			PROGRAM-2019.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32	6.590.000,00	6.545.059,49	99,32
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	863.000,00	620.291,94	71,88	863.000,00	620.291,94	71,88
3.	IZGRADNJA GROBLJA	375.000,00	367.285,00	97,94	375.000,00	367.285,00	97,94
4.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	270.000,00	177.277,90	65,66	270.000,00	177.277,90	65,66
5.	IZGR. OBJEKATA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA	1.940.000,00	2.607.771,39	134,42	5.615.000,00	4.281.752,45	76,26
6.	IZGR. OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	1.200.000,00	1.221.475,44	101,79	5.500.000,00	4.787.982,87	87,05
7.	IZGRAD. NADSTREŠNICA	80.000,00	24.500,00	30,63	80.000,00	24.500,00	30,63
	UKUPNO PROGRAM IZGRADNJE :	11.318.000,00	11.563.661,16	102,17	19.293.000,00	16.804.149,65	87,10

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA:400-04/20-01/7
URBROJ: 2186/01-06/20-17-2
Varaždin, 17. travnja 2020.

Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v.r.

78.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se zajedno s Izvješćem iz točke I. u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-04/20-01/7
URBROJ: 2186/01-02-20-14
Varaždin, 17. srpnja 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18 i 110/18), te članka 69. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18 i 2/20), gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 9/18, 3/19, 6/19 i 9/19), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina* sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD »COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD »PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2019. god. planiran iznos od ukupno 2.776.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 800.000,00 kn, a utrošeno 799.482,34 kn,
- iz općih prihoda i primitaka Proračuna planirano je 72.000,00 kn, a utrošeno 25.250,00 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 1.904.000,00 kn a utrošeno je 1.889.493,73 kn.

U 2019. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 2.715.226,07 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 97,81%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- obavljani su radovi na uređenju dijela parkirališta u Biškupcu, kod crkve (makadam), pri čemu je izvršen iskop 454,45 m³ materijala, izvršena ugradnja 454,45 m² šljunka, ugrađeno je 194,00 m³ rubnjaka, utrošeno je 17 sati rada, te je uređeno 172,00 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 148.914,05 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji odvojka Radničke ulice u Hrašćici, pri čemu je izvršena ugradnja 9,60 m² šljunka. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.037,65 kn,
- obavljani su radovi na korekciji šahta u Radničkoj ulici u Hrašćici, pri čemu je izvršena sanacija jednog šahta. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.634,14 kn,
- obavljani su radovi na korekciji šahta u Ulici Franje Račkog, u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija jednog šahta. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.634,14 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji ograde dječjeg igrališta, u Ulici Široke ledine, u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija 15,77 m' ograde. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 36.630,60 kn,
- izvršena je sanacija kolnika odvojka Fabijanske ulice, u dvorištu zgrade u Fabijanskoj ulici 2 u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (45,20 m³). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 13.681,39 kn,
- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta gradskim vrtovima, na Grabanicama, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (74,56 m³). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 26.534,77 kn,
- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Kućanu Gornjem u Varaždinskoj ulici kod Vatrogasnog doma, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (9,82 m³), te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (308,80 m² AC 16). Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 42.378,25 kn,
- obavljani su radovi na obrezivanju grmlja i drveća u koridoru prometnice, uz Bombellesovu cestu u Varaždinu, pri čemu je uređeno 16.330,00 m² prostora uz navedenu prometnicu. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 81.638,29 kn,
- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Kućanu Donjem u Varaždinskoj ulici, kod VII Osnovne škole, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (45,26 m²), te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (60,35 m² AC 22), kao i habajućeg sloja asfalta (45,26 m² AC 11). Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 17.386,71 kn,
- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Hallerovoj ulici u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (44,00 m²), te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (84,80 m² AC 22), kao i habajućeg sloja asfalta (70,13 m² AC 11). Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 27.660,20 kn,
- obavljani su radovi na uređenju dijela parkirališta u Ulici Ruđera Boškovića 1b u Varaždinu, pri čemu je izvršen iskop 259,20 m³ materijala, izvršena ugradnja 259,20 m² šljunka, ugrađeno je 63,00 m' rubnjaka, uređena oborinska odvodnja ugradnjom 4 slivnika sa spojem na sustav odvodnje, te je izvršeno polaganje asfaltnog kolničkog zastora u površini od 598,00 m². Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 146.254,46 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Dimitrija Demetra u Varaždinu, pri čemu je izvršen strojni iskop u volumenu od 243,90 m³, šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (243,90 m³), izvršeni su radovi na frezanju postojećeg kolnika (1.032,00 m²), izvršena ugradnja 107,00 m' rubnjaka, te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (1.102,00 m² AC 22), kao i habajućeg sloja asfalta (1.102,00 m² AC 11). Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 402.996,16 kn,
- obavljani su radovi na postavi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, na kružnom raskrižju Gospodarske ulice i Biškupečke ulice u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 71.925,01 kn.
- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 91,64 tona asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 4.118,06 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljeni su i radovi na popravku rubnjaka - 36,50 m. Za šljunčanje je utrošeno 1.077,18 m³ šljunka. Uređeno je 14 slivnika, izvršena sanacija 25 šahtova i slivničkih rešetki, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 774,75 sati. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 709.620,17 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 825.732,32 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 1.889.694,10 kn.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta - radove na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD

»COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD »PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i izmjenom i dopunom Programa za 2019. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 7.474.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 2.954.000,00 kn, a utrošeno je 2.954.000,03 kn,
- iz sredstava komunalnog doprinosa 2.466.000,00 kn, a utrošeno je 2.465.999,95 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna - višak iz prethodne godine 1.550.000,00 kn, a utrošeno je 1.539.330,16 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 504.000,00 kn, a utrošeno je 503.696,11 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 99,85%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljene su radovi na sanaciji odvojka Optujske ulice u Varaždinu (makadam), pri čemu je izvršen iskop 245,00 m³ materijala, izvršena je ugradnja 245,00 m² šljunka, te su obavljene radovi na finom planiranju i valjanju 610,00 m² površine prometnice. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 67.730,31 kn,
- uređenje prometnice u Ulici Mihovila Pavleka Miškine u Varaždinu - u skladu sa izvedbenom projektnom dokumentacijom izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je ugrađeno 50,09 m³ šljunka, ugrađeno je 1.118,00 m³ novih rubnjaka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 145.212,15 kn,
- uređenje Ulice Savica u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na frezanju postojeće kolničke konstrukcije (490,00 m²), uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je ugrađeno 530,00 m³ šljunka, ugrađeno je 7 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (35,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 3 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.680,00 m² kolnika, te je uređeno 540,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 535.239,65 kn,
- uređenje Ulice Matije Gupca u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je ugrađeno 310,00 m³ šljunka, ugrađeno je 6 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (175,90 m), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 960,00 m² kolnika, te je uređeno

320,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 316.527,15 kn,

- uređenje partera igrališta u Gojancu (lokacija starog igrališta), pri čemu je ugrađeno 985,60 m³ šljunka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.218,00 m² prostora, te je uređeno 608,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 529.293,10 kn,
- uređenje partera skate parka (Park mladih), u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 5,00 h rada rovokopača, ugrađeno je 276,54 m³ šljunka, izvršena je ugradnja 97,50 m³ rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 625,95 m² prostora. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 177.446,12 kn,
- uređenje parkirališta u Ulici Zrinskih i Frankopana 6, pri čemu je izvršen strojni iskop u volumenu od 260,73 m³, šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (228,14 m³), postava 20,00 m³ novih rubnjaka, polaganje asfaltnog kolničkog zastora u površini od 594,44 m², te je uređeno 166,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 118.616,82 kn,
- sanacija dijela Cehovske ulice u Varaždinu - izvedeni su radovi na frezanju postojeće kolničke konstrukcije (6.587,00 m²), obavljene su radovi na finom planiranju i valjanju 7.467,00 m² površine prometnice, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 6.675,00 m² kolnika, te je uređeno 1.760,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.214.080,95 kn,
- uređenje odvojka Ulice Frana Supila u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je ugrađeno 303,68 m³ šljunka, ugrađeno je 6 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (17,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 12 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.118,00 m³ rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 395,22 m² kolnika, te je uređeno 239,00 m³ bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 265.662,69 kn,
- uređenje parkirališta u Ulici Franca Prešerna u Varaždinu, pri čemu je izvršen strojni iskop u volumenu od 1.052,00 m³, šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (1.831,00 m³), postava 305,00 m³ novih rubnjaka, polaganje asfaltnog kolničkog zastora u površini od 1.198,39 m². Radovi su izvedeni prema cijenama

- iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 884.353,99 kn,
- sanacija dijela Ulice Ivana Mažuranića u Varaždinu - obavljani su radovi na finom planiranju i valjanju 2.758,57 m² površine prometnice, ugrađena su 3 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (43,00 m), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.578,57 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 565.212,57 kn,
 - uređenje partera igrališta na Grabanicama u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 1.135,20 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.271,00 m² prostora. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 548.613,96 kn,
 - radovi na uređenju raskrižja Biškupečke ulice i Gospodarske ulice uključuju radove na rekonstrukciji vodovodne mreže sa priključcima, radove na rekonstrukciji javne rasvjete, zaštitu, »glodanje« postojećeg habajućeg sloja asfalta (1.383,00 m²), iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije (1.136,80 m³), postava novih rubnjaka (638,00 m'), uređenje oborinske odvodnje, asfaltiranje kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta (1.366,00 m²), uređenje i asfaltiranje nogostupa sa obje strane ceste (719,00 m²), kao i hortikulturno uređenje. Izvedeni radovi su obračunati u iznosu od 1.556.465,22 kuna.
 - uređenje dijela Ulice Vilka Novaka u Varaždinu - izvedeni su radovi na frezanju postojeće kolničke konstrukcije (165,00 m²), izvršena je visinska korekcija 5 kom slivnika, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 1 kanalskog poklopca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.277,00 m² kolnika, te je uređeno 345,00 m' bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 337.176,66 kn,
 - uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića u Varaždinu - izvedeni su radovi na frezanju postojeće kolničke konstrukcije (2.487,00 m²), iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije (373,00 m³), te je izvršena demontaža i podizanje na visinu 18 kom kanalskih poklopaca. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 166.519,45 kn.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta - radove na Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA:

340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD »COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD »PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2019. god. planiran iznos od 100.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2019. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 94.059,16 kn, pa izvršenje iznosi 94,06%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Ulici Ivana Meštrovića, kod Opće bolnice Varaždin, pri čemu je uređeno 190,00 m' pješačko-biciklističke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 94.059,16 kn.

1.4. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta - radove na Održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina na području Grada Varaždina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD »COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD »PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2019. god. planiran iznos od 50.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2019. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 18.503,64 kn, pa izvršenje iznosi 37,01%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja objekata odvodnje javnih prometnih površina obavljani su radovi na uređenju upojnog bunara u Poljani Biškupečkoj u Ulici Ljudevita Gaja, i to izradom novog slivnika, polaganjem cijevi za oborinsku odvodnju - spojevi slivnika u kanalizaciju (21,00 m'), rezanjem 10,73 m' asfalta, iskopom 4,20 m² materijala, te navoženjem 55,32 m³ šljunka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.503,64 kn.

1.5. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radove na Održavanju poljskih putova - sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD »COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD

»PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2019. god. planiran iznos od 150.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 149.577,71 kn, pa izvršenje iznosi 99,72%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 369,53 m³ prirodnog šljunka, 570,35 m³ eruptivne zapune, 69 sati rada grejdera, te 24 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 149.577,71 kn.

1.6. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta - Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - Programom i Proračunom za 2019. god. za tu je namjenu planirano ukupno 932.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 200.000,00 kn, a utrošeno je 199.998,75 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 173.000,00 kn, a utrošeno je 248.120,00 kn,
- iz viška općih prihoda i primitaka proračuna iz prethodne godine 559.000,00 kn, a utrošeno je 558.998,00 kn.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 108,06%.

U okviru ovog dijela projekta izrađen je dio registra nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina (naselja Črnc Biškupečki, Kućan Donji, Kućan Gornji, Kućan Marof, Zbelava, Hrašćica i Varaždin), za što je izdvojen iznos od 188.437,50 kn. Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za izvanredno održavanje raskrižja Gospodarska-Biškupečka-Trg Ivana Perkovca u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 150.000,00 kn. Izrađen je i prometni elaborat spoja Anine ulice u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 49.218,75 kn. Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za uređenje parkirališta u Prešernovoj ulici u Varaždinu. Također je izrađen i prometni elaborat u svrhu reorganizacije javnih parkirnih mjesta na kojima se provodi naplata u Varaždinu, te njihova prilagodba važećim hrvatskim propisima (996 PM), za što je izdvojen iznos od 67.643,00 kn. U sklopu ovog programa izrađen je idejni projekt podvožnjaka u Ulici M.P. Miškine, za što je izdvojen iznos od 272.042,50 kn. Izrađena je i izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju prometnice nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne i plinske mreže u Ulici Ive Vojnovića u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 44.562,50 kn. Također je izrađena izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju prometnice nakon

radova na interventnom održavanju vodoopskrbne i plinske mreže u Ulici P.P. Njegoša u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 48.875,00 kn. Izrađena je i izvedbena projektna dokumentacija za izvanredno održavanje raskrižja Hallerove ulice, Ulice Gustava Krkleca i Ulice Ratimira Hercega, u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 155.000,00 kn.

1.7. Sanacija prometnica nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom odnosno Programom za 2019. god. planirano je ukupno 4.982.000,00 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 3.900.000.000,00 kn, a utrošeno 3.899.953,82 kn,
- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 1.082.000,00 kn, a utrošeno je 1.101.174,28 kn.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 100,38%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - Sanacija prometnica nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže, izvršeni su slijedeći radovi:

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Labinskoj ulici u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 367.207,89 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ljube Babića u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 203.688,47 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Aninoj ulici u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne i plinske mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.402.123,70 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika, dijela Ulice Dobriše Cesarića u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne i plinske mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.024.956,59 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 343.003,40 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ljudevita Filipeca u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 428.973,76 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Josipa Kraša u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 726.674,78 kn,
- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ivana Trnskog u Varaždinu, nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne. Radovi su izvedeni u 2019. godini prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 504.499,48 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt - **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2019. godinu planirano 16.464.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 16.448.637,68 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 99,91%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	800.000,00	799.482,34	99,94
“ “ - iz općih prihoda i primitaka proračuna	72.000,00	26.250,00	36,46
“ “ - sredstva ŽUC-a	1.904.000,00	1.889.493,73	99,24
Ukupno - redovno održavanje:	2.776.000,00	2.715.226,07	97,81
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
“ “ - iz prihoda od kom.naknade	2.954.000,00	2.954.000,03	100,00
“ “ - iz prihoda od kom. doprinosa	2.466.000,00	2.465.999,95	100,00
“ “ - iz viška općih prihoda pror.prethod. god.	1.550.000,00	1.539.330,16	99,31
“ “ - dio sredstva ŽUC-a	504.000,00	503.696,11	99,94
Ukupno - investicijsko održavanje:	7.474.000,00	7.463.026,25	99,85
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih. kom.nak.	100.000,00	94.059,16	94,06
4. Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov.- prih. kom.nak.	50.000,00	18.503,64	37,01
5. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.nak.	150.000,00	149.577,71	99,72
6. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
“ “ - iz prihoda od kom.naknade	200.000,00	199.998,75	100,00
“ “ - iz općih prihoda i primitaka proračuna	173.000,00	248.120,00	143,42
“ “ - iz viška općih prihoda pror.prethod. god.	559.000,00	558.998,00	100,00
Ukupno - izrada min.teh.dokumentacije:	932.000,00	1.007.116,75	108,06
7. Sanacija prometnica nakon radova na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže - iz prihoda od kom. naknade	3.900.000,00	3.899.953,82	100,00
“ “ - iz prihoda od kom.doprinosa	1.082.000,00	1.101.174,28	101,77
Ukupno - sanacija prometnica:	4.982.000,00	5.001.128,10	100,38
SVEUKUPNO:	16.464.000,00	16.448.637,68	99,91

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

2.1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo

Na ovom dijelu projekta, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/9, URBROJ: 2186/01-06/1-17-9 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, radove na održavanju hodnih površina povije-

sne jezgre Grada izvodi Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD »COLAS Hrvatska« d.d., partner - TD »PZC Varaždin« d.d., te partner - TD »Vodogradnja« d.d. Varaždin.

U 2019. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2019. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, a utrošeno je 399.957,09 kn, pa izvršenje iznosi 99,99%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2019. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča-granit d=3cm, d=5cm, d=8 cm (156,00 m²), kamene kocke-granit (63,20 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (6,80 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (45,60 m²), te su obavljeni radovi na sanaciji površina za sjedenje, klupa na Kapucinskom trgu (55,80 m²).

Ukupni radovi na redovnom održavanju cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina su izvedeni prema cijenama iz ugovornih troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 399.957,09 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo	400.000,00	399.957,09	99,99
- prihodi od kom.naknade			
UKUPNO:	400.000,00	399.957,09	99,99

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA

U 2018. god. radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/8, URBROJ: 2186/01-06/1-17-10 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodilo je poduzeće »Crtorad« d.o.o. Varaždin.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 425.716,66 kn, a na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 1.234.237,14 kn. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.659.953,80 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 1.659.953,80 kn, odnosno izvršenje iznosi 100%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	700.000,00	699.996,79	100,00
- iz općih prihoda i primitaka proračuna	260.000,00	259.965,00	99,99
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	699.992,01	100,00
UKUPNO:	1.660.000,00	1.659.953,80	100,00

4. ZIMSKA SLUŽBA - kolnici i pločnici

Čišćenje snijega s nogostupa

Odlukom o komunalnim djelatnostima, komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu »Čistoća« d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Ugovorom o čišćenju snijega s uređenih nogostupa, a kojeg za svaku sezonu sklapaju Grad Varaždin i društvo »Čistoća« d.o.o., utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje snijega po jednom naletu snijega. U 2019. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske

i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 11. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 06/19) Grad Varaždin odredio je »čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama« kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 10. rujna 2018. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždin i društva PZC - Varaždin d.d., Osnovni Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, za razdoblje od 15. studenog 2018. do 15. travnja 2020. godine (KLASA: 363-02/18-01/7, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-12).

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2019. god. komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

ZIMSKA SLUŽBA 2019.							
r.b.	2019.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	271.388,91	67.847,23	339.236,14	1.028.778,10
		ŽUC		325.776,24	81.444,06	407.220,30	
		ČISTOĆA	nogostupi	225.857,33	56.464,33	282.321,66	
2.	veljača	PZC	kolnici	34.091,67	8.522,92	42.614,59	148.624,13
		ŽUC		49.971,15	12.492,79	62.463,94	
		ČISTOĆA	nogostupi	34.836,48	8.709,12	43.545,60	
3.	ožujak	PZC	kolnici	13.893,05	3.473,26	17.366,31	66.570,24
		ŽUC		20.700,74	5.175,19	25.875,93	
		ČISTOĆA	nogostupi	18.662,40	4.665,60	23.328,00	
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	319.373,63	79.843,41	399.217,04	1.243.972,47
		ŽUC		396.448,14	99.112,03	495.560,17	
		ČISTOĆA	nogostupi	279.356,21	69.839,05	349.195,26	
4.	studenj	PZC	kolnici	6.785,80	1.696,45	8.482,25	23.604,94
		ŽUC		9.609,83	2.402,46	12.012,29	
		ČISTOĆA	nogostupi	2.488,32	622,08	3.110,40	
5.	prosinac	PZC	kolnici	100.291,71	25.072,93	125.364,64	384.435,43
		ŽUC		125.523,86	31.380,97	156.904,83	
		ČISTOĆA	nogostupi	81.732,77	20.433,19	102.165,96	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	107.077,51	26.769,38	133.846,89	408.040,37
		ŽUC		135.133,70	33.783,42	168.917,12	
		ČISTOĆA	nogostupi	84.221,09	21.055,27	105.276,36	
SVEUKUPNO		PZC	kolnici	426.451,14	106.612,79	533.063,93	1.652.012,86
		ŽUC		531.581,83	132.895,46	664.477,29	
		ČISTOĆA	nogostupi			454.471,62	

omjer plaćanja	izvođač	mjesto rada	ukupna cijena s PDV-om	izvori financiranja	
				GRAD	ŽUC
	PZC - ŽUC	kolnik	1.197.541,22	533.063,93	664.477,29
	ČISTOĆA	nogostup	454.471,62	454.471,62	0,00
sveukupno u kn s PDV-om:			1.652.012,86	987.535,55	664.477,29

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2019. god. iznosi 1.652.012,86 kn a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom sredstvima ŽUC-a, pa u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 2.932.600,00 kn izvršenje iznosi 56,33%.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
Radovi zimske službe (kolnici i nogostupi)	800.000,00	800.000,00	100,00
- iz prihoda od komunalne naknade			
- opći prihodi i primici proračuna	300.000,00	187.535,56	62,51
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	664.477,30	36,26
Sveukupno:	2.932.600,00	1.652.012,86	56,33

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2019. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.430.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 6.849.978,83 kn, odnosno izvršenje iznosi 106,53%.

Do značajnijeg odstupanja, tj. povećanja troškova u odnosu na planirana sredstva za 2019. god. došlo je na dijelu projekta - *Izdaci za utrošak električne energije i mrežarine za JR* - uključuje utrošak električne energije za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacije Špancirfest 2019., održavanje manifestacije Advent 2019. (povećana potrošnja električne energije za klizalište).

U 2019. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2019. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2019.	Izvršenje 2019.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije, skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh - iz prihoda kom.naknade	3.000.000,00	3.076.091,24	102,54
	“ “ - iz općih prihoda i prim.pror.	500.000,00	807.302,23	161,46
	Ukupno - utrošak el.en. i mrežarina:	3.500.000,00	3.883.393,47	110,95
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice,svjetiljke,stupovi - iz prihoda kom.nak.	350.000,00	339.145,72	96,90
3.	Usluga održavanja JR - nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju - iz prihoda kom.naknade	900.000,00	928.694,50	103,19
4.	Investicijsko održavanje JR - radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	1.100.000,00	1.098.781,89	99,89
	“ “ - iz prihoda kom.naknade			
	“ “ - iz općih prihoda i prim.pror.	380.000,00	400.235,75	105,33
	Ukupno - investicijsko održavanje:	1.480.000,00	1.499.017,64	101,28
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada i božićnih i novogodišnjih blagdana - iz općih prihoda i prim.pror.	200.000,00	199.727,50	99,86
	SVEUKUPNO:	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53

6. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2019. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 7.481.000,00 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 6.211.000,00 kn, a iz općih prihoda i primitaka proračuna 1.270.000,00 kn.

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje Dravske park-šume, održavanje šume Jelačičke, košnja korovišta na području Grada, redovno održavanje dječjih igrališta, kao i dodatni radovi na održavanju dječjih igrališta. Obavljeni su i radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka, te izvanredni nepredviđeni radovi.

Sveukupno - na projektu **Održavanje zelenih površina Grada** i prigradskih naselja, u 2019. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 7.523.449,78 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 6.196.969,75 kn, a iz općih prihoda i primitaka proračuna 1.326.480,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva ukupno izvršenje za 2019. godinu iznosi 100,57%.

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	3.462.000,00	3.655.984,320	105,60
2. Grmlje	283.000,00	255.891,110	90,42
3. Živa ograda	75.400,00	65.890,330	87,39
4. Drveće	449.300,00	448.698,050	99,87
5. Ruže	117.400,00	128.693,780	109,62
6. Cvjetne gredice	696.200,00	632.654,440	90,87
7. Cvjetne gredice s trajnicama	74.200,00	70.567,980	95,11
8. Staze, parkovni elementi	100.000,00	97.501,320	97,50
9. Dravska park-šuma	139.800,00	136.602,470	97,71
10. Ostali radovi	125.000,00	112.560,280	90,05
11. Troškovi selektiranja i drobljenja otpada	71.300,00	81.309,520	114,04
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	189.900,00	186.377,040	98,14
13. Održavanje Parka za mlade	114.900,00	113.690,150	98,95
14. Održavanje šume Jelačičke	278.900,00	257.033,240	92,16
15. Košnja korovišta	333.700,00	332.611,090	99,67
16. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	150.000,00	141.378,220	94,25
Ukupno redovno održavanje:	6.661.000,00	6.717.443,48	100,85
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	119.831,30	99,86
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	686.175,00	98,03
SVEUKUPNO:	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
01 - Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina			
- iz prihoda od komunalne naknade	5.541.000,00	5.540.963,45	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	1.120.000,00	1.176.480,03	105,04
Ukupno - 01:	6.661.000,00	6.717.443,48	100,85

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka - iz prihoda od komunalne naknade	120.000,00	119.831,30	99,86
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme - iz prihoda od komunalne naknade	550.000,00	536.175,00	97,49
- opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00
Ukupno - 03:	700.000,00	686.175,00	98,03
SVEUKUPNO:	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57

7. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2019. god. planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.328.300,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.100.000,00 kn, utrošeno 1.099.975,12 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,99%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), utrošeno je 10.571,25 kn, odnosno izvršenje iznosi 42,29% i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 4.203.300,00 kn, utrošeno je 4.458.204,13 kn, odnosno izvršenje iznosi 106,06%.

U 2019. godini obavljani su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R.br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2019.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO - program	% izvršenja Program
	<i>I/REDOVNO ODRŽAVANJE</i>						
1	Održavanje zelenih pov. groblja	569.000,00	512.138,98	90,01	2.209.000,00	2.139.697,21	96,86
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	545.000,00	450.426,25	82,65
3	Redarska služba	253.000,00	164.880,00	65,17	522.300,00	460.290,00	88,13
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	303.472,70	126,45
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	278.000,00	422.956,13	152,14	1.282.000,00	1.474.293,09	115,00
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	155.000,00	105.000,00	67,74
7	Fitosanitarna zaštita tuja	0,00	0,00	0,00	350.000,00	625.000,00	176,57
8	Prijevoz pokojnika	25.000,00	10.571,25	42,29	25.000,00	10.571,25	42,29
	UKUPNO:	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72	5.328.300,00	5.568.750,50	104,51

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	1.100.000,00	1.099.975,12	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	10.571,25	42,29
UKUPNO - prihodi proračuna:	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72
- naknada za dodjelu grobnih mjesta	4.203.300,00	4.458.204,13	106,06
SVEUKUPNO:	5.328.300,00	5.568.750,50	104,51

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 5.328.300,00 kn izvedeno radova u vrijednosti od 5.568.750,50 kn, tako da izvršenje Programa na ovom projektu iznosi 104,51%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 98,72%.

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 1. Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/18), Grad Varaždin povjerio je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno - prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

U 2019. godini za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom je planiran iznos od 3.600.000,00 kn. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 3.634.903,36 kn, tako da izvršenje za 2019. god. iznosi 100,97%.

Radovi na održavanju čistoće javnih površina u 2019. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

	Opis radova po stavkama troškovnika	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
1.	Svakodnevno ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	308.850,00	366.014,70	118,51
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina nogostupa Ia gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	119.210,00	143.127,10	120,06
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina rigola Ia gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	488.030,00	575.831,85	117,99
4.	Ručno čišćenje - I.a zona - nogostupi	384.440,00	453.523,08	117,97
5.	Strojno čišćenje javno-prometnih površina svih gradskih zona motornim čistilicama:	709.480,00	731.836,56	103,15
	" " - SCHMIDT SK 650	430.230,00	448.870,50	104,33
	" " - EGHOLM 2200	178.860,00	0,00	0,00
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju	163.160,00	255.731,00	156,74
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju	131.840,00	68.760,00	52,15
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	109.560,00	163.160,81	148,92
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	36.760,00	0,00	0,00
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine	34.040,00	25.276,88	74,26
11.	Ručno čišćenje parkirališnih prostora opločenih bet. elementima	47.260,00	25.789,63	54,57
12.	Dobava, postava i održavanje košarica za smeće	139.800,00	34.950,00	25,00
13.	Odvoz i zbrinjavanje sanduka s komunalnim otpadom	204.370,00	243.887,50	119,34
14.	Strojno pranje javno-prometnih površina I gradskog prstena	8.310,00	1.562,50	18,80
15.	Strojno uklanjanje žvakaćih guma - unutar I.gradskog prstena	30.680,00	0,00	0,00
16.	Dodatni radovi (sakupljanje lišća, postavljanje zastavica i dr.)	75.120,00	96.581,25	128,57
	S V E U K U P N O :	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda, u 2019. god. u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2019. god. očišćeno je 1579 slivnika i 375 m kanalicu u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 620.946,57 kn, odnosno 103,49 % od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 6 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 11 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 10 komada revizionih okana. Također je sanirano 9 slivnika za prihvat oborinskih voda, a 20 poklopca revizionih okana nivelirano je na potrebni nivo.

Osim toga u tom je iznosu sadržan i trošak redovnog održavanja i dežurstva u precrpoj stanici podvožnjaka u Koprivničkoj ulici, za što je utrošeno 102.509,31 kn, odnosno 13,9% više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.988,38 kn, odnosno 100,00% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
Održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj ul.	90.000,00	102.509,31	113,90
Čišćenje tijela slivnika	600.000,00	620.946,57	103,49
Sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže	20.000,00	10.547,50	52,74
Sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže	25.000,00	11.073,75	44,30
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 25t	25.000,00	8.715,00	34,86
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 40t	40.000,00	46.196,25	115,49
UKUPNO:	800.000,00	799.988,38	100,00

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2019. god. troškovi električne energije za fontane kod HNK i na Kapucinskom trgu iznosili su ukupno 59.951,94 kn (74,94% od planiranog), a troškovi potrošnje vode za fontane na Kapucinskom trgu, kod HNK, Trgu M.Stančića i Franjevačkom trgu, te za sve ostale javne slavine u gradu, iznosili su ukupno 101.049,61 kn (101,05% od planiranog). Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 183.900,00 kn (91,95% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 96.750,00 kn, a ostatak za interventno održavanje (fontana kod HNK: - čišćenje od kamenca i puštanje u pogon, popravak pumpe i puštanje u pogon i rekonstrukcija strojarne opreme). Iznos od 60.000,00 kn odnosi se na izgradnju novih javnih slavina na području Grada Varaždina.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Proračunom odnosno Programom u 2019. godini planiran iznos od 380.000,00 kn a utrošeno je 404.901,55 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 106,55%.

Troškovi električne energije i vode, te dio troškova za održavanje fontana financirano je iz prihoda od komunalne naknade, a dio troškova se odnosio na prihode od donacija.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
Troškovi el.energije - iz prihoda od kom.naknade	80.000,00	59.951,94	74,94
Troškovi vode - iz prihoda od kom.naknade	100.000,00	101.049,61	101,05
Troškovi održavanja fontana - prihodi od kom.naknade	200.000,00	183.900,00	91,95
“ “ - prihodi od donacija	0,00	60.000,00	0,00
UKUPNO:	380.000,00	404.901,55	106,55

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

11.1. Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2019. god. za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 86.000,00 kn, a utrošeno je 63.581,93 kn, tako da realizacija na ovom dijelu projekta iznosi 73,93% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) 12.572,40 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2019. god. iznos od 28.509,53 kn - iz prihoda od komunalne naknade,
- za izradu idejnog rješenja prototipa: - ograda sa zaštitnom mrežom oko postojećih kontejnera i kanti za otpad na javnim površinama u vlasništvu Grada Varaždina utrošeno je 22.500,00 kn (»MK PROJEKT« d.o.o. Varaždin) - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2019.	Izvršeno 2019.	% izvršenja
1. IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE			
- naknade iz pror. - građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	12.572,40	62,86
“ “ - hrv.branitelji (komunalna naknada)	26.000,00	28.509,53	109,65
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	40.0000,00	22.500,00	56,25
UKUPNO:	86.000,00	63.581,93	73,93

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2019. god.** u odnosu na planirano izvršen 98,78%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2019. god. iznosi 98,04%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. god.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2019.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	16.464.000,00	16.448.637,68	99,91	16.464.000,00	16.448.637,68	99,91
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	400.000,00	399.957,09	99,99	400.000,00	399.957,09	99,99
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.659.953,80	100,00	1.660.000,00	1.659.953,80	100,00
4.	Zimska služba	2.932.600,00	1.652.012,86	56,33	2.932.600,00	1.652.012,86	56,33
5.	Održavanje javne rasvjete	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53	6.430.000,00	6.849.978,83	106,53
6.	Održavanje zelenih površina	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57	7.481.000,00	7.523.449,78	100,57
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.110.546,37	98,72	5.328.300,00	5.568.750,50	104,51
8.	Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97	3.600.000,00	3.634.903,36	100,97
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.988,38	100,00	800.000,00	799.988,38	100,00
10.	Održavanje gradskih fontana	380.000,00	404.901,55	106,55	380.000,00	404.901,55	106,55
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	86.000,00	63.581,93	73,93	86.000,00	63.581,93	73,93
	UKUPNO ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE:	41.358.600,00	40.547.911,63	98,04	45.561.900,00	45.006.115,76	98,78

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/20-01/7
URBROJ: 2186/01-06/20-17-1
Varaždin, 17. travnja 2020.

**Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v.r.**

79.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU**o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu**

Članak 1.

(1) U Izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2019. godine za Grad Varaždin iskazan je rezultat poslovanja raspoređen po računovodstvenim kategorijama na način kako slijedi:

Broj računa/Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2019. (u kn)
92211 Višak+/-Manjak Prihoda poslovanja	28.126.172
92222 Višak+/-Manjak Prihoda od nefinancijske imovine	-32.387.067
92213 Višak+/-Manjak Primitaka od financijske imovine i zaduživanja	5.763.828
922 UKUPNI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.502.933

Članak 2.

(1) Dio viška prihoda u iznosu od 5.209.321,36 kuna rezerviran je za plaćanje obveza proračunskih korisnika iz 2019. godine.

(2) Ostatak viška prihoda 17.689.667,64 kuna planirat će se prema svojoj namjeni u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 401-01/20-01/12
URBROJ: 2186/01-02-20-3
Varaždin, 17. srpnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Damir Habijan, dipl.iur., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA**37.**

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09 i 66/19), a u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), gradonačelnik Grada Varaždina, dana 18. lipnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. godinu**

Članak 1.

U Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/20 i 6/20), u članku 4. u brojčanim oznakama ustrojstvene jedinice **06 Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša** brojčana oznaka »06/12

Savjetnik za promet i urbanu sigurnost« mijenja se i glasi: »06/12 Viši savjetnik za promet i urbanu sigurnost«.

Brojčana oznaka »06/16 Savjetnik za geodetske poslove i geografsko informacijski sustav« briše se.

Brojčana oznaka »06/22 Viši upravni referent za javna davanja« mijenja se i glasi »06/22 Stručni suradnik - specijalist za javna davanja«.

Iza brojčane oznake »06/28 Stručni referent za evidenciju komunalne infrastrukture« dodaje se nova brojčana oznaka koja glasi: »06/29 Viši savjetnik za urbanizam«.

Brojčana oznaka »06-01/4 Viši stručni referent - komunalni redar« mijenja se i glasi: »06-01/4 Viši stručni referent - komunalno-prometni redar«.

Nazivi brojčanih oznaka od 06-01/7 do 06-01/13 mijenjaju se i glase: »Stručni suradnik - komunalno-prometni redar«.

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. go-

dinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 035-02/19-01/2
URBROJ: 2186/01-04/22-20-4
Varaždin, 8. srpnja 2020.

Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v.r.

38.

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 14. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19), članka 28. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/20) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), a nakon dobivanja mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina, gradonačelnik Grada Varaždina, daje

SUGLASNOST

na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina

I.

Daje se suglasnost na Cjenik parkirališnih karata i premještanja vozila na području Grada Varaždina koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko društvo Crtorad d.o.o. Varaždin, Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III, OIB: 11220039593.

II.

Cjenika javnih usluga primjenjuje se za obračun od 15. srpnja 2020. godine, te se prilaže ovoj Suglasnosti i sastavni dio je iste.

III.

Ova Suglasnost objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

IV.

Stupanjem na snagu ove Suglasnosti stavlja se van snage Zaključak gradonačelnika o određivanju cijena parkirališnih karata (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/16).

KLASA: 363-05/20-01/27
URBROJ: 2186/01-06/12-20-7
Varaždin, 7. srpnja 2020.

Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v.r.

SATNA, DNEVNA, MJESEČNA I GODIŠNJA PARKIRALIŠNA KARTA				
ZONA	VRSTA KARTE	CIJENA	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA	CIJENA DNEVNE KARTE
	satna	5,00 kn/h	nema ograničenja	60,00 kn
	mjesečna	250,00 kn	mjesec dana (može se koristiti samo u II zoni)	-
	godišnja	2.500,00 kn	godina dana (može se koristiti samo u II zoni)	-

NAPOMENA: Prodajom mjesečne i godišnje parkirne karte Crtorad d.o.o. NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.

»CRTORAD«
d.o.o.
VARAŽDIN

JAVNA GARAŽA KAPUCINSKI TRG				
ZONA	VRSTA KARTE	VRIJEME	CIJENA	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
0	satna-dnevna	08,00-21,00	5,00 kn/h	nema ograničenja
0	satna-noćna	21,00-08,00	1,00 kn/h	nema ograničenja
0	mjesečna	mjesec dana	250,00 kn	mjesec dana
0	godišnja	godina dana	2.500,00 kn	godina dana

Za vrijeme održavanja manifestacija Špancirfesta i Adventa cijena noćnog parkiranja (od 21,00 do 08,00 h) je 5,00 kn po satu.

»CRTORAD«
d.o.o.
VARAŽDIN

JAVNA GARAŽA BRAĆE RADIĆ (MALI PLAC)				
ZONA	VRSTA KARTE	VRIJEME	CIJENA	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
0	satna-dnevna	00,00-24,00	5,00 kn/h	nema ograničenja
0	mjesečna	mjesec dana	200,00 kn	mjesec dana
0	godišnja	godina dana	2.000,00 kn	godina dana

»CRTORAD«
d.o.o.
VARAŽDIN

POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE (STANARI)			
ZONA	VRSTA KARTE	CIJENA	MAKSIMALNO VRIJEME PARKIRANJA
I	godišnja	1.000,00 kn	godina dana
II	godišnja	800,00 kn	godina dana

Stanari koji imaju prebivalište unutar pješačke zone i stanari ulica izvan pješačke zone gdje se vrši naplata parkiranja a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži, odnosno dvorištu ostvaruju pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene kupnjom povlaštene godišnje parkirališne karte

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako: - ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje preslikom osobne iskaznice ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova - ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, odnosno u slučaju kad koristi vozilo temeljem ugovora o leasingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne osnove, što dokazuje odgovarajućim dokumentima, - nema vlastitu garažu ili nema mjesta u vlastitom dvorištu za parkiranje automobila, - nema dospelih potraživanja prema Gradu Varaždinu do dana podnošenja zahtjeva karte.

Povlaštena parkirna karta vrijedi samo u zoni za koju je kupljena. Crtorad d.o.o. NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta. Povlaštena parkirna karta za I. zonu može se koristiti u I i II zoni. Povlaštena parkirna karta za II zonu može se koristiti samo u II zoni.

»CRTORAD«
d.o.o.
VARAŽDIN

CIJENE PREMJEŠTANJA, ČUVANJA NA ODLAGALIŠTU I DEBLOKADE	
USLUGA	CIJENA
Premještanje vozila ukupne mase do 3500 kg	400,00 kn
Započeta radnja premještanja-dolazak specijalnog vozila "pauk"	200,00 kn
Čuvanje vozila	50,00 kn
Blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila	1.000,00 kn

»CRTORAD«
d.o.o.
VARAŽDIN

39.

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19), članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20) i članka 5. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/00, 3/00, 1/10, 10/17, 1/18 - pročišćeni tekst i 2/20), uz prethodnu Suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/20-04/23, URBROJ: 444-05/01-20-4 od 18. lipnja 2020. godine) i sukladno Odluci Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina (URBROJ: 169-2/20 od 27. svibnja 2020. godine) donesene po provedenom javnom natječaju (URBROJ: 155-2/20), gradonačelnik Grada Varaždina na dan 1. srpnja 2020. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

I.

IVICA LABAŠ, univ.spec.aedif. iz Varaždina, Vinka Žganca 19, imenuje se za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, s danom 19. srpnja 2020. godine na vrijeme od pet godina.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 214-01/20-01/3
URBROJ: 2186/01-04/19-20-2
Varaždin, 1. srpnja 2020.

Gradonačelnik

dr.sc. Ivan Čehok, v.r.