SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2020.

BROJ: 9 — Godina XXVII	Varaždin, 29. rujna 2020.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

81. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 542

82. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2021. i 2022. godinu 631

83. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine 632

84. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine 633

85. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine 633

86. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine 634

87. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine 634

88. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu, s projekcijom za 2021. i 2022. godinu 634

89. Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine 635

90. Program za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje 636

91. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu 639

92. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 639

93. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina 748

94. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima 751

95. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina 751

96. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina 752

97. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine 752

98. Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine 752

99. Zaključak o prihvaćanju Strategije pilot područja i Akcijskog plana za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPS 752

100. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina 753

101. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina 753

102. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora V. osnovne škole Varaždin 753

AKTI GRADONAČELNIKA

47. Odluka o organizaciji rada upravnih tijela Grada Varaždina u cilju provođenja mjera za smanjenje rizika od epidemije bolesti COVID-19 754

48. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2020. godinu 755

49. Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. godinu 755

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA

1. Statut Turističke zajednice Grada Varaždina 756

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

81.

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 Varaždin«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
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	335.420.277,00	0	335.420.277,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.954.644,00	0	40.954.644,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	376.374.921,00	0	376.374.921,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	319.663.085,00	1.221.000,00	320.884.085,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.360.701,00	570.000,00	160.930.701,00
6.	UKUPNI RASHODI:	480.023.786,00	1.791.000,00	481.814.786,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-103.648.865,00	-1.791.000,00	-105.439.865,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	99.667.532,00	0	99.667.532,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.424.500,00	0	7.424.500,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	92.243.032,00	0	92.243.032,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	476.042.453,00	0	476.042.453,00
2.	PRENESENI VIŠAK	11.405.833,00	1.791.000,00	13.196.833,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	487.448.286,00	1.791.000,00	489.239.286,00
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

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

Članak 2.

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**	**335.420.277,00**	**0,00**	**335.420.277,00**	**100,00%**
61	**Prihodi od poreza**	**123.481.650,00**	**0,00**	**123.481.650,00**	**100,00%**
611	Porez i prirez na dohodak	112.167.650,00	0,00	112.167.650,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	100,00%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**111.243.154,00**	**0,00**	**111.243.154,00**	**100,00%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	474.325,00	0,00	474.325,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	16.254.771,00	0,00	16.254.771,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnanja 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	62.962.540,00	0,00	62.962.540,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.482.918,00	0,00	16.482.918,00	100,00%
64	**Prihodi od imovine**	**33.552.153,00**	**0,00**	**33.552.153,00**	**100,00%**
641	Prihodi od financijske imovine	7.198.823,00	0,00	7.198.823,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.320.330,00	0,00	26.320.330,00	100,00%
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**	**59.926.280,00**	**0,00**	**59.926.280,00**	**100,00%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.611.280,00	0,00	12.611.280,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	45.552.000,00	0,00	45.552.000,00	100,00%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije**	**6.296.040,00**	**0,00**	**6.296.040,00**	**100,00%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.757.600,00	0,00	5.757.600,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	538.440,00	0,00	538.440,00	100,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**921.000,00**	**0,00**	**921.000,00**	**100,00%**
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**40.954.644,00**	**0,00**	**40.954.644,00**	**100,00%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**14.840.244,00**	**0,00**	**14.840.244,00**	**100,00%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.840.244,00	0,00	14.840.244,00	100,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**26.114.400,00**	**0,00**	**26.114.400,00**	**100,00%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.071.400,00	0,00	26.071.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**376.374.921,00**	**0,00**	**376.374.921,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**319.663.084,66**	**1.221.000,00**	**320.884.084,66**	**100,38%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**130.465.102,66**	**0,00**	**130.465.102,66**	**100,00%**
311	Plaće	107.397.415,66	0,00	107.397.415,66	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.117.980,00	0,00	5.117.980,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.949.707,00	0,00	17.949.707,00	100,00%
32	**Materijalni rashodi**	**122.970.766,00**	**1.221.000,00**	**124.191.766,00**	**100,99%**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.608.204,00	0,00	5.608.204,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.841.871,00	0,00	18.841.871,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.286.650,00	1.221.000,00	93.507.650,00	101,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.310,00	0,00	237.310,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996.731,00	0,00	5.996.731,00	100,00%
34	**Financijski rashodi**	**4.780.028,00**	**0,00**	**4.780.028,00**	**100,00%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	747.000,00	0,00	747.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.033.028,00	0,00	4.033.028,00	100,00%
35	**Subvencije**	**9.854.000,00**	**0,00**	**9.854.000,00**	**100,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.674.000,00	0,00	9.674.000,00	100,00%
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**	**1.445.000,00**	**0,00**	**1.445.000,00**	**100,00%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
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**	**8.209.900,00**	**0,00**	**8.209.900,00**	**100,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.209.900,00	0,00	8.209.900,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**41.938.288,00**	**0,00**	**41.938.288,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	29.757.288,00	0,00	29.757.288,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	556.000,00	0,00	556.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.875.000,00	0,00	10.875.000,00	100,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**160.360.701,39**	**570.000,00**	**160.930.701,39**	**100,36%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**85.576.133,21**	**0,00**	**85.576.133,21**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.400.000,00	0,00	52.400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	33.176.133,21	0,00	33.176.133,21	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**54.507.022,00**	**570.000,00**	**55.077.022,00**	**101,05%**
421	Građevinski objekti	39.943.900,00	0,00	39.943.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.666.992,00	570.000,00	6.236.992,00	110,06%
423	Prijevozna sredstva	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.151.130,00	0,00	2.151.130,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.277.546,18**	**0,00**	**20.277.546,18**	**100,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.698.546,18	0,00	19.698.546,18	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	514.000,00	0,00	514.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	**480.023.786,05**	**1.791.000,00**	**481.814.786,05**	**100,37%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**99.667.532,39**	**0,00**	**99.667.532,39**	**100,00%**
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**	**67.000.000,00**	**0,00**	**67.000.000,00**	**100,00%**
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**31.710.057,39**	**0,00**	**31.710.057,39**	**100,00%**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.710.057,39	0,00	31.710.057,39	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	**99.667.532,39**	**0,00**	**99.667.532,39**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.424.500,00**	**0,00**	**7.424.500,00**	**100,00%**
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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**7.383.000,00**	**0,00**	**7.383.000,00**	**100,00%**
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	4.883.000,00		4.883.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	**7.424.500,00**		**7.424.500,00**	**100,00%**

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

Članak 3.

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	SVEUKUPNO	**487.448.286,05**	**1.791.000,00**	**489.239.286,05**	**100,37%**
	Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	**58.666.082,00**	**0,00**	**58.666.082,00**	**100,00%**
	Glava: 02001 GRADONAČELNIK	**4.123.500,00**	**0,00**	**4.123.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.123.500,00**		**4.123.500,00**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**4.123.500,00**	**0,00**	**4.123.500,00**	**100,00%**
	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	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
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	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	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%**
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	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%

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	518.000,00	0,00	518.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
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	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	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	**9.349.582,00**	**0,00**	**9.349.582,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**7.055.600,00**		**7.055.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**182.000,00**		**182.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.111.982,00**		**2.111.982,00**	**100,00%**
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	**9.349.582,00**	**0,00**	**9.349.582,00**	**100,00%**
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	**3.786.300,00**	**0,00**	**3.786.300,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**3.786.300,00**	**0,00**	**3.786.300,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.786.300,00	0,00	3.786.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.786.300,00	0,00	3.786.300,00	100,00%
311	Plaće	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500.300,00	0,00	500.300,00	100,00%
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	**4.510.382,00**	**0,00**	**4.510.382,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**4.510.382,00**	**0,00**	**4.510.382,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.375.800,00	0,00	4.375.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.358.000,00	0,00	4.358.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.500,00	0,00	349.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
	A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	**1.052.900,00**	**0,00**	**1.052.900,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**1.052.900,00**	**0,00**	**1.052.900,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	857.400,00	0,00	857.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	857.400,00	0,00	857.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.900,00	0,00	146.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	704.500,00	0,00	704.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	195.500,00	0,00	195.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
	Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	**18.037.000,00**	**0,00**	**18.037.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**12.057.000,00**		**12.057.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**107.000,00**		**107.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**5.250.000,00**		**5.250.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**623.000,00**		**623.000,00**	**100,00%**
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	**12.612.000,00**	**0,00**	**12.612.000,00**	**100,00%**
	A: 810001 Redovna djelatnost JVP	**11.767.000,00**	**0,00**	**11.767.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**11.767.000,00**	**0,00**	**11.767.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	11.767.000,00	0,00	11.767.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.181.000,00	0,00	10.181.000,00	100,00%
311	Plaće	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	0,00	426.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
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	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	437.000,00	0,00	437.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	437.000,00	0,00	437.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
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	94.500,00	0,00	94.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	**5.425.000,00**	**0,00**	**5.425.000,00**	**100,00%**
	KP: 850001 Obnova voznog parka	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**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%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	KP: 850008 Opremanje radnih prostora	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	**5.250.000,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**5.250.000,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	**27.156.000,00**	**0,00**	**27.156.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.533.000,00**		**1.533.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**23.723.000,00**		**23.723.000,00**	**100,00%**
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	**27.156.000,00**	**0,00**	**27.156.000,00**	**100,00%**
	A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**4.095.000,00**	**0,00**	**4.095.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**2.142.000,00**	**0,00**	**2.142.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
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	**1.953.000,00**	**0,00**	**1.953.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	743.400,00	0,00	743.400,00	100,00%
311	Plaće	626.800,00	0,00	626.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	103.600,00	0,00	103.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	607.600,00	0,00	607.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
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	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	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%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 ZA FINANCIJSKU 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	**281.000,00**	**0,00**	**281.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**281.000,00**	**0,00**	**281.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
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	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
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%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
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	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
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	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	**158.153.536,66**	**-75.528.094,73**	**82.625.441,93**	**52,24%**
	Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	**25.752.080,00**	**-11.126.874,00**	**14.625.206,00**	**56,79%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**24.944.780,00**	**-10.977.125,00**	**13.967.655,00**	**55,99%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**412.900,00**	**-277.645,00**	**135.255,00**	**32,76%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**27.000,00**	**-27.000,00**		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**780.300,00**	**-122.749,00**	**657.551,00**	**84,27%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**130.000,00**	**-119.811,00**	**10.189,00**	**7,84%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**110.000,00**	**-99.811,00**	**10.189,00**	**9,26%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**110.000,00**	**-99.811,00**	**10.189,00**	**9,26%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	-99.811,00	10.189,00	9,26%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-99.811,00	10.189,00	9,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-5.702,00	1.298,00	18,54%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	-37.109,00	8.891,00	19,33%
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	0,00	0,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**506.900,00**	**-371.345,00**	**135.555,00**	**26,74%**
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**417.000,00**	**-282.263,00**	**134.737,00**	**32,31%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**417.000,00**	**-282.263,00**	**134.737,00**	**32,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	417.000,00	-282.263,00	134.737,00	32,31%
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-49.700,00	300,00	0,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-39.700,00	300,00	0,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	180.000,00	-109.298,00	70.702,00	39,28%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	-109.298,00	70.702,00	39,28%
38	Ostali rashodi	115.000,00	-51.265,00	63.735,00	55,42%
381	Tekuće donacije	115.000,00	-51.265,00	63.735,00	55,42%
	TP: 080013 SPAS III	**39.900,00**	**-39.082,00**	**818,00**	**2,05%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**39.900,00**	**-39.082,00**	**818,00**	**2,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	39.900,00	-39.082,00	818,00	2,05%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.182,00	818,00	40,90%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.182,00	818,00	40,90%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	37.900,00	-37.900,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	37.900,00	-37.900,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**8.934.880,00**	**-3.578.915,00**	**5.355.965,00**	**59,94%**
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**8.403.480,00**	**-3.280.210,00**	**5.123.270,00**	**60,97%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**8.403.480,00**	**-3.280.210,00**	**5.123.270,00**	**60,97%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
38	Ostali rashodi	8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
381	Tekuće donacije	8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	**181.400,00**	**-91.150,00**	**90.250,00**	**49,75%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**181.400,00**	**-91.150,00**	**90.250,00**	**49,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**350.000,00**	**-207.555,00**	**142.445,00**	**40,70%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**350.000,00**	**-207.555,00**	**142.445,00**	**40,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
38	Ostali rashodi	350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
381	Tekuće donacije	350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	**4.265.000,00**	**-1.906.597,00**	**2.358.403,00**	**55,30%**
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	**2.005.000,00**	**-710.500,00**	**1.294.500,00**	**64,56%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.005.000,00**	**-710.500,00**	**1.294.500,00**	**64,56%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	**350.000,00**	**-175.404,00**	**174.596,00**	**49,88%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**350.000,00**	**-175.404,00**	**174.596,00**	**49,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	**700.000,00**	**-373.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**700.000,00**	**-373.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**1.190.000,00**	**-627.693,00**	**562.307,00**	**47,25%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**1.190.000,00**	**-627.693,00**	**562.307,00**	**47,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.190.000,00	-627.693,00	562.307,00	47,25%
38	Ostali rashodi	1.190.000,00	-627.693,00	562.307,00	47,25%
381	Tekuće donacije	940.000,00	-473.800,00	466.200,00	49,60%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	-153.893,00	96.107,00	38,44%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	**750.000,00**	**-144.394,00**	**605.606,00**	**80,75%**
	A: 730001 Su kulturnih financiranje znanstveno ustanova u gradu	**257.000,00**	**-88.800,00**	**168.200,00**	**65,45%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**257.000,00**	**-88.800,00**	**168.200,00**	**65,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
38	Ostali rashodi	257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
381	Tekuće donacije	257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
	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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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 mobiliar	**250.000,00**	**-1.437,00**	**248.563,00**	**99,43%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**250.000,00**	**-1.437,00**	**248.563,00**	**99,43%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
	TP: 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	**33.000,00**	**-24.157,00**	**8.843,00**	**26,80%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**-24.157,00**	**8.843,00**	**26,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
	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%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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**	**-121.500,00**	**88.500,00**	**42,14%**
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	**210.000,00**	**-121.500,00**	**88.500,00**	**42,14%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**210.000,00**	**-121.500,00**	**88.500,00**	**42,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
38	Ostali rashodi	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
381	Tekuće donacije	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	**9.525.000,00**	**-4.180.000,00**	**5.345.000,00**	**56,12%**
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	**9.525.000,00**	**-4.180.000,00**	**5.345.000,00**	**56,12%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**9.525.000,00**	**-4.180.000,00**	**5.345.000,00**	**56,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
38	Ostali rashodi	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
381	Tekuće donacije	9.125.000,00	-3.958.500,00	5.166.500,00	56,62%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	-221.500,00	178.500,00	44,63%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	**1.430.300,00**	**-704.312,00**	**725.988,00**	**50,76%**
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	**800.000,00**	**-583.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**800.000,00**	**-583.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
38	Ostali rashodi	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
381	Tekuće donacije	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
	KP: 830017 Projekt »Nogometno igralište Hrašćica«	**530.300,00**	**-121.312,00**	**408.988,00**	**77,12%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**530.300,00**	**-121.312,00**	**408.988,00**	**77,12%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
	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	**14.195.200,00**	**-7.218.435,00**	**6.976.765,00**	**49,15%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**9.165.200,00**	**-4.065.615,00**	**5.099.585,00**	**55,64%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**2.010.000,00**	**-1.513.165,00**	**496.835,00**	**24,72%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**970.000,00**	**-970.000,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.050.000,00**	**-669.655,00**	**1.380.345,00**	**67,33%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**8.584.700,00**	**-3.813.984,00**	**4.770.716,00**	**55,57%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 700001 Redovno poslovanje	**8.584.700,00**	**-3.813.984,00**	**4.770.716,00**	**55,57%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**8.584.700,00**	**-3.813.984,00**	**4.770.716,00**	**55,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.559.700,00	-3.788.984,00	4.770.716,00	55,73%
31	Rashodi za zaposlene	7.512.200,00	-3.270.940,00	4.241.260,00	56,46%
311	Plaće	6.308.800,00	-2.680.250,00	3.628.550,00	57,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.400,00	-132.400,00	14.000,00	9,56%
313	Doprinosi na plaće	1.057.000,00	-458.290,00	598.710,00	56,64%
32	Materijalni rashodi	1.009.000,00	-495.975,00	513.025,00	50,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	304.000,00	-139.390,00	164.610,00	54,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	344.000,00	-186.075,00	157.925,00	45,91%
323	Rashodi za usluge	274.000,00	-120.225,00	153.775,00	56,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	-42.285,00	36.715,00	46,47%
34	Financijski rashodi	36.500,00	-20.069,00	16.431,00	45,02%
343	Ostali financijski rashodi	36.500,00	-20.069,00	16.431,00	45,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**3.320.500,00**	**-1.505.571,00**	**1.814.929,00**	**54,66%**
	A: 710004 Kazališne predstave	**3.320.500,00**	**-1.505.571,00**	**1.814.929,00**	**54,66%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**3.320.500,00**	**-1.505.571,00**	**1.814.929,00**	**54,66%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.320.500,00	-1.505.571,00	1.814.929,00	54,66%
32	Materijalni rashodi	3.315.500,00	-1.500.571,00	1.814.929,00	54,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	-160.965,00	64.035,00	28,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	-320.520,00	269.480,00	45,67%
323	Rashodi za usluge	2.461.500,00	-1.004.020,00	1.457.480,00	59,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-15.066,00	23.934,00	61,37%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**2.290.000,00**	**-1.898.880,00**	**391.120,00**	**17,08%**
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	**1.150.000,00**	**-928.880,00**	**221.120,00**	**19,23%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.150.000,00**	**-928.880,00**	**221.120,00**	**19,23%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
	KP: 750004 Obnova pozornice HNK	**1.140.000,00**	**-970.000,00**	**170.000,00**	**14,91%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.140.000,00**	**-970.000,00**	**170.000,00**	**14,91%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
	Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	**6.310.700,00**	**-2.971.579,00**	**3.339.121,00**	**52,91%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**5.198.700,00**	**-2.460.045,00**	**2.738.655,00**	**52,68%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**195.000,00**	**-145.977,00**	**49.023,00**	**25,14%**
	Izvor: 3 Donacije	**148.000,00**		**148.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**769.000,00**	**-365.557,00**	**403.443,00**	**52,46%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**5.595.700,00**	**-2.592.046,00**	**3.003.654,00**	**53,68%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**5.146.300,00**	**-2.427.667,00**	**2.718.633,00**	**52,83%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**5.146.300,00**	**-2.427.667,00**	**2.718.633,00**	**52,83%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.146.300,00	-2.427.667,00	2.718.633,00	52,83%
31	Rashodi za zaposlene	3.940.800,00	-1.813.569,00	2.127.231,00	53,98%
311	Plaće	3.083.000,00	-1.332.266,00	1.750.734,00	56,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.600,00	-239.153,00	81.447,00	25,40%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	-242.150,00	295.050,00	54,92%
32	Materijalni rashodi	1.196.000,00	-609.864,00	586.136,00	49,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	177.500,00	-98.960,00	78.540,00	44,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	404.500,00	-230.808,00	173.692,00	42,94%
323	Rashodi za usluge	518.100,00	-206.633,00	311.467,00	60,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.900,00	-73.463,00	22.437,00	23,40%
34	Financijski rashodi	9.500,00	-4.234,00	5.266,00	55,43%
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-4.234,00	5.266,00	55,43%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	**255.000,00**	**-148.079,00**	**106.921,00**	**41,93%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**255.000,00**	**-148.079,00**	**106.921,00**	**41,93%**
3	RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
422	Postrojenja i oprema	217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	**194.400,00**	**-16.300,00**	**178.100,00**	**91,62%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**194.400,00**	**-16.300,00**	**178.100,00**	**91,62%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**715.000,00**	**-379.533,00**	**335.467,00**	**46,92%**
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**25.000,00**	**-15.375,00**	**9.625,00**	**38,50%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**25.000,00**	**-15.375,00**	**9.625,00**	**38,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.375,00	9.625,00	64,17%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	TP: 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	**225.000,00**	**-105.524,00**	**119.476,00**	**53,10%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**225.000,00**	**-105.524,00**	**119.476,00**	**53,10%**
3	RASHODI POSLOVANJA	219.900,00	-100.424,00	119.476,00	54,33%
31	Rashodi za zaposlene	148.810,00	-64.809,00	84.001,00	56,45%
311	Plaće	124.560,00	-53.745,00	70.815,00	56,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	-1.980,00	1.500,00	43,10%
313	Doprinosi na plaće	20.770,00	-9.084,00	11.686,00	56,26%
32	Materijalni rashodi	71.090,00	-35.615,00	35.475,00	49,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.130,00	-4.193,00	2.937,00	41,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-22.375,00	625,00	2,72%
323	Rashodi za usluge	40.060,00	-8.147,00	31.913,00	79,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-900,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	**465.000,00**	**-258.634,00**	**206.366,00**	**44,38%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**465.000,00**	**-258.634,00**	**206.366,00**	**44,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
32	Materijalni rashodi	465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-19.712,00	10.288,00	34,29%
323	Rashodi za usluge	431.000,00	-234.922,00	196.078,00	45,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	**4.400.900,00**	**-2.125.348,28**	**2.275.551,72**	**51,71%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.169.900,00**	**-1.459.530,98**	**1.710.369,02**	**53,96%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**562.000,00**	**-251.511,93**	**310.488,07**	**55,25%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**669.000,00**	**-414.305,37**	**254.694,63**	**38,07%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**4.225.900,00**	**-2.021.073,53**	**2.204.826,47**	**52,17%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**3.505.900,00**	**-1.667.712,33**	**1.838.187,67**	**52,43%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**3.505.900,00**	**-1.667.712,33**	**1.838.187,67**	**52,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.465.900,00	-1.637.911,08	1.827.988,92	52,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.983.900,00	-1.372.123,07	1.611.776,93	54,02%
311	Plaće	2.494.600,00	-1.113.675,63	1.380.924,37	55,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.300,00	-75.300,00	3.000,00	3,83%
313	Doprinosi na plaće	411.000,00	-183.147,44	227.852,56	55,44%
32	Materijalni rashodi	472.000,00	-259.686,41	212.313,59	44,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	-46.637,07	34.362,93	42,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	-101.759,06	95.240,94	48,35%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	-88.484,46	62.515,54	41,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	-22.805,82	20.194,18	46,96%
34	Financijski rashodi	10.000,00	-6.101,60	3.898,40	38,98%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-6.101,60	3.898,40	38,98%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	**720.000,00**	**-353.361,20**	**366.638,80**	**50,92%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**720.000,00**	**-353.361,20**	**366.638,80**	**50,92%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.000,00	-313.590,60	336.409,40	51,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-313.590,60	336.409,40	51,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	640.000,00	-303.590,60	336.409,40	52,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**175.000,00**	**-104.274,75**	**70.725,25**	**40,41%**
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	**142.000,00**	**-71.870,67**	**70.129,33**	**49,39%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**142.000,00**	**-71.870,67**	**70.129,33**	**49,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	137.000,00	-66.870,67	70.129,33	51,19%
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	-52.258,37	69.741,63	57,17%
311	Plaće	100.000,00	-40.135,93	59.864,07	59,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	-7.122,44	9.877,56	58,10%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-14.612,30	387,70	2,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-5.632,00	368,00	6,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-980,30	19,70	1,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	**33.000,00**	**-32.404,08**	**595,92**	**1,81%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**-32.404,08**	**595,92**	**1,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-20.944,20	55,80	0,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-8.459,88	540,12	6,00%
	Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	**3.646.783,66**	**-2.420.973,66**	**1.225.810,00**	**33,61%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.108.683,66**	**-1.222.628,66**	**886.055,00**	**42,02%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**840.000,00**	**-835.689,00**	**4.311,00**	**0,51%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**698.100,00**	**-362.656,00**	**335.444,00**	**48,05%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**1.202.783,66**	**-594.652,66**	**608.131,00**	**50,56%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**1.202.783,66**	**-594.652,66**	**608.131,00**	**50,56%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.202.783,66**	**-594.652,66**	**608.131,00**	**50,56%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	1.197.783,66	-589.652,66	608.131,00	50,77%
31	Rashodi za zaposlene	485.383,66	-223.177,66	262.206,00	54,02%
311	Plaće	406.783,66	-181.714,66	225.069,00	55,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	-30.863,00	37.137,00	54,61%
32	Materijalni rashodi	692.850,00	-356.350,00	336.500,00	48,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.600,00	-12.894,00	18.706,00	59,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-8.441,00	10.559,00	55,57%
323	Rashodi za usluge	600.500,00	-305.829,00	294.671,00	49,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	-5.235,00	1.465,00	21,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.050,00	-23.951,00	11.099,00	31,67%
34	Financijski rashodi	19.550,00	-10.125,00	9.425,00	48,21%
343	Ostali financijski rashodi	19.550,00	-10.125,00	9.425,00	48,21%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**2.444.000,00**	**-1.826.321,00**	**617.679,00**	**25,27%**
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	**1.920.000,00**	**-1.563.757,00**	**356.243,00**	**18,55%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.920.000,00**	**-1.563.757,00**	**356.243,00**	**18,55%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%
32	Materijalni rashodi	1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-49.463,00	3.537,00	6,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.755.000,00	-1.402.894,00	352.106,00	20,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	-56.400,00	600,00	1,05%
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	**274.000,00**	**-142.564,00**	**131.436,00**	**47,97%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**274.000,00**	**-142.564,00**	**131.436,00**	**47,97%**
3	RASHODI POSLOVANJA	274.000,00	-142.564,00	131.436,00	47,97%
32	Materijalni rashodi	274.000,00	-142.564,00	131.436,00	47,97%
323	Rashodi za usluge	251.000,00	-127.438,00	123.562,00	49,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-15.126,00	6.874,00	31,25%
	A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	**250.000,00**	**-120.000,00**	**130.000,00**	**52,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**250.000,00**	**-120.000,00**	**130.000,00**	**52,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
	Glava: 02207 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	**18.309.670,00**	**-8.513.145,00**	**9.796.525,00**	**53,50%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**13.720.000,00**	**-5.790.997,00**	**7.929.003,00**	**57,79%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**77.060,00**	**-73.216,00**	**3.844,00**	**4,99%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**4.512.610,00**	**-2.648.932,00**	**1.863.678,00**	**41,30%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**18.309.670,00**	**-8.513.145,00**	**9.796.525,00**	**53,50%**
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	**17.839.430,00**	**-8.342.268,00**	**9.497.162,00**	**53,24%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**17.839.430,00**	**-8.342.268,00**	**9.497.162,00**	**53,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	17.772.930,00	-8.306.918,00	9.466.012,00	53,26%
31	Rashodi za zaposlene	14.703.130,00	-6.636.985,00	8.066.145,00	54,86%
311	Plaće	11.936.730,00	-5.133.302,00	6.803.428,00	57,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	-644.270,00	155.730,00	19,47%
313	Doprinosi na plaće	1.966.400,00	-859.413,00	1.106.987,00	56,30%
32	Materijalni rashodi	3.049.800,00	-1.659.567,00	1.390.233,00	45,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000,00	-374.775,00	330.225,00	46,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.677.060,00	-975.844,00	701.216,00	41,81%
323	Rashodi za usluge	569.500,00	-270.148,00	299.352,00	52,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.240,00	-38.800,00	59.440,00	60,50%
34	Financijski rashodi	20.000,00	-10.366,00	9.634,00	48,17%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-10.366,00	9.634,00	48,17%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.500,00	-35.350,00	31.150,00	46,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	-35.350,00	31.150,00	46,84%
422	Postrojenja i oprema	46.500,00	-22.109,00	24.391,00	52,45%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	-13.241,00	6.759,00	33,80%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**411.600,00**	**-156.692,00**	**254.908,00**	**61,93%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**411.600,00**	**-156.692,00**	**254.908,00**	**61,93%**
3	RASHODI POSLOVANJA	411.600,00	-156.692,00	254.908,00	61,93%
31	Rashodi za zaposlene	379.200,00	-142.597,00	236.603,00	62,40%
311	Plaće	324.000,00	-120.908,00	203.092,00	62,68%
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	-21.689,00	33.511,00	60,71%
32	Materijalni rashodi	32.400,00	-14.095,00	18.305,00	56,50%
323	Rashodi za usluge	32.400,00	-14.095,00	18.305,00	56,50%
	A: 53007 Projekt »ERASMUS+«	**58.640,00**	**-14.185,00**	**44.455,00**	**75,81%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**58.640,00**	**-14.185,00**	**44.455,00**	**75,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	53.680,00	-9.325,00	44.355,00	82,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	52.680,00	-8.325,00	44.355,00	84,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.130,00	-8.225,00	43.905,00	84,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	-100,00	200,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	250,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
422	Postrojenja i oprema	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
	Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**85.538.203,00**	**-41.151.739,79**	**44.386.463,21**	**51,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**15.750.650,00**	**-9.203.961,91**	**6.546.688,09**	**41,56%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.521.700,00**	**-1.324.729,89**	**1.196.970,11**	**47,47%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**61.125.780,00**	**-25.656.705,88**	**35.469.074,12**	**58,03%**
	Izvor: 3 Donacije	**65.140,00**	**-28.770,00**	**36.370,00**	**55,83%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**410.000,00**	**-383.000,00**	**27.000,00**	**6,59%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.200,00**	**-1.200,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**8.185.433,00**	**-5.878.102,00**	**2.307.331,00**	**28,19%**
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**2.810.750,00**	**-1.441.135,44**	**1.369.614,56**	**48,73%**
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**2.069.250,00**	**-941.236,03**	**1.128.013,97**	**54,51%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**2.069.250,00**	**-941.236,03**	**1.128.013,97**	**54,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.069.250,00	-941.236,03	1.128.013,97	54,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.981.600,00	-886.776,43	1.094.823,57	55,25%
311	Plaće	1.592.000,00	-704.991,83	887.008,17	55,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	-62.750,00	62.750,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	264.100,00	-119.034,60	145.065,40	54,93%
32	Materijalni rashodi	87.650,00	-54.459,60	33.190,40	37,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.650,00	-54.459,60	33.190,40	37,87%
	TP: 080013 SPAS III	**741.500,00**	**-499.899,41**	**241.600,59**	**32,58%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**741.500,00**	**-499.899,41**	**241.600,59**	**32,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	741.500,00	-499.899,41	241.600,59	32,58%
31	Rashodi za zaposlene	42.400,00	-42.400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	36.375,00	-36.375,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.025,00	-6.025,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	699.100,00	-457.499,41	241.600,59	34,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	-432.399,41	233.700,59	35,08%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-25.100,00	7.900,00	23,94%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	**58.104.160,00**	**-23.526.625,00**	**34.577.535,00**	**59,51%**
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	**58.104.160,00**	**-23.526.625,00**	**34.577.535,00**	**59,51%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**58.104.160,00**	**-23.526.625,00**	**34.577.535,00**	**59,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.104.160,00	-23.526.625,00	34.577.535,00	59,51%
31	Rashodi za zaposlene	56.483.959,00	-22.591.051,00	33.892.908,00	60,00%
311	Plaće	47.369.622,00	-19.033.977,00	28.335.645,00	59,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.664.200,00	-790.595,00	873.605,00	52,49%
313	Doprinosi na plaće	7.450.137,00	-2.766.479,00	4.683.658,00	62,87%
32	Materijalni rashodi	1.620.201,00	-935.574,00	684.627,00	42,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.461.070,00	-843.601,00	617.469,00	42,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-18.500,00	6.500,00	26,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.131,00	-73.473,00	60.658,00	45,22%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	**8.947.723,00**	**-5.128.769,65**	**3.818.953,35**	**42,68%**
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	**5.297.723,00**	**-2.602.767,50**	**2.694.955,50**	**50,87%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.297.723,00**	**-2.602.767,50**	**2.694.955,50**	**50,87%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.295.723,00	-2.602.744,50	2.692.978,50	50,85%
31	Rashodi za zaposlene	142.600,00	-64.969,00	77.631,00	54,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
311	Plaće	120.000,00	-54.652,00	65.348,00	54,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	20.100,00	-9.317,00	10.783,00	53,65%
32	Materijalni rashodi	4.887.023,00	-2.401.519,29	2.485.503,71	50,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	223.100,00	-138.079,16	85.020,84	38,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.523.413,00	-1.186.441,51	1.336.971,49	52,98%
323	Rashodi za usluge	1.882.590,00	-924.037,84	958.552,16	50,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310,00	-310,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.610,00	-152.650,78	104.959,22	40,74%
34	Financijski rashodi	61.100,00	-33.256,21	27.843,79	45,57%
343	Ostali financijski rashodi	61.100,00	-33.256,21	27.843,79	45,57%
38	Ostali rashodi	205.000,00	-103.000,00	102.000,00	49,76%
381	Tekuće donacije	205.000,00	-103.000,00	102.000,00	49,76%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	**2.350.000,00**	**-1.656.827,00**	**693.173,00**	**29,50%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.350.000,00**	**-1.656.827,00**	**693.173,00**	**29,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	**1.300.000,00**	**-869.175,15**	**430.824,85**	**33,14%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.300.000,00**	**-869.175,15**	**430.824,85**	**33,14%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	-869.175,15	430.824,85	33,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.780,00	-40.618,28	93.161,72	69,64%
422	Postrojenja i oprema	133.780,00	-40.618,28	93.161,72	69,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.166.220,00	-828.556,87	337.663,13	28,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.101.220,00	-763.556,87	337.663,13	30,66%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	**15.675.570,00**	**-11.055.209,70**	**4.620.360,30**	**29,47%**
	A: 550001 Produženi boravak	**5.984.500,00**	**-3.488.463,82**	**2.496.036,18**	**41,71%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.984.500,00**	**-3.488.463,82**	**2.496.036,18**	**41,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.980.400,00	-3.484.363,82	2.496.036,18	41,74%
31	Rashodi za zaposlene	3.373.800,00	-1.838.767,82	1.535.032,18	45,50%
311	Plaće	2.792.745,00	-1.479.272,36	1.313.472,64	47,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.600,00	-97.900,00	1.700,00	1,71%
313	Doprinosi na plaće	481.455,00	-261.595,46	219.859,54	45,67%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.466.600,00	-1.610.546,00	856.054,00	34,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.050,00	-85.731,24	38.318,76	30,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554.130,00	-1.006.395,76	547.734,24	35,24%
323	Rashodi za usluge	788.220,00	-518.219,00	270.001,00	34,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	-35.050,00	104.950,00	74,96%
381	Tekuće donacije	140.000,00	-35.050,00	104.950,00	74,96%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00%
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	**204.500,00**	**-189.500,00**	**15.000,00**	**7,33%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**204.500,00**	**-189.500,00**	**15.000,00**	**7,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	123.500,00	-108.500,00	15.000,00	12,15%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	15,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	15,79%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
	A: 550004 Prehrana učenika	**1.761.700,00**	**-1.213.600,00**	**548.100,00**	**31,11%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.761.700,00**	**-1.213.600,00**	**548.100,00**	**31,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.684.700,00	-1.138.200,00	546.500,00	32,44%
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	-1.138.200,00	546.500,00	32,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	-1.087.500,00	545.500,00	33,40%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	-48.700,00	1.000,00	2,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
	A: 550008 Maturalna putovanja	**513.400,00**	**-490.017,00**	**23.383,00**	**4,55%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**513.400,00**	**-490.017,00**	**23.383,00**	**4,55%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	513.400,00	-490.017,00	23.383,00	4,55%
32	Materijalni rashodi	513.400,00	-490.017,00	23.383,00	4,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	-8.037,00	363,00	4,32%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	-329.700,00	13.300,00	3,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	-152.280,00	9.720,00	6,00%
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**211.700,00**	**-190.757,00**	**20.943,00**	**9,89%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**211.700,00**	**-190.757,00**	**20.943,00**	**9,89%**
3	RASHODI POSLOVANJA	207.900,00	-186.957,00	20.943,00	10,07%
31	Rashodi za zaposlene	103.400,00	-100.703,00	2.697,00	2,61%
311	Plaće	96.100,00	-93.787,00	2.313,00	2,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	-2.716,00	384,00	12,39%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	-86.154,00	18.246,00	17,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	-22.294,00	1.406,00	5,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	-23.310,00	11.190,00	32,43%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00	-25.000,00	4.200,00	14,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	-2.750,00	1.450,00	34,52%
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	-300,00	0,00	0,00%
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	**102.410,00**	**-101.510,00**	**900,00**	**0,88%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**102.410,00**	**-101.510,00**	**900,00**	**0,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	102.410,00	-101.510,00	900,00	0,88%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	-800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.710,00	-22.810,00	900,00	3,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.410,00	-9.610,00	800,00	7,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	-6.400,00	100,00	1,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00%
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: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**397.300,00**	**-367.670,00**	**29.630,00**	**7,46%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**397.300,00**	**-367.670,00**	**29.630,00**	**7,46%**
3	RASHODI POSLOVANJA	360.200,00	-332.896,00	27.304,00	7,58%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	-6.550,00	4.850,00	42,54%
311	Plaće	7.000,00	-2.800,00	4.200,00	60,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	-750,00	650,00	46,43%
32	Materijalni rashodi	348.800,00	-326.346,00	22.454,00	6,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	-5.460,00	440,00	7,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.500,00	-124.063,00	14.437,00	10,42%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-65.700,00	4.300,00	6,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.400,00	-131.123,00	3.277,00	2,44%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.100,00	-34.774,00	2.326,00	6,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	-34.774,00	2.326,00	6,27%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-33.965,00	1.035,00	2,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	-809,00	1.291,00	61,48%
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	**756.600,00**	**-607.498,00**	**149.102,00**	**19,71%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**756.600,00**	**-607.498,00**	**149.102,00**	**19,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	241.300,00	-137.798,00	103.502,00	42,89%
32	Materijalni rashodi	241.300,00	-137.798,00	103.502,00	42,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	-51.598,00	11.902,00	18,74%
323	Rashodi za usluge	173.700,00	-82.499,00	91.201,00	52,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-3.201,00	399,00	11,08%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515.300,00	-469.700,00	45.600,00	8,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	-23.200,00	25.100,00	51,97%
422	Postrojenja i oprema	47.100,00	-22.000,00	25.100,00	53,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.000,00	-446.500,00	20.500,00	4,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.000,00	-446.500,00	20.500,00	4,39%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	**1.452.690,00**	**-1.000.518,00**	**452.172,00**	**31,13%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.452.690,00**	**-1.000.518,00**	**452.172,00**	**31,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.411.090,00	-958.918,00	452.172,00	32,04%
31	Rashodi za zaposlene	41.170,00	-33.242,00	7.928,00	19,26%
311	Plaće	18.000,00	-12.810,00	5.190,00	28,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.650,00	-17.500,00	2.150,00	10,94%
313	Doprinosi na plaće	3.520,00	-2.932,00	588,00	16,70%
32	Materijalni rashodi	1.337.020,00	-894.076,00	442.944,00	33,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.750,00	-145.750,00	13.000,00	8,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.190,00	-28.203,00	24.987,00	46,98%
323	Rashodi za usluge	1.053.580,00	-651.053,00	402.527,00	38,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	-69.070,00	2.430,00	3,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
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	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	**5.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	**55.900,00**	**-29.586,97**	**26.313,03**	**47,07%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**55.900,00**	**-29.586,97**	**26.313,03**	**47,07%**
3	RASHODI POSLOVANJA	55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
32	Materijalni rashodi	55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
	TP: 550026 Školsko voće	**88.400,00**	**-29.277,91**	**59.122,09**	**66,88%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**88.400,00**	**-29.277,91**	**59.122,09**	**66,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
32	Materijalni rashodi	88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
	TP: 550027 Lijepa naša	**4.000,00**	**-3.900,00**	**100,00**	**2,50%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.000,00**	**-3.900,00**	**100,00**	**2,50%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	-300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	-600,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	-800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	-100,00	100,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-100,00	100,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	-100,00	0,00	0,00%
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**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	**103.370,00**	**-83.849,00**	**19.521,00**	**18,88%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**103.370,00**	**-83.849,00**	**19.521,00**	**18,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.300,00	-38.779,00	19.521,00	33,48%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	-38.279,00	19.521,00	33,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	-29.770,00	18.730,00	38,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	-1.734,00	466,00	21,18%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.675,00	325,00	10,83%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	-45.060,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	TP: 550034 »Together we inovate - Cipar«	**111.110,00**	**-86.141,00**	**24.969,00**	**22,47%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**111.110,00**	**-86.141,00**	**24.969,00**	**22,47%**
3	RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	-34.031,00	24.969,00	42,32%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	-33.531,00	24.969,00	42,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	-20.695,00	24.705,00	54,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-3.856,00	144,00	3,60%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.880,00	120,00	4,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	-52.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	**727.360,00**	**-399.009,00**	**328.351,00**	**45,14%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**727.360,00**	**-399.009,00**	**328.351,00**	**45,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	275.170,00	-106.578,00	168.592,00	61,27%
32	Materijalni rashodi	274.020,00	-105.578,00	168.442,00	61,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	267.520,00	-100.558,00	166.962,00	62,41%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-20,00	1.480,00	98,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	452.190,00	-292.431,00	159.759,00	35,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.990,00	-291.891,00	141.099,00	32,59%
422	Postrojenja i oprema	391.910,00	-252.151,00	139.759,00	35,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.080,00	-39.740,00	1.340,00	3,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.200,00	-540,00	18.660,00	97,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.200,00	-540,00	18.660,00	97,19%
	TP: 550036 Škola za život	**54.400,00**	**-43.300,00**	**11.100,00**	**20,40%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**54.400,00**	**-43.300,00**	**11.100,00**	**20,40%**
3	RASHODI POSLOVANJA	29.800,00	-19.100,00	10.700,00	35,91%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	-19.100,00	10.700,00	35,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-9.000,00	3.700,00	29,13%
323	Rashodi za usluge	16.100,00	-9.100,00	7.000,00	43,48%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.600,00	-24.200,00	400,00	1,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.600,00	-24.200,00	400,00	1,63%
422	Postrojenja i oprema	14.800,00	-14.400,00	400,00	2,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00%
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	**301.700,00**	**-153.869,00**	**147.831,00**	**49,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**301.700,00**	**-153.869,00**	**147.831,00**	**49,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	301.700,00	-153.869,00	147.831,00	49,00%
31	Rashodi za zaposlene	256.000,00	-114.867,47	141.132,53	55,13%
311	Plaće	213.500,00	-92.356,24	121.143,76	56,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	37.500,00	-17.511,23	19.988,77	53,30%
32	Materijalni rashodi	45.700,00	-39.001,53	6.698,47	14,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00	-16.510,46	6.589,54	28,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.891,07	108,93	3,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	**1.261.000,00**	**-1.161.000,00**	**100.000,00**	**7,93%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.261.000,00**	**-1.161.000,00**	**100.000,00**	**7,93%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	1.261.000,00	-1.161.000,00	100.000,00	7,93%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161.000,00	-1.161.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.161.000,00	-1.161.000,00	0,00	0,00%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	**1.126.700,00**	**-998.195,00**	**128.505,00**	**11,41%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.126.700,00**	**-998.195,00**	**128.505,00**	**11,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	105.700,00	-103.047,00	2.653,00	2,51%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	-36.047,00	2.653,00	6,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	-36.047,00	2.653,00	6,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.021.000,00	-895.148,00	125.852,00	12,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.000,00	-895.148,00	125.852,00	12,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	-885.148,00	125.852,00	12,45%
	TP: 550040 Pokretači budućnosti	**34.110,00**	**-28.288,00**	**5.822,00**	**17,07%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**34.110,00**	**-28.288,00**	**5.822,00**	**17,07%**
3	RASHODI POSLOVANJA	31.100,00	-25.278,00	5.822,00	18,72%
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	30.672,00	-25.054,00	5.618,00	18,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	-20.182,00	5.618,00	21,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.572,00	-3.572,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	328,00	-124,00	204,00	62,20%
343	Ostali financijski rashodi	328,00	-124,00	204,00	62,20%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	TP: 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«	**91.456,00**	**-91.084,00**	**372,00**	**0,41%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**91.456,00**	**-91.084,00**	**372,00**	**0,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.246,00	-83.874,00	372,00	0,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.546,00	-83.353,00	193,00	0,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	-69.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	-4.593,00	193,00	4,03%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	-121,00	179,00	59,67%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-121,00	179,00	59,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	TP: 550042 »Engleski jezični projekt«	**92.864,00**	**-90.276,00**	**2.588,00**	**2,79%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**92.864,00**	**-90.276,00**	**2.588,00**	**2,79%**
3	RASHODI POSLOVANJA	86.354,00	-83.766,00	2.588,00	3,00%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.454,00	-83.049,00	2.405,00	2,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	-70.354,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.595,00	2.405,00	48,10%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-317,00	183,00	36,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-317,00	183,00	36,60%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101	**59.500,00**	**-39.200,00**	**20.300,00**	**34,12%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**59.500,00**	**-39.200,00**	**20.300,00**	**34,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	-37.700,00	20.300,00	35,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	-200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.600,00	-37.300,00	20.300,00	35,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100,00	-30.700,00	19.400,00	38,72%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-100,00	900,00	90,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	**77.900,00**	**-77.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**77.900,00**	**-77.900,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	75.400,00	-75.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.200,00	-58.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	**75.900,00**	**-65.700,00**	**10.200,00**	**13,44%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**75.900,00**	**-65.700,00**	**10.200,00**	**13,44%**
3	RASHODI POSLOVANJA	72.900,00	-62.700,00	10.200,00	13,99%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.700,00	-45.500,00	10.200,00	18,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.900,00	-31.500,00	5.400,00	14,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	-4.100,00	4.500,00	52,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-1.100,00	300,00	21,43%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**56.146.750,00**	**0,00**	**56.146.750,00**	**100,00%**
	Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**56.146.750,00**	**0,00**	**56.146.750,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**28.993.408,00**		**28.993.408,00**	**100,00%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**357.300,00**		**357.300,00**	**100,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**23.291.698,00**		**23.291.698,00**	**100,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**3.504.344,00**		**3.504.344,00**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**32.146.750,00**	**0,00**	**32.146.750,00**	**100,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**23.940.750,00**	**0,00**	**23.940.750,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**23.940.750,00**	**0,00**	**23.940.750,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	23.940.750,00	0,00	23.940.750,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.117.450,00	0,00	21.117.450,00	100,00%
311	Plaće	17.202.000,00	0,00	17.202.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.063.750,00	0,00	1.063.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.851.700,00	0,00	2.851.700,00	100,00%
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	51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
	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%**
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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	**2.444.000,00**	**0,00**	**2.444.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**2.444.000,00**	**0,00**	**2.444.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	100,00%
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 ZA FINANCIJSKU 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 zajmovaod 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 ZA FINANCIJSKU 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%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod 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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 zajmovaod 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	**24.000.000,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**100,00%**
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	**24.000.000,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**24.000.000,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
	Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**81.707.000,00**	**1.221.000,00**	**82.928.000,00**	**101,49%**
	Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**81.707.000,00**	**1.221.000,00**	**82.928.000,00**	**101,49%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**16.289.600,00**	**1.221.000,00**	**17.510.600,00**	**107,50%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**5.080.800,00**		**5.080.800,00**	**100,00%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**8.200,00**		**8.200,00**	**100,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**48.078.600,00**		**48.078.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**2.330.600,00**		**2.330.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**1.258.000,00**	**0,00**	**1.258.000,00**	**100,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**1.168.000,00**	**0,00**	**1.168.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**1.168.000,00**	**0,00**	**1.168.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	779.200,00	0,00	779.200,00	100,00%
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	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
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	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	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	**39.003.600,00**	**1.221.000,00**	**40.224.600,00**	**103,13%**
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	**19.292.600,00**	**1.221.000,00**	**20.513.600,00**	**106,33%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**19.292.600,00**	**1.221.000,00**	**20.513.600,00**	**106,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
32	Materijalni rashodi	19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
323	Rashodi za usluge	19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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	**5.315.000,00**	**0,00**	**5.315.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**5.315.000,00**	**0,00**	**5.315.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00%
	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%**
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	**8.810.000,00**	**0,00**	**8.810.000,00**	**100,00%**
	KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	**423.000,00**	**0,00**	**423.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**423.000,00**	**0,00**	**423.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
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	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**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%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**	**100,00%**
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%
	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%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	**6.537.000,00**	**0,00**	**6.537.000,00**	**100,00%**
	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	**865.000,00**	**0,00**	**865.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**865.000,00**	**0,00**	**865.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00%
	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	**7.752.400,00**	**0,00**	**7.752.400,00**	**100,00%**
	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	**588.000,00**	**0,00**	**588.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**588.000,00**	**0,00**	**588.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	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%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	**6.199.400,00**	**0,00**	**6.199.400,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**6.199.400,00**	**0,00**	**6.199.400,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.465.900,00	0,00	5.465.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	733.500,00	0,00	733.500,00	100,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	**11.412.000,00**	**0,00**	**11.412.000,00**	**100,00%**
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	**11.412.000,00**	**0,00**	**11.412.000,00**	**100,00%**
	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	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**1.826.000,00**	**0,00**	**1.826.000,00**	**100,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	**1.082.000,00**	**0,00**	**1.082.000,00**	**100,00%**
	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	**524.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**524.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
35	Subvencije	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%

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	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	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	**3.482.000,00**	**0,00**	**3.482.000,00**	**100,00%**
	A: 450001 Pomoći za komunalnu naknadu	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A: 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	**552.000,00**	**0,00**	**552.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**552.000,00**	**0,00**	**552.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	552.000,00	0,00	552.000,00	100,00%
35	Subvencije	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	A: 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
35	Subvencije	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
	A: 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	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%**
	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%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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	**10.585.408,00**	**-247.000,00**	**10.338.408,00**	**97,67%**
	Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	**9.129.208,00**	**-247.000,00**	**8.882.208,00**	**97,29%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**8.829.208,00**	**-247.000,00**	**8.582.208,00**	**97,20%**
	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	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	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%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	**2.670.500,00**	**0,00**	**2.670.500,00**	**100,00%**
	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 090002 Dani maturanata	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
	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	**466.200,00**	**0,00**	**466.200,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**466.200,00**	**0,00**	**466.200,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	463.200,00	0,00	463.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.200,00	0,00	38.200,00	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%
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%
	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	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**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%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**980.500,00**	**0,00**	**980.500,00**	**100,00%**
	A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	**775.500,00**	**0,00**	**775.500,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**775.500,00**	**0,00**	**775.500,00**	**100,00%**
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	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.000,00	0,00	362.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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**	**-40.000,00**	**5.040.208,00**	**99,21%**
	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	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
	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%
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	**90.300,00**	**0,00**	**90.300,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**90.300,00**	**0,00**	**90.300,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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%**
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**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	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	0,00	0,00%
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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	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	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	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**	**-207.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	**207.000,00**	**-207.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**207.000,00**	**-207.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 890002 Inovativni turizam - prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje (»Innovative Turism-Collecting Curtural 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	617.500,00	0,00	617.500,00	100,00%
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	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	154.700,00	0,00	154.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
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	**682.500,00**	**0,00**	**682.500,00**	**100,00%**
	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**	**100,00%**
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	**682.500,00**	**0,00**	**682.500,00**	**100,00%**
	A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	**682.500,00**	**0,00**	**682.500,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**682.500,00**	**0,00**	**682.500,00**	**100,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	664.800,00	0,00	664.800,00	100,00%
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	159.500,00	0,00	159.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.500,00	0,00	94.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
	Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**116.205.909,39**	**-101.748.409,21**	**14.457.500,18**	**12,44%**
	Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**116.205.909,39**	**-101.748.409,21**	**14.457.500,18**	**12,44%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**22.852.550,00**	**-15.221.073,00**	**7.631.477,00**	**33,39%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**7.873.825,00**	**-4.594.075,00**	**3.279.750,00**	**41,65%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**8.310.000,00**	**-7.260.000,00**	**1.050.000,00**	**12,64%**
	Izvor: 3 Donacije	**43.000,00**	**-43.000,00**		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**202.302,00**	**-202.302,00**		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**6.338.000,00**	**-4.402.470,00**	**1.935.530,00**	**30,54%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**78.460.057,39**	**-74.619.564,21**	**3.840.493,18**	**4,89%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**246.000,00**	**-151.157,00**	**94.843,00**	**38,55%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**206.000,00**	**-111.157,00**	**94.843,00**	**46,04%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**206.000,00**	**-111.157,00**	**94.843,00**	**46,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	-111.157,00	94.843,00	46,04%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	-111.157,00	94.843,00	46,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-31.163,00	8.837,00	22,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	-40.463,00	68.537,00	62,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	-38.531,00	15.469,00	28,65%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	**6.683.000,00**	**-4.338.966,00**	**2.344.034,00**	**35,07%**
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	**25.000,00**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**25.000,00**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	**580.000,00**	**-192.000,00**	**388.000,00**	**66,90%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**580.000,00**	**-192.000,00**	**388.000,00**	**66,90%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	-192.000,00	388.000,00	66,90%
35	Subvencije	280.000,00	-128.000,00	152.000,00	54,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	280.000,00	-128.000,00	152.000,00	54,29%
38	Ostali rashodi	300.000,00	-64.000,00	236.000,00	78,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	-64.000,00	236.000,00	78,67%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	**3.535.000,00**	**-1.591.466,00**	**1.943.534,00**	**54,98%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**3.535.000,00**	**-1.591.466,00**	**1.943.534,00**	**54,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.535.000,00	-1.591.466,00	1.943.534,00	54,98%
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	2.225.000,00	-601.466,00	1.623.534,00	72,97%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.225.000,00	-601.466,00	1.623.534,00	72,97%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	-980.000,00	320.000,00	24,62%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.280.000,00	-980.000,00	300.000,00	23,44%
	TP: 200029 Poduzetnički fond	**2.543.000,00**	**-2.543.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**43.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	**1.220.000,00**	**-954.000,00**	**266.000,00**	**21,80%**
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Funk. klas: 0473 Turizam	**475.000,00**	**-475.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	**30.000,00**	**-14.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**30.000,00**	**-14.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
35	Subvencije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	A: 210008 Špancirfest	**275.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**275.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
	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**	**-112.759,00**	**207.241,00**	**64,76%**
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**320.000,00**	**-112.759,00**	**207.241,00**	**64,76%**
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	**320.000,00**	**-112.759,00**	**207.241,00**	**64,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	-112.759,00	207.241,00	64,76%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-32.062,00	7.938,00	19,85%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-32.062,00	7.938,00	19,85%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
35	Subvencije	250.000,00	-50.697,00	199.303,00	79,72%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-50.697,00	199.303,00	79,72%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**3.200.000,00**	**-2.248.850,00**	**951.150,00**	**29,72%**
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**3.200.000,00**	**-2.248.850,00**	**951.150,00**	**29,72%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.200.000,00**	**-2.248.850,00**	**951.150,00**	**29,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	-2.248.850,00	951.150,00	29,72%
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	-500.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	-1.748.850,00	851.150,00	32,74%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	-1.748.850,00	251.150,00	12,56%
	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%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	**2.005.050,00**	**-1.171.292,00**	**833.758,00**	**41,58%**
	A: 280001 Poticanje EU projekata	**115.000,00**	**-88.306,00**	**26.694,00**	**23,21%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**115.000,00**	**-88.306,00**	**26.694,00**	**23,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	-88.306,00	26.694,00	23,21%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-88.306,00	26.694,00	23,21%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-50.306,00	19.694,00	28,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	15,56%
	TP: 280003 Projekt HICAPS	**334.500,00**	**-170.995,00**	**163.505,00**	**48,88%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**334.500,00**	**-170.995,00**	**163.505,00**	**48,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	334.500,00	-170.995,00	163.505,00	48,88%
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00	-27.840,00	62.860,00	69,31%
311	Plaće	77.800,00	-23.678,00	54.122,00	69,57%
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	-4.162,00	8.738,00	67,74%
32	Materijalni rashodi	243.800,00	-143.155,00	100.645,00	41,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	-17.180,00	520,00	2,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	-104.175,00	100.125,00	49,01%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	TP: 280006 Projekt »ABCitiEs«	**255.500,00**	**-103.184,00**	**152.316,00**	**59,61%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**255.500,00**	**-103.184,00**	**152.316,00**	**59,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	255.500,00	-103.184,00	152.316,00	59,61%
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	-53.119,00	89.881,00	62,85%
311	Plaće	122.000,00	-44.619,00	77.381,00	63,43%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	-8.500,00	12.500,00	59,52%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	-50.065,00	62.435,00	55,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	-9.865,00	2.335,00	19,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.300,00	-8.200,00	60.100,00	87,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	TP: 280007 Projekt »PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO«	**405.550,00**	**-1.815,00**	**403.735,00**	**99,55%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**405.550,00**	**-1.815,00**	**403.735,00**	**99,55%**
3	RASHODI POSLOVANJA	405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
32	Materijalni rashodi	405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
323	Rashodi za usluge	405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	**259.900,00**	**-250.995,00**	**8.905,00**	**3,43%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**259.900,00**	**-250.995,00**	**8.905,00**	**3,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	259.900,00	-250.995,00	8.905,00	3,43%
31	Rashodi za zaposlene	65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	194.400,00	-185.495,00	8.905,00	4,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.700,00	-98.370,00	7.330,00	6,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.700,00	-39.125,00	1.575,00	3,87%
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	**634.600,00**	**-555.997,00**	**78.603,00**	**12,39%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**634.600,00**	**-555.997,00**	**78.603,00**	**12,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	634.600,00	-555.997,00	78.603,00	12,39%
31	Rashodi za zaposlene	279.000,00	-241.703,00	37.297,00	13,37%
311	Plaće	240.000,00	-207.894,00	32.106,00	13,38%
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	-33.809,00	5.191,00	13,31%
32	Materijalni rashodi	355.600,00	-314.294,00	41.306,00	11,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	-34.019,00	6.581,00	16,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	227.000,00	-192.275,00	34.725,00	15,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	**102.431.859,39**	**-92.771.385,21**	**9.660.474,18**	**9,43%**
	KP: 440001 Otkup nekretnina	**3.350.000,00**	**-2.247.233,00**	**1.102.767,00**	**32,92%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.350.000,00**	**-2.247.233,00**	**1.102.767,00**	**32,92%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000,00	-2.117.470,00	1.082.530,00	33,83%
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	-2.117.470,00	82.530,00	3,75%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-982.720,00	17.280,00	1,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	-1.134.750,00	65.250,00	5,44%
	KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	**70.000,00**	**-40.000,00**	**30.000,00**	**42,86%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**70.000,00**	**-40.000,00**	**30.000,00**	**42,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	**11.510.826,18**	**-5.817.333,00**	**5.693.493,18**	**49,46%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**11.510.826,18**	**-5.817.333,00**	**5.693.493,18**	**49,46%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.410.826,18	-5.717.333,00	5.693.493,18	49,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.410.826,18	-3.717.333,00	5.693.493,18	60,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.410.826,18	-3.717.333,00	5.693.493,18	60,50%
	KP: 440009 Obnova Sinagoge	**2.385.000,00**	**-2.322.800,00**	**62.200,00**	**2,61%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**2.385.000,00**	**-2.322.800,00**	**62.200,00**	**2,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	**18.060.003,62**	**-15.633.807,62**	**2.426.196,00**	**13,43%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**18.060.003,62**	**-15.633.807,62**	**2.426.196,00**	**13,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	97.700,00	-97.700,00	0,00	0,00%
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	17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
412	Nematerijalna imovina	17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
	KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	**12.244.529,59**	**-11.940.191,59**	**304.338,00**	**2,49%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**12.244.529,59**	**-11.940.191,59**	**304.338,00**	**2,49%**
3	RASHODI POSLOVANJA	92.700,00	-92.700,00	0,00	0,00%
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	12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
412	Nematerijalna imovina	12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
	KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	**41.500,00**	**-20,00**	**41.480,00**	**99,95%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**41.500,00**	**-20,00**	**41.480,00**	**99,95%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
	KP: 440016 Varaždinska kuća	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovska groblje	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	**26.500.000,00**	**-26.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**26.500.000,00**	**-26.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	**22.500.000,00**	**-22.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**22.500.000,00**	**-22.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin	**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**4.478.600,00**	**0,00**	**4.478.600,00**	**100,00%**
	Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**4.478.600,00**	**0,00**	**4.478.600,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.843.600,00**		**3.843.600,00**	**100,00%**
	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**	**100,00%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**739.000,00**	**0,00**	**739.000,00**	**100,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**229.000,00**	**0,00**	**229.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**229.000,00**	**0,00**	**229.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
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	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**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%
	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%
	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	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000,00	0,00	33.000,00	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	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	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**100,00%**
	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	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	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%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**100,00%**
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	18.600,00	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%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**100,00%**
	A: 050001 Civilna zaštita	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	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: 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%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
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%
	Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	**0,00**	**5.167.812,00**	**5.167.812,00**	**0,00%**
	Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	**0,00**	**5.167.812,00**	**5.167.812,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**5.046.500,00**	**5.046.500,00**	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		**121.312,00**	**121.312,00**	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
	97 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**0,00%**
	A: 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite	**0,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**0,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	A: 970002 Suzbijanje različitih vidova ovisnosti	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	**0,00**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**0,00%**
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	**0,00**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	3.958.500,00	3.958.500,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	221.500,00	221.500,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	**0,00**	**704.312,00**	**704.312,00**	**0,00%**
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	**0,00**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
	KP: 830017 Projekt »Nogometno igralište Hrašćica«	**0,00**	**121.312,00**	**121.312,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**121.312,00**	**121.312,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
	Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	**0,00**	**70.607.282,73**	**70.607.282,73**	**0,00%**
	Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	**0,00**	**6.206.062,00**	**6.206.062,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**6.177.625,00**	**6.177.625,00**	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**277.645,00**	**277.645,00**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**27.000,00**	**27.000,00**	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		**1.437,00**	**1.437,00**	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**0,00**	**83.311,00**	**83.311,00**	**0,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**0,00**	**74.811,00**	**74.811,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**74.811,00**	**74.811,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	74.811,00	74.811,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	74.811,00	74.811,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.109,00	25.109,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**0,00**	**371.345,00**	**371.345,00**	**0,00%**
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**0,00**	**282.263,00**	**282.263,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**282.263,00**	**282.263,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	282.263,00	282.263,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	109.298,00	109.298,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	109.298,00	109.298,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00%
	TP: 080013 SPAS III	**0,00**	**39.082,00**	**39.082,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**39.082,00**	**39.082,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.082,00	39.082,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**0,00**	**3.578.915,00**	**3.578.915,00**	**0,00%**
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**0,00**	**3.280.210,00**	**3.280.210,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**3.280.210,00**	**3.280.210,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	**0,00**	**91.150,00**	**91.150,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**91.150,00**	**91.150,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**0,00**	**207.555,00**	**207.555,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**207.555,00**	**207.555,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	**0,00**	**1.906.597,00**	**1.906.597,00**	**0,00%**
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	**0,00**	**710.500,00**	**710.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**710.500,00**	**710.500,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	**0,00**	**175.404,00**	**175.404,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**175.404,00**	**175.404,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	**0,00**	**373.000,00**	**373.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**373.000,00**	**373.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**0,00**	**627.693,00**	**627.693,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**0,00**	**627.693,00**	**627.693,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
381	Tekuće donacije	0,00	473.800,00	473.800,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	153.893,00	153.893,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	**0,00**	**144.394,00**	**144.394,00**	**0,00%**
	A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	**0,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
	KP: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	TP: 730004 Urbani mobiliar	**0,00**	**1.437,00**	**1.437,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**1.437,00**	**1.437,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
	TP: 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	**0,00**	**24.157,00**	**24.157,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**24.157,00**	**24.157,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	**0,00**	**121.500,00**	**121.500,00**	**0,00%**
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	**0,00**	**121.500,00**	**121.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**121.500,00**	**121.500,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
	Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	**0,00**	**7.218.435,00**	**7.218.435,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**4.065.615,00**	**4.065.615,00**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**1.513.165,00**	**1.513.165,00**	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		**970.000,00**	**970.000,00**	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**669.655,00**	**669.655,00**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**0,00**	**3.813.984,00**	**3.813.984,00**	**0,00%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**0,00**	**3.813.984,00**	**3.813.984,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**3.813.984,00**	**3.813.984,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.788.984,00	3.788.984,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.270.940,00	3.270.940,00	0,00%
311	Plaće	0,00	2.680.250,00	2.680.250,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	458.290,00	458.290,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	495.975,00	495.975,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	139.390,00	139.390,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	186.075,00	186.075,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.225,00	120.225,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.285,00	42.285,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**0,00**	**1.505.571,00**	**1.505.571,00**	**0,00%**
	A: 710004 Kazališne predstave	**0,00**	**1.505.571,00**	**1.505.571,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**1.505.571,00**	**1.505.571,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.505.571,00	1.505.571,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500.571,00	1.500.571,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160.965,00	160.965,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	320.520,00	320.520,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.004.020,00	1.004.020,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**0,00**	**1.898.880,00**	**1.898.880,00**	**0,00%**
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	**0,00**	**928.880,00**	**928.880,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**928.880,00**	**928.880,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 750004 Obnova pozornice HNK	**0,00**	**970.000,00**	**970.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**970.000,00**	**970.000,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
	Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	**0,00**	**2.971.579,00**	**2.971.579,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**2.460.045,00**	**2.460.045,00**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**145.977,00**	**145.977,00**	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**365.557,00**	**365.557,00**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**0,00**	**2.592.046,00**	**2.592.046,00**	**0,00%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**0,00**	**2.427.667,00**	**2.427.667,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**2.427.667,00**	**2.427.667,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.427.667,00	2.427.667,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.813.569,00	1.813.569,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.332.266,00	1.332.266,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	239.153,00	239.153,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	242.150,00	242.150,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	609.864,00	609.864,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	98.960,00	98.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	230.808,00	230.808,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	206.633,00	206.633,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	73.463,00	73.463,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	**0,00**	**148.079,00**	**148.079,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**148.079,00**	**148.079,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**0,00**	**379.533,00**	**379.533,00**	**0,00%**
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**0,00**	**15.375,00**	**15.375,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**15.375,00**	**15.375,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	**0,00**	**105.524,00**	**105.524,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**105.524,00**	**105.524,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.424,00	100.424,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.809,00	64.809,00	0,00%
311	Plaće	0,00	53.745,00	53.745,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.084,00	9.084,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.615,00	35.615,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.193,00	4.193,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.147,00	8.147,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	**0,00**	**258.634,00**	**258.634,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**258.634,00**	**258.634,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	258.634,00	258.634,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	258.634,00	258.634,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.712,00	19.712,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	234.922,00	234.922,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	**0,00**	**2.125.348,28**	**2.125.348,28**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.459.530,98**	**1.459.530,98**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**251.511,93**	**251.511,93**	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**414.305,37**	**414.305,37**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**0,00**	**2.021.073,53**	**2.021.073,53**	**0,00%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**0,00**	**1.667.712,33**	**1.667.712,33**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**1.667.712,33**	**1.667.712,33**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.637.911,08	1.637.911,08	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.372.123,07	1.372.123,07	0,00%
311	Plaće	0,00	1.113.675,63	1.113.675,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	183.147,44	183.147,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	259.686,41	259.686,41	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	46.637,07	46.637,07	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	101.759,06	101.759,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	88.484,46	88.484,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.805,82	22.805,82	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	6.101,60	6.101,60	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.101,60	6.101,60	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	**0,00**	**353.361,20**	**353.361,20**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**353.361,20**	**353.361,20**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	313.590,60	313.590,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	313.590,60	313.590,60	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	303.590,60	303.590,60	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**0,00**	**104.274,75**	**104.274,75**	**0,00%**
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	**0,00**	**71.870,67**	**71.870,67**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**71.870,67**	**71.870,67**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66.870,67	66.870,67	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.258,37	52.258,37	0,00%
311	Plaće	0,00	40.135,93	40.135,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.122,44	7.122,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.612,30	14.612,30	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	980,30	980,30	0,00%
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	**0,00**	**32.404,08**	**32.404,08**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**32.404,08**	**32.404,08**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.404,08	32.404,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.404,08	32.404,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.944,20	20.944,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.459,88	8.459,88	0,00%
	Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN	**0,00**	**2.420.973,66**	**2.420.973,66**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.222.628,66**	**1.222.628,66**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**835.689,00**	**835.689,00**	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**362.656,00**	**362.656,00**	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**0,00**	**594.652,66**	**594.652,66**	**0,00%**
	A: 700001 Redovno poslovanje	**0,00**	**594.652,66**	**594.652,66**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**594.652,66**	**594.652,66**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	589.652,66	589.652,66	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	223.177,66	223.177,66	0,00%
311	Plaće	0,00	181.714,66	181.714,66	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.863,00	30.863,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	356.350,00	356.350,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.441,00	8.441,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	305.829,00	305.829,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.951,00	23.951,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00%
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%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**0,00**	**1.826.321,00**	**1.826.321,00**	**0,00%**
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	**0,00**	**1.563.757,00**	**1.563.757,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**1.563.757,00**	**1.563.757,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	49.463,00	49.463,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.402.894,00	1.402.894,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00%
	A: 710034 Javna događanja **i prigodni programi**	**0,00**	**142.564,00**	**142.564,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**142.564,00**	**142.564,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	127.438,00	127.438,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.126,00	15.126,00	0,00%
	A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	Glava: 03107 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	**0,00**	**8.513.145,00**	**8.513.145,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**5.790.997,00**	**5.790.997,00**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**73.216,00**	**73.216,00**	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**2.648.932,00**	**2.648.932,00**	
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**0,00**	**8.513.145,00**	**8.513.145,00**	**0,00%**
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	**0,00**	**8.342.268,00**	**8.342.268,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**8.342.268,00**	**8.342.268,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.306.918,00	8.306.918,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.636.985,00	6.636.985,00	0,00%
311	Plaće	0,00	5.133.302,00	5.133.302,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	644.270,00	644.270,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	859.413,00	859.413,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	1.659.567,00	1.659.567,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	374.775,00	374.775,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	975.844,00	975.844,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	270.148,00	270.148,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.109,00	22.109,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	13.241,00	13.241,00	0,00%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**0,00**	**156.692,00**	**156.692,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**156.692,00**	**156.692,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	156.692,00	156.692,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	142.597,00	142.597,00	0,00%
311	Plaće	0,00	120.908,00	120.908,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.689,00	21.689,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00%
	A: 53007 Projekt »ERASMUS+«	**0,00**	**14.185,00**	**14.185,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**0,00**	**14.185,00**	**14.185,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.325,00	9.325,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
	Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**0,00**	**41.151.739,79**	**41.151.739,79**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**9.203.961,91**	**9.203.961,91**	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.324.729,89**	**1.324.729,89**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**25.656.705,88**	**25.656.705,88**	
	Izvor: 3 Donacije		**28.770,00**	**28.770,00**	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**383.000,00**	**383.000,00**	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		**1.200,00**	**1.200,00**	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**5.878.102,00**	**5.878.102,00**	
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**0,00**	**1.441.135,44**	**1.441.135,44**	**0,00%**
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**0,00**	**941.236,03**	**941.236,03**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**941.236,03**	**941.236,03**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	941.236,03	941.236,03	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	886.776,43	886.776,43	0,00%
311	Plaće	0,00	704.991,83	704.991,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	62.750,00	62.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	119.034,60	119.034,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	54.459,60	54.459,60	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	54.459,60	54.459,60	0,00%
	TP: 080013 SPAS III	**0,00**	**499.899,41**	**499.899,41**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**499.899,41**	**499.899,41**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	499.899,41	499.899,41	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	457.499,41	457.499,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	432.399,41	432.399,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	**0,00**	**23.526.625,00**	**23.526.625,00**	**0,00%**
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	**0,00**	**23.526.625,00**	**23.526.625,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**23.526.625,00**	**23.526.625,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.526.625,00	23.526.625,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.591.051,00	22.591.051,00	0,00%
311	Plaće	0,00	19.033.977,00	19.033.977,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	790.595,00	790.595,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.766.479,00	2.766.479,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	935.574,00	935.574,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	843.601,00	843.601,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	73.473,00	73.473,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	**0,00**	**5.128.769,65**	**5.128.769,65**	**0,00%**
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	**0,00**	**2.602.767,50**	**2.602.767,50**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**2.602.767,50**	**2.602.767,50**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.602.744,50	2.602.744,50	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.969,00	64.969,00	0,00%
311	Plaće	0,00	54.652,00	54.652,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.401.519,29	2.401.519,29	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	138.079,16	138.079,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.186.441,51	1.186.441,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	924.037,84	924.037,84	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	310,00	310,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	152.650,78	152.650,78	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	33.256,21	33.256,21	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	33.256,21	33.256,21	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23,00	23,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23,00	23,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	23,00	23,00	0,00%
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	**0,00**	**1.656.827,00**	**1.656.827,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**1.656.827,00**	**1.656.827,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	**0,00**	**869.175,15**	**869.175,15**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**869.175,15**	**869.175,15**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	869.175,15	869.175,15	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.618,28	40.618,28	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.618,28	40.618,28	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	828.556,87	828.556,87	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	763.556,87	763.556,87	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	**0,00**	**11.055.209,70**	**11.055.209,70**	**0,00%**
	A: 550001 Produženi boravak	**0,00**	**3.488.463,82**	**3.488.463,82**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**3.488.463,82**	**3.488.463,82**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.484.363,82	3.484.363,82	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.838.767,82	1.838.767,82	0,00%
311	Plaće	0,00	1.479.272,36	1.479.272,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	261.595,46	261.595,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.610.546,00	1.610.546,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	85.731,24	85.731,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.006.395,76	1.006.395,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	518.219,00	518.219,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	**0,00**	**189.500,00**	**189.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**189.500,00**	**189.500,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
	A: 550004 Prehrana učenika	**0,00**	**1.213.600,00**	**1.213.600,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**1.213.600,00**	**1.213.600,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.138.200,00	1.138.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.138.200,00	1.138.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
	A: 550008 Maturalna putovanja	**0,00**	**490.017,00**	**490.017,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**490.017,00**	**490.017,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	152.280,00	152.280,00	0,00%
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**0,00**	**190.757,00**	**190.757,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**190.757,00**	**190.757,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	186.957,00	186.957,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.703,00	100.703,00	0,00%
311	Plaće	0,00	93.787,00	93.787,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	86.154,00	86.154,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.294,00	22.294,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00%
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	**0,00**	**101.510,00**	**101.510,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**101.510,00**	**101.510,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	101.510,00	101.510,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
	A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**0,00**	**367.670,00**	**367.670,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**367.670,00**	**367.670,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	332.896,00	332.896,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00%
311	Plaće	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	750,00	750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	326.346,00	326.346,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	124.063,00	124.063,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	131.123,00	131.123,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	34.774,00	34.774,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.774,00	34.774,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.965,00	33.965,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	809,00	809,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	**0,00**	**607.498,00**	**607.498,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**607.498,00**	**607.498,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	137.798,00	137.798,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	137.798,00	137.798,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.598,00	51.598,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	82.499,00	82.499,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	469.700,00	469.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	446.500,00	446.500,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	446.500,00	446.500,00	0,00%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	**0,00**	**1.000.518,00**	**1.000.518,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**1.000.518,00**	**1.000.518,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	958.918,00	958.918,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.242,00	33.242,00	0,00%
311	Plaće	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	894.076,00	894.076,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	145.750,00	145.750,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.203,00	28.203,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	651.053,00	651.053,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.070,00	69.070,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	**0,00**	**29.586,97**	**29.586,97**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**29.586,97**	**29.586,97**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
	TP: 550026 Školsko voće	**0,00**	**29.277,91**	**29.277,91**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**29.277,91**	**29.277,91**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
	TP: 550027 Lijepa naša	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100,00	100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100,00	100,00	0,00%
	TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	**0,00**	**83.849,00**	**83.849,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**83.849,00**	**83.849,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	38.779,00	38.779,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	38.279,00	38.279,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.770,00	29.770,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.070,00	45.070,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.070,00	45.070,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	TP: 550034 »Together we inovate - Cipar«	**0,00**	**86.141,00**	**86.141,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**86.141,00**	**86.141,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	34.031,00	34.031,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	33.531,00	33.531,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.695,00	20.695,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	**0,00**	**399.009,00**	**399.009,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**399.009,00**	**399.009,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	106.578,00	106.578,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	105.578,00	105.578,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.558,00	100.558,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20,00	20,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	292.431,00	292.431,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.891,00	291.891,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	252.151,00	252.151,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	39.740,00	39.740,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	540,00	540,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	540,00	540,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	TP: 550036 Škola za život	**0,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	**0,00**	**153.869,00**	**153.869,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**153.869,00**	**153.869,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	153.869,00	153.869,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	114.867,47	114.867,47	0,00%
311	Plaće	0,00	92.356,24	92.356,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	17.511,23	17.511,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.001,53	39.001,53	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.510,46	16.510,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.891,07	2.891,07	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	**0,00**	**1.161.000,00**	**1.161.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**1.161.000,00**	**1.161.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	**0,00**	**998.195,00**	**998.195,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**998.195,00**	**998.195,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.047,00	103.047,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.047,00	36.047,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.047,00	36.047,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	895.148,00	895.148,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	895.148,00	895.148,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	885.148,00	885.148,00	0,00%
	TP: 550040 Pokretači budućnosti	**0,00**	**28.288,00**	**28.288,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**28.288,00**	**28.288,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.278,00	25.278,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.054,00	25.054,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.182,00	20.182,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	124,00	124,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	124,00	124,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	TP: 550041 Projekt »Vseživljenjske vešćine«	**0,00**	**91.084,00**	**91.084,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**91.084,00**	**91.084,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	83.874,00	83.874,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	83.353,00	83.353,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	69.160,00	69.160,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	121,00	121,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	121,00	121,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	TP: 550042 »Engleski jezični projekt«	**0,00**	**90.276,00**	**90.276,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**90.276,00**	**90.276,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	83.766,00	83.766,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	83.049,00	83.049,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	70.354,00	70.354,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	317,00	317,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	317,00	317,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101	**0,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	**0,00**	**77.900,00**	**77.900,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**77.900,00**	**77.900,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	**0,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
	Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**0,00**	**101.716.420,21**	**101.716.420,21**	**0,00%**
	Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**0,00**	**101.716.420,21**	**101.716.420,21**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**15.189.084,00**	**15.189.084,00**	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**4.145.336,00**	**4.145.336,00**	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		**7.260.000,00**	**7.260.000,00**	
	Izvor: 3 Donacije		**43.000,00**	**43.000,00**	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**202.302,00**	**202.302,00**	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		**4.402.470,00**	**4.402.470,00**	
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		**74.619.564,21**	**74.619.564,21**	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**0,00**	**76.157,00**	**76.157,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**0,00**	**61.157,00**	**61.157,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**61.157,00**	**61.157,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	61.157,00	61.157,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	61.157,00	61.157,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.163,00	15.163,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.963,00	20.963,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.031,00	24.031,00	0,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	**0,00**	**4.338.966,00**	**4.338.966,00**	**0,00%**
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	**0,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	**0,00**	**1.591.466,00**	**1.591.466,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**0,00**	**1.591.466,00**	**1.591.466,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.591.466,00	1.591.466,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	601.466,00	601.466,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	601.466,00	601.466,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
	TP: 200029 Poduzetnički fond	**0,00**	**2.543.000,00**	**2.543.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**2.543.000,00**	**2.543.000,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	**0,00**	**954.000,00**	**954.000,00**	**0,00%**
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	**0,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	A: 210008 Špancirfest	**0,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	**0,00**	**112.759,00**	**112.759,00**	**0,00%**
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**0,00**	**112.759,00**	**112.759,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	**0,00**	**112.759,00**	**112.759,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	112.759,00	112.759,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.062,00	32.062,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	32.062,00	32.062,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
35	Subvencije	0,00	50.697,00	50.697,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.697,00	50.697,00	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%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**0,00**	**2.248.850,00**	**2.248.850,00**	**0,00%**
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**0,00**	**2.248.850,00**	**2.248.850,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**2.248.850,00**	**2.248.850,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.248.850,00	2.248.850,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.748.850,00	1.748.850,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.748.850,00	1.748.850,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	**0,00**	**644.303,00**	**644.303,00**	**0,00%**
	A: 280001 Poticanje EU projekata	**0,00**	**88.306,00**	**88.306,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**0,00**	**88.306,00**	**88.306,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.306,00	50.306,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	**0,00**	**555.997,00**	**555.997,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**555.997,00**	**555.997,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	555.997,00	555.997,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	241.703,00	241.703,00	0,00%
311	Plaće	0,00	207.894,00	207.894,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.809,00	33.809,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	314.294,00	314.294,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.019,00	34.019,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	192.275,00	192.275,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	**0,00**	**93.341.385,21**	**93.341.385,21**	**0,00%**
	KP: 440001 Otkup nekretnina	**0,00**	**2.247.233,00**	**2.247.233,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**2.247.233,00**	**2.247.233,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	982.720,00	982.720,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	**0,00**	**6.387.333,00**	**6.387.333,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**0,00**	**6.387.333,00**	**6.387.333,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.287.333,00	6.287.333,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.717.333,00	3.717.333,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.717.333,00	3.717.333,00	0,00%
	KP: 440009 Obnova Sinagoge	**0,00**	**2.322.800,00**	**2.322.800,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**0,00**	**2.322.800,00**	**2.322.800,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
	KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	**0,00**	**15.633.807,62**	**15.633.807,62**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**15.633.807,62**	**15.633.807,62**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
	KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	**0,00**	**11.940.191,59**	**11.940.191,59**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**11.940.191,59**	**11.940.191,59**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
	KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	20,00	20,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20,00	20,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20,00	20,00	0,00%
	KP: 440016 Varaždinska kuća	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
	KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovska groblje	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	**0,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
	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	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
	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: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	**0,00**	**601.989,00**	**601.989,00**	**0,00%**
	Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	**0,00**	**601.989,00**	**601.989,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**601.989,00**	**601.989,00**	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**448.739,00**	**448.739,00**	
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00%**
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
	A: 980001 Provedba ITU	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	**0,00**	**516.989,00**	**516.989,00**	**0,00%**
	TP: 990001 Projekt HICAPS	**0,00**	**160.995,00**	**160.995,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**160.995,00**	**160.995,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	160.995,00	160.995,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00%
311	Plaće	0,00	23.678,00	23.678,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2020.	Više/ manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	133.155,00	133.155,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.180,00	17.180,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	94.175,00	94.175,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	TP: 990002 Projekt »ABCitiEs«	**0,00**	**103.184,00**	**103.184,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**103.184,00**	**103.184,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.184,00	103.184,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.119,00	53.119,00	0,00%
311	Plaće	0,00	44.619,00	44.619,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.065,00	50.065,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	TP: 990003 Projekt PROMO	**0,00**	**1.815,00**	**1.815,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**1.815,00**	**1.815,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
	TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!	**0,00**	**250.995,00**	**250.995,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**250.995,00**	**250.995,00**	**0,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.995,00	250.995,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	185.495,00	185.495,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	98.370,00	98.370,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00%

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: 2186/01-02-20-22
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

82.

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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 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 i 7/20) 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. mijenjaju se iznosi rashoda i prihoda i sada glase:

»

		2020.
	Rashodi:	
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	950.000,00
2.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	2.000.000,00
3.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	11.060.000,00
4.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	500.000,00
5.	Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina	325.000,00
6.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	0,00
7.	Rampe za invalide	36.000,00
8.	Održavanje poljskih putova	100.000,00
9.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	750.000,00
	UKUPNO - rashodi:	**15.721.000,00**
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	6.830.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	3.170.000,00
	- sredstva ŽUC-a	2.500.000,00
	- komunalni doprinos	2.000.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna - višak prihoda iz prethodne godine	1.221.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**15.721.000,00«**

U Glavi **III. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA,** u **članku 4.**, u stavku 7. Potrebna sredstva i izvori financiranja, u dijelu koji se odnosi na 2020. god. mijenjaju se iznosi rashoda i prihoda i sada glase:

»

		2020.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada	200.000,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija trga u Habdelićevoj ul.	0,00
	UKUPNO - rashodi:	**200.000,00**
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	200.000,00
	UKUPNO - prihodi:	**200.000,00«**

U Glavi **XIII. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

- u **članku 15.,** u **REKAPITULACIJI RASHODA:**
  - mijenja se iznos pod točkom 1. Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, tako da umjesto »13.600.000,00« sada glasi:
    »15.721.000,00«,
  - mijenja se iznos pod točkom 2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada, tako da umjesto »1.100.000,00« sada glasi:
    »200.000,00«,
  - iza točke 11. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto »43.318.900,00« sada glasi:
    »44.539.900,00«.

- 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
-	opći prihodi i primici proračuna - višak prihoda iz prethodne godine	1.221.000,00
	UKUPNO - prihodi Proračuna:	**40.224.600,00**
	- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.315.300,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**44.539.900,00«**

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god. s projekcijom za 2021.-2022. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 400-02/20-01/3
URBROJ: 2186/01-02-20-22
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

83.

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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine

I.

U Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20), u točki I. u uvodnom dijelu dodaje se tekst:

»Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/20) poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina u području obrazovanja obavljao je do 31. srpnja 2020. godine Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina, dok od 1. kolovoza 2020. godine prethodno navedene poslove preuzima Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina. Upravni odjel za kulturu i obrazovanje će u razdoblju od 2020. do 2022. godine obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina u području obrazovanja, prema članku 14. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17, 1/18 i 7/20), posebice Upravni odjel obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, odgoju i obrazovanju te s tim u vezi 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 cijeloj točki I., tekst: »GLAVA 22-1 UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT« mijenja se i glasi: »GLAVA 31-1 UO ZA KULTURU I OBRAZOVANJE«, tekst: »GLAVA 22-7 DJEČJI VRTIĆ »VARAŽDIN« mijenja se i glasi: »GLAVA 31-7 DJEČJI VRTIĆ »VARAŽDIN«, tekst: »GLAVA 22-8 OSNOVNE ŠKOLE« mijenja se i glasi: »GLAVA 31-8 OSNOVNE ŠKOLE«.

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: 2186/01-02-20-13
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

84.

Na temelju članka 9.a 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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

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

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/20) poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina u području kulture obavljao je do 31. srpnja 2020. godine Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina, dok od 1. kolovoza 2020. godine prethodno navedene poslove preuzima Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina. Upravni odjel za kulturu i obrazovanje će u razdoblju od 2020. do 2022. godine obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina u području kulture, prema članku 14. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17, 1/18 i 7/20), posebice poslove predlaganja, u skladu s proračunom Grada, praćenja izvršenja i izvještavanja o ostvarenju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, a u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Pritom će se osiguranim i raspoloživim proračunskim sredstvima težiti osiguranju financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova i realizaciju programa kazališne, muzejske i galerijske, knjižnično-informacijske, koncertne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti te osiguranju uvjeta za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje dijela programa znanstveno-kulturnih ustanova u gradu te provođenju ostalih programa i aktivnosti koje se ovim Programom utvrđuju kao javne potrebe. Nositelji istih obvezni su o realizaciji programa i aktivnosti uključenih u Program javnih potreba u kulturi izraditi izvješća te ih dostaviti Gradu Varaždinu u roku koji Grad Varaždin odredi.«

Članak 2.

U članku 3. riječi: »GLAVA 22-1 UO ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT« zamjenjuju se riječima: » GLAVA 31-1 UO ZA KULTURU I OBRAZOVANJE«.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »GLAVA 22-2« zamjenjuje se riječima: »GLAVA 31-2«, riječi: GLAVA 22-3« zamjenjuju se riječima: »GLAVA 31-3«, riječi: »GLAVA 22-4« zamjenjuju se riječima: »GLAVA 31-4« i riječi: »GLAVA 22-6« zamjenjuju se riječima: »GLAVA 31-6«.

Članak 4.

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

KLASA: 610-04/19-01/49
URBROJ: 2186/01-02-20-27
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

85.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

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

Članak 1.

U Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17, 1/18 i 7/20) i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj

10/19 i 7/20). Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/20) poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina u području tehničke kulture obavljao je do 31. srpnja 2020. godine Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina, dok od 1. kolovoza 2020. godine prethodno navedene poslove preuzima Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina.«

Članak 2.

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

KLASA: 630-01/19-01/2
URBROJ: 2186/01-02-20-18
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

86.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 4/20), Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17, 1/18 i 7/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E P R O G R A M A
javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine

I.

U članku 4. Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20) stavak 4. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina pratio je namjensko korištenje sredstava za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2020 godine, a od 1. kolovoza do 31. prosinca 2020. godine namjensko korištenje sredstava prati Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina. Izvješća o ostvarivanju Programa podnose se gradonačelniku.«

II.

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

KLASA: 620-07/20-01/1
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

87.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E P R O G R A M A
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2020. do 2022. godine

I.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu od 2020. do 2022. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20) u naslovu Programa riječi: »i zdravstvu« brišu se.

II.

U točki I. Aktivnost: »A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika« i cijeli tekst vezan za tu aktivnost briše se.

Program »65 PROGRAM: ZDRAVSTVO« i cijeli tekst koji se odnosi na taj program, briše se.

III.

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

KLASA: 550-01/19-01/48
URBROJ: 2186/01-02-20-10
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

88.

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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

I.

U točki I. Programa 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) dodaje se novi stavak koji glasi:

»Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/20) kojom je dosadašnji Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo ukinut, a poslovi iz njegove nadležnosti su preneseni na novoformirani Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo te Upravni odjel za EU projekte, realizaciju Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu preuzima Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina.«

Mijenja se oznaka razdjela i glasi:

Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO

Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO

U programu **28 PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA** brišu se slijedeći projekti:

280003 Projekt HICAPS

280006 Projekt »ABCitiES«

280007 Projekt »PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš- PROMO«

28008 Projekt URBACHT III- Come in

II.

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

KLASA: 400-06/19-01/9
URBROJ: 2186/01-02-20-11
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

89.

Na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/17, 1/18 i 7/20) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

P R O G R A M
javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine

I. UVOD

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina osigurana je potpora u svrhu zdravstvene zaštite građana - zdravlja djece i mladih, duševnog zdravlja, poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, zdrave prehrane i poboljšanja usluga i standarda zdravstvenog sustava za medicinski i psiho-socijalni tretman po principu primarne zdravstvene skrbi. U Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina osigurava se potpora zdravstvenim ustanovama u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika i donacija Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije za prevenciju ovisnosti, liječenja i rehabilitacije ovisnika.

II. CILJEVI I SVRHA

Članak 2.

Sufinanciranje nužne opreme u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika, s ciljem osiguranja njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin, potpora za cjeloviti medicinski i psiho-socijalni tretman po principu primarne zdravstvene skrbi i za prevenciju ovisnosti, liječenje i rehabilitaciju ovisnika.

III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždina.

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa gradonačelniku.

Članak 4.

RAZDJEL 30 SPORT I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
GLAVA 30-1 SPORT I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
PROGRAM 97 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Svrha programa: poboljšanje usluga i standarda zdravstvenog sustava. Realizacija programa provodi se kroz aktivnost ZDRAVI GRAD - Gradovi se unutar mreže interesno okupljaju oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini (zdravlje djece i mladih, duševno zdravlje, okolišno zdravlje, poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom i starijim osobama, preventivna medicina i zdravstveni odgoj, zdravlje žena, zdrava prehrana i sl.), donacije zdravstvenim ustanovama.

Cilj programa: sufinanciranje nužne opreme i u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika, s ciljem osiguranja njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin, potpora za cjeloviti medicinski i psiho-socijalni tretman po principu primarne zdravstvene skrbi, prevencija ovisnosti, liječenje i rehabilitacija.

Opis programa: donacija Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije - Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, za praćenje rada i potporu za cjeloviti medicinski i psiho-socijalni tretman po principu primarne zdravstvene skrbi, dakle bez uputnice i odmah za prevenciju ovisnosti, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju.

Zakonska osnova: Sporazum između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi i Opće bolnice Varaždina u svrhu mjere za unapređenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, liječnika, s ciljem njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin, KLASA: 370-01/19-01/8, URBROJ: 2186/01-06/7-19-1 od 19. srpnja 2019.

Aktivnost: 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite

Obrazloženje: poboljšanje usluga i standarda zdravstvenog sustava, zdravlje djece i mladih, duševno zdravlje, okolišno zdravlje, poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom i starijim osobama, preventivna medicina i zdravstveni odgoj, zdravlje žena, zdrava prehrana.

Plan 2020. 207.000,00 kn

Plan 2021. 207.000,00 kn

Plan 2022. 207.000,00 kn

Aktivnost: 970002 Suzbijanje različitih vidova ovisnosti

Obrazloženje: pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za donaciju Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije - Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, za praćenje rada i potporu za cjeloviti medicinski i psiho-socijalni tretman po principu primarne zdravstvene skrbi, dakle bez uputnice i odmah za prevenciju ovisnosti, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju.

Plan 2020. 40.000,00 kn

Plan 2021. 40.000,00 kn

Plan 2022. 40.000,00 kn

Članak 5.

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

KLASA: 620-07/20-01/1
URBROJ: 2186/01-02-20-10
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

90.

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

P R O G R A M
za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje za 2020. godinu

I.

Program za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje za 2020. godinu sadrži aktivnosti koje će se realizirati u okviru djelokruga rada Upravnoga odjela za EU projekte Grada Varaždina u 2020. godini:

GLAVA: 33-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE GRADA VARAŽDINA

Upravni odjel za EU projekte Grada Varaždina 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, poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Upravni odjel je zadužen za izradu, praćenje i izvještavanje za strateške dokumente grada Varaždina putem Strateškog planiranja i upravljanja i upravljanja razvojem (SPUR) i ITU područja. Provodi 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.

98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

980001 Provedba ITU

Opis: Priliku za korištenje EU sredstava putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i tri veća urbana područja: Zadar i Slavonski Brod, Pula, koji do kraja 2023. za provedbu ITU mehanizma imaju na raspolaganju preko 345 milijuna eura. Uz postojećih sedam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. - 2027. dobili su još sedam gradova koji sukladno Zakonu o regionalnom razvoju ispunjavaju kriterije za veće urbano područje: Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar. Izdvojena sredstva bit će na raspolaganju za financiranje projekata urbanog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje čine odabrano ITU područje.

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027., Gradu Varaždinu će se dati na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata u sklopu integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja, a iz više područja koja uključuju kulturu, turizam, promet i mobilnost, digitalizaciju, gospodarstvo i zaštitu okoliša. Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014. - 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i

operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
2. Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14)
5. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17 i ispravak 18/17)
6. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
7. Sporazum o obavljanju delegiranih i njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014.-2020.
8. Odluka kojom se grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine).

Cilj: Učinkovita provedba ITU mehanizma u odabranim urbanim područjima kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih resursa za učinkovitu provedbu ITU mehanizma i potpora učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma.

Obrazloženje: Svrha ovog Programa je osigurati učinkovitu provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u urbanoj aglomeraciji Varaždin. Ovaj program i njegovi projekti i aktivnosti predstavljaju dio poslova od interesa za urbani razvoj, a koje su institucionalno stavljene pod Grad Varaždin kao središte urbanog područja na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i uloge Posredničkog tijela integriranih ulaganja za urbano područje Varaždin (ITU PT). Sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđuju se obveze i odgovornosti ITU PT-a, koji se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnost informiranja i vidljivosti te dodatnih zadaća i aktivnosti. Obzirom da delegirane zadaće i odgovornosti predstavljaju novu obvezu za Grad Varaždin, postoji potreba za osnivanjem, povećanjem i jačanjem kapaciteta provedbenog tijela.

Sredstva u kn:

Godina	Ukupno
2020.	10.000,00

99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

990001 Projekt HICAPS

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta HICAPS - HIstorical CAstle ParkS, koji će biti sufinanciran kroz program INTERREG CENTRAL EUROPE.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20)

Cilj: Glavni cilj projekta je povezivanje s međunarodnom mrežom gradova koji imaju iskustva i potrebu za boljom turističkom i javnom valorizacijom hortikulturnih površina u sklopu povijesnih jezgri i dvoraca. Kroz projekt je stvoren pilot projekt uređenja perivoja oko varaždinskog Starog grada te je izrađena Strategija razvoja pilot područja i Akcijski plan održivosti zelenih površina u gradu Varaždinu.

Obrazloženje: Sudjelovanje u projektu HICAPS, osim izravnih koristi i rezultata koji će se postići projektnim aktivnostima, ima dodatnu vrijednost u ojačavanju institucionalnog kapaciteta Grada Varaždina za provođenje i osmišljavanje EU projekata, sakupljanju iskustava, povećanju međunarodne vidljivosti Grada te izradi strateških dokumenata koji se odnose na održivost zelenih površina.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti.

Sredstva kn:

Godina	Ukupno
2020.	160.995,00

990002 Projekt ABCitiEs

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta ABCitiEs - Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities koji je sufinanciran kroz program Interreg Europe.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20)

Cilj: Glavni cilj projekta je razvoj i poticanje različitih oblika suradnje poduzetnika i drugih sudionika koji su vezani uz određenu lokaciju, kako bi se povećala njihova konkurentnost, ali i poboljšala socioekonomska situacija i revitalizirale jezgre europskih gradova. Među očekivanim rezultatima projekta posebno se ističe generiranje, stvaranje inovativnih i primjenjivih politika vezanih uz kolektivno poduzetništvo u gradskim jezgrama, poboljšanje postojećih, kao i razrada izvodljivih primjera revitalizacije određene lokacije inicijativama koje se temelje na kolektivnom poduzetništvu i suradnji različitih sudionika. Tome bi trebala pomoći suradnja regija koje su uključene u projekt i razmjena iskustava.

Obrazloženje: Projekt ABCitiEs bavi se prijenosom dobre prakse i izradom studija koje bi donositeljima odluka i provoditeljima politika trebale omogućiti poticanje revitalizacije gradskih središta. Sudjelovanje u projektu osim izravnih koristi i rezultata koji će se postići projektnim aktivnostima, ima dodatnu vrijednost u ojačavanju institucionalnog kapaciteta Grada Varaždina za provođenje i osmišljavanje EU projekata, sakupljanje iskustava te povećanje međunarodne vidljivosti Grada. ABCitiEs istražuje kako razvijati nove vrste poduzetničkih zajednica koje potiču rast poslovanja i inovacije te stvaraju atraktivnije lokalno poslovno okruženje.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti.

Sredstva kn:

Godina	Ukupno
2020.	103.184,00

990003 Projekt PROMO

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih, izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu projekta »PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO« o održivom gospodarenju otpadom«.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20)

Cilj: Glavni cilj projekta je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka što pridonosi ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.

Obrazloženje: Grad Varaždin korisnik je bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u financijskom razdoblju 2014. - 2020. »KK.06.3.1.07.0055« u svrhu provedbe projekta pod nazivom »PRavilnim primjerOM učimo zaštiti okOliš - PROMO«. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000,00 kuna, od čega 85% iznosa sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Projektni partneri uz Grad Varaždin koji je nositelj projekta i korisnik su: Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec, Općina Veliki Bukovec, Grad Varaždinske Toplice i Grad Vodice.

Provedba ovog projekta rezultirat će provođenjem informativnih i edukativnih aktivnosti zbog kojih će građani biti cjelovito informirani i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom i motivirani za njihovo ostvarenje, što će u konačnici pridonijeti većim stopama odvajanja pojedinih kategorija otpada, većom stopom recikliranja, kao i manjom količinom biorazgradivog otpada.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti.

Sredstva kn:

Godina	Ukupno
2020.	1.815,00

990004 Projekt URBACT III - Come in!

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Come in! koji će biti sufinanciran kroz program URBACT III.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20)

Cilj: Glavni cilj projekta je stvoriti i inspirirati urbane zajednice koje će smanjiti stupanj socijalne isključenosti i izolacije privlačeći pažnju na zgrade oko nas, njihovu arhitektonsku vrijednost, baštinu i povijest, ali isto tako i potičući građane u organizaciji stambenih zajednica.

Obrazloženje: Grad Varaždin primio je poziv za sudjelovanjem u drugoj fazi projekta Come in! koji se provodi kroz Program URBACT III, program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje, a cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. Projekt Come in! dio je mreže za prijenos koje kao glavne nositelje imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja, dok su ostali korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti ta iskustva. U projektu Come in! primjer dobre prakse je Festival otvorenih kuća održan u Budimpešti, a prenijet će je glavni partner, grada Ujbuda iz Mađarske. Kroz projekt 7 gradova pokušat će stvoriti i inspirirati urbane zajednice, smanjiti stupanj socijalne isključenosti i izolacije privlačeći pažnju na zgrade oko nas, njihovu arhitektonsku vrijednost, baštinu i povijest, ali isto tako i potičući građane u organizaciji stambenih zajednica. Svaki partner u okviru projektnih aktivnosti implementirat će dobru praksu u 2020. godini.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti.

Sredstva kn:

Godina	Ukupno
2020.	250.995,00

II.

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

KLASA: 400-06/20-01/4
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

91.

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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

O D L U K U
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 i 7/20) u članku 25. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

(4) »U Proračunu za 2020. godinu planirani su novi primici od zaduživanja u iznosu od 31.710.057,39 kuna

- za adaptaciju i uređenje zgrade za knjižnicu 9.657.826,18 kn
- za energetsku obnovu II osnovne škole Varaždin 8.180.001,62 kn
- za energetsku obnovu V. osnovne škole Varaždin 6.022.229,59 kn
- dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin 2.600.000,00 kn
- zaduživanje JVP Grada Varaždina za nabavu vozila (kamion - ljestve) 5.250.000,00 kn

i primici od prodaje vrijednosnih papira (obveznice) u iznosu od 67.000.000,00 kn.

U 2020. godini planira se davanje jamstva TD Čistoća d.o.o. u obliku zaloga nad 25.504 redovnih dionica TD Termoplin d.d., Varaždin koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u Republici Hrvatskoj pod oznakom TRMP-R-A u procijenjenoj vrijednosti 147.871.000 kn prema Zaključku 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. KLASA: 740-15/20-01/2, URBROJ: 2186/01-02-20-1 od 17. srpnja 2020. godine.

(5) Očekivani iznos ukupnoga duga Grada, danih jamstava i suglasnosti (bez pripadajućih kamata) na kraju 2020. godine iznosit će 271.205.207,45 kuna.

Članak 2.

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

KLASA: 400-06/19-01/10
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

92.

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

P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	137.529.697,00	**362.604.724,00**	**362.604.724,00**	**156.980.719,00**	**114,14**	43,29
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.558.346,00	**32.159.700,00**	**32.159.700,00**	**8.323.756,00**	**233,92**	25,88
3.	**UKUPNI PRIHODI**	141.088.043,00	**394.764.424,0**	**394.764.424,00**	**165.304.475,00**	**117,16**	41,87
4.	RASHODI POSLOVANJA	118.370.744,00	**320.611.608,00**	**320.436.608,00**	**135.622.538,00**	**114,57**	42,32
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.289.187,00	**243.947.412,00**	**244.122.412,00**	**20.144.574,00**	**140,98**	8,25

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	**UKUPNI RASHODI**	132.659.931,00	**564.559.020,00**	**564.559.020,00**	**155.767.112,00**	**117,42**	27,59
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	8.428.112,00	-169.794.596,00	-169.794.596,00	9.537.363,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.434.797,00	**176.257.475,00**	**176.257.475,00**	**4.191.236,00**	**172,14**	2,38
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	3.127.011,00	**7.462.600,00**	**7.462.600,00**	**2.402.666,00**	**76,84**	32,20
3.	**RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-**	-692.214,00	168.794.875,00	168.794.875,00	1.788.570,00		

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1-6. 2020.
5	**Izdaci**	**2.402.666,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**41.480,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480,00
5321	*Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - otkup dionica Parkova d.d.*	*41.480,00*
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**2.361.186,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.361.186,00
5443	*Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ*	*1.300.686,00*
5443	*Otplata zajma za kupnju Varteksove robne kuće*	*580.500,00*
5443	*Otplata glavnice - dogradnja i adaptacija VI Osnovne škole*	*480.000,00*

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

u kunama

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje I-VI 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za razdoblje I-VI 2020.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	143.522.840,00	**571.021.899,00**	**571.021.899,00**	**169.495.711,00**	118,10	29,68
2.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	135.786.942,00	**572.021.620,00**	**572.021.620,00**	**158.169.778,00**	116,48	27,65
3.	**VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE**	7.735.898,00	**-999.721,00**	**-999.721,00**	**11.325.933,00**	146,41	-1.132,91
4.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE**	18.385.899,0	**999.721,00**	**999.721,00**	**12.820.234,00**	69,73	1.282,38
5.	**RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA**	26.121.797,00	**0,00**	**0,00**	**24.146.167,00**		

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**137.529.697,00**	**362.604.724,00**	**362.604.724,00**	**156.980.719,37**	**114,14%**	**43,29%**
61	PRIHODI OD POREZA	79.539.186,32	146.967.650,00	146.967.650,00	68.302.902,98	85,87%	46,47%
611	**Porez i prirez na dohodak**	**74.179.943,22**	**135.667.650,00**	**135.667.650,00**	**65.042.207,32**	**87,68%**	**47,94%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	74.179.943,22	0,00	0,00	65.042.207,32	87,68%	0,00%
613	**Porezi na imovinu**	**4.459.208,07**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**2.677.835,17**	**60,05%**	**28,49%**
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	441.642,79	0,00	0,00	16.378,84	3,71%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.017.565,28	0,00	0,00	2.661.456,33	66,25%	0,00%
614	**Porezi na robu i usluge**	**900.035,03**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**582.860,49**	**64,76%**	**30,68%**
6142	Porez na promet	871.980,22	0,00	0,00	569.591,35	65,32%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.054,81	0,00	0,00	13.269,14	47,30%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.961.260,22	108.184.214,00	108.184.214,00	44.038.504,17	442,10%	40,71%
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**266.998,25**	**509.825,00**	**509.825,00**	**46.755,02**	**17,51%**	**9,17%**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.592.066,46**	**12.674.600,00**	**12.674.600,00**	**5.250.383,83**	**329,78%**	**41,42%**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	816.722,33	0,00	0,00	3.320.212,83	406,53%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	775.344,13	0,00	0,00	1.930.171,00	248,94%	0,00%
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**1.820.874,46**	**5.108.600,00**	**5.108.600,00**	**1.782.127,79**	**97,87%**	**34,88%**
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.820.874,46	0,00	0,00	1.782.127,79	97,87%	0,00%
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**4.242.478,08**	**9.960.000,00**	**9.960.000,00**	**4.736.205,89**	**111,64%**	**47,55%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.242.478,08	0,00	0,00	4.736.205,89	111,64%	0,00%
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.908.638,49**	**62.161.460,00**	**62.161.460,00**	**29.517.837,81**	**1546,54%**	**47,49%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.559.638,49	0,00	0,00	29.209.678,85	1872,85%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan	349.000,00	0,00	0,00	308.158,96	88,30%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
638	**Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava**	**130.204,48**	**17.769.729,00**	**17.769.729,00**	**2.705.193,83**	**2077,65%**	**15,22%**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	130.204,48	0,00	0,00	95.193,83	73,11%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	18.801.231,27	33.960.510,00	33.960.510,00	17.969.071,28	95,57%	52,91%
641	**Prihodi od financijske imovine**	**5.980.701,56**	**6.423.510,00**	**6.423.510,00**	**6.489.327,50**	**108,50%**	**101,02%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	51.679,13	0,00	0,00	11.463,16	22,18%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.008,00	0,00	0,00	15.944,92	24,91%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.610.880,00	0,00	0,00	6.376.000,00	113,64%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	254.134,43	0,00	0,00	85.919,42	33,81%	0,00%
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**12.820.529,71**	**27.504.000,00**	**27.504.000,00**	**11.479.743,78**	**89,54%**	**41,74%**
6421	Naknade za koncesije	229.795,60	0,00	0,00	248.522,09	108,15%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.081.184,67	0,00	0,00	10.412.273,99	93,96%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.293.523,81	0,00	0,00	747.070,58	57,75%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	202.459,64	0,00	0,00	71.877,12	35,50%	0,00%
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	25.709.169,97	66.393.400,00	66.393.400,00	24.003.641,95	93,37%	36,15%
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**479.755,18**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**436.284,36**	**90,94%**	**28,33%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	169.136,46	0,00	0,00	163.666,15	96,77%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	310.618,72	0,00	0,00	257.941,14	83,04%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	14.677,07	0,00%	0,00%
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**8.034.712,31**	**14.087.400,00**	**14.087.400,00**	**5.018.912,03**	**62,47%**	**35,63%**
6521	Prihodi državne uprave	66.759,15	0,00	0,00	3.147,49	4,71%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	38.173,58	0,00	0,00	21.663,77	56,75%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	878,68	0,00	0,00	493,78	56,20%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.928.900,90	0,00	0,00	4.993.606,99	62,98%	0,00%
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**17.194.702,48**	**50.766.000,00**	**50.766.000,00**	**18.548.445,56**	**107,87%**	**36,54%**
6531	Komunalni doprinos	2.637.131,99	0,00	0,00	1.673.963,29	63,48%	0,00%
6532	Komunalne naknade	14.557.570,49	0,00	0,00	16.874.482,27	115,92%	0,00%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJE	2.893.647,74	6.138.950,00	6.138.950,00	2.361.165,30	81,60%	38,46%
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**2.758.751,73**	**5.856.200,00**	**5.856.200,00**	**2.259.547,87**	**81,90%**	**38,58%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	24.287,00	0,00	0,00	13.007,00	53,56%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.734.464,73	0,00	0,00	2.246.540,87	82,16%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
662	**Kazne**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države	134.896,01	280.750,00	280.750,00	101.617,43	75,33%	36,19%
6631	Tekuće donacije	131.118,01	0,00	0,00	69.562,85	53,05%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	3.778,00	0,00	0,00	32.054,58	848,45%	0,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	625.201,48	960.000,00	960.000,00	305.433,69	48,85%	31,82%
681	**Kazne i upravne mjere**	**163.226,96**	**400.000,00**	**400.000,00**	**160.528,15**	**98,35%**	**40,13%**
6819	Ostale kazne	163.226,96	0,00	0,00	160.528,15	98,35%	0,00%
683	**Ostali prihodi**	**461.974,52**	**560.000,00**	**560.000,00**	**144.905,54**	**31,37%**	**25,88%**
6831	Ostali prihodi	461.974,52	0,00	0,00	144.905,54	31,37%	0,00%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.558.346,30**	**32.159.700,00**	**32.159.700,00**	**8.323.755,98**	**233,92%**	**25,88%**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.084.561,78	6.405.000,00	6.405.000,00	143.000,00	13,19%	2,23%
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**1.084.561,78**	**6.405.000,00**	**6.405.000,00**	**143.000,00**	**13,19%**	**2,23%**
7111	Zemljišta	1.084.561,78	0,00	0,00	143.000,00	13,19%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.473.784,52	25.754.700,00	25.754.700,00	8.180.755,98	330,70%	31,76%
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.463.018,75**	**25.671.700,00**	**25.671.700,00**	**8.138.207,98**	**330,42%**	**31,70%**
7211	Stambeni objekti	2.463.018,75	0,00	0,00	8.138.207,98	330,42%	0,00%
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**3.470,91**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**72,03%**	**83,33%**
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**7.294,86**	**80.000,00**	**80.000,00**	**40.048,00**	**548,99%**	**50,06%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.294,86	0,00	0,00	40.048,00	548,99%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	**141.088.043,30**	**394.764.424,00**	**394.764.424,00**	**165.304.475,35**	**117,16%**	**41,87%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**118.370.744,40**	**320.611.608,00**	**320.436.608,00**	**135.622.538,74**	**114,57%**	**42,32%**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.654.369,88	129.189.558,00	129.189.558,00	61.338.255,99	182,26%	47,48%
311	**Plaće**	**27.441.002,08**	**105.938.685,00**	**105.938.685,00**	**51.008.196,47**	**185,88%**	**48,15%**
3111	Plaće za redovan rad	27.237.211,22	0,00	0,00	50.347.307,42	184,85%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
3113	Plaće za prekovremeni rad	116.238,62	0,00	0,00	385.786,21	331,89%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.892,24	0,00	0,00	275.102,84	3093,74%	0,00%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.498.841,45**	**5.709.972,00**	**5.709.972,00**	**1.755.332,25**	**117,11%**	**30,74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.841,45	0,00	0,00	1.755.332,25	117,11%	0,00%
313	**Doprinosi na plaće**	**4.714.526,35**	**17.540.901,00**	**17.540.901,00**	**8.574.727,27**	**181,88%**	**48,88%**
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	272.366,86	0,00	0,00	287.121,18	105,42%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.432.275,61	0,00	0,00	8.287.606,09	186,98%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	60.271.593,25	131.456.462,00	131.456.462,00	50.534.411,24	83,84%	38,44%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.081.639,60**	**5.765.655,00**	**5.765.655,00**	**1.887.868,38**	**90,69%**	**32,74%**
3211	Službena putovanja	918.124,84	0,00	0,00	314.120,17	34,21%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.025.241,90	0,00	0,00	1.465.889,20	142,98%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.094,86	0,00	0,00	100.908,24	76,97%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.178,00	0,00	0,00	6.950,77	96,83%	0,00%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.127.028,62**	**18.894.126,00**	**18.894.126,00**	**7.695.565,23**	**84,32%**	**40,73%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	879.175,60	0,00	0,00	1.028.994,34	117,04%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.196.994,61	0,00	0,00	1.994.309,83	62,38%	0,00%
3223	Energija	4.606.379,94	0,00	0,00	4.070.347,44	88,36%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	234.533,58	0,00	0,00	393.119,78	167,62%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	198.274,51	0,00	0,00	129.927,25	65,53%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.670,38	0,00	0,00	78.866,59	675,78%	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**46.490.996,51**	**100.310.660,00**	**100.310.660,00**	**39.545.120,80**	**85,06%**	**39,42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.596.100,01	0,00	0,00	1.488.573,62	57,34%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.764.165,51	0,00	0,00	6.246.014,18	92,34%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	925.332,26	0,00	0,00	711.455,50	76,89%	0,00%
3234	Komunalne usluge	9.400.886,62	0,00	0,00	9.021.539,19	95,96%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	19.695.779,56	0,00	0,00	16.589.606,66	84,23%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	334.582,38	0,00	0,00	131.655,69	39,35%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.361.710,54	0,00	0,00	3.353.711,53	76,89%	0,00%
3238	Računalne usluge	310.826,88	0,00	0,00	260.707,11	83,88%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.101.612,75	0,00	0,00	1.741.857,32	82,88%	0,00%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**125.276,12**	**310.810,00**	**310.810,00**	**7.458,34**	**5,95%**	**2,40%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.276,12	0,00	0,00	7.458,34	5,95%	0,00%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.446.652,40**	**6.175.211,00**	**6.175.211,00**	**1.398.398,49**	**57,16%**	**22,65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	861.451,67	0,00	0,00	551.551,93	64,03%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
3292	Premije osiguranja	291.815,38	0,00	0,00	315.799,42	108,22%	0,00%
3293	Reprezentacija	240.422,60	0,00	0,00	147.818,13	61,48%	0,00%
3294	Članarine i norme	68.021,86	0,00	0,00	68.238,52	100,32%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	114.498,46	0,00	0,00	113.238,67	98,90%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.554,93	0,00	0,00	201.751,82	25,59%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	733.672,02	4.734.400,00	4.734.400,00	789.347,59	107,59%	16,67%
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**313.493,60**	**735.000,00**	**735.000,00**	**371.076,33**	**118,37%**	**50,49%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	313.493,60	0,00	0,00	371.076,33	118,37%	0,00%
343	**Ostali financijski rashodi**	**420.178,42**	**3.999.400,00**	**3.999.400,00**	**418.271,26**	**99,55%**	**10,46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	256.353,79	0,00	0,00	258.255,22	100,74%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	143,02	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	30.243,85	0,00	0,00	13.715,41	45,35%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133.580,78	0,00	0,00	146.157,61	109,42%	0,00%
35	SUBVENCIJE	1.922.796,32	5.018.000,00	5.018.000,00	2.289.627,19	119,08%	45,63%
352	**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**1.850.146,27**	**4.838.000,00**	**4.838.000,00**	**2.218.925,97**	**119,93%**	**45,86%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.640.400,00	0,00	0,00	1.555.915,00	94,85%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	209.746,27	0,00	0,00	663.010,97	316,10%	0,00%
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**72.650,05**	**180.000,00**	**180.000,00**	**70.701,22**	**97,32%**	**39,28%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	72.650,05	0,00	0,00	70.701,22	97,32%	0,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	293.817,46	845.000,00	845.000,00	297.153,77	101,14%	35,17%
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**244.317,46**	**555.000,00**	**555.000,00**	**297.153,77**	**121,63%**	**53,54%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	244.317,46	0,00	0,00	250.097,46	102,37%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	47.056,31	0,00%	0,00%
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**49.500,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.565.384,13	8.275.900,00	8.275.900,00	3.043.980,10	85,38%	36,78%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.565.384,13**	**8.275.900,00**	**8.275.900,00**	**3.043.980,10**	**85,38%**	**36,78%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.860.608,57	0,00	0,00	2.830.283,38	98,94%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	704.775,56	0,00	0,00	213.696,72	30,32%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
38	OSTALI RASHODI	17.929.111,34	41.092.288,00	40.917.288,00	17.329.762,86	96,66%	42,35%
381	**Tekuće donacije**	**15.860.286,76**	**29.726.288,00**	**29.551.288,00**	**14.655.671,10**	**92,40%**	**49,59%**
3811	Tekuće donacije u novcu	15.823.997,66	0,00	0,00	14.602.026,43	92,28%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	36.289,10	0,00	0,00	53.644,67	147,83%	0,00%
382	**Kapitalne donacije**	**895.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**244.606,25**	**27,33%**	**25,88%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	895.000,00	0,00	0,00	244.606,25	27,33%	0,00%
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**124.534,01**	**526.000,00**	**526.000,00**	**129.019,71**	**103,60%**	**24,53%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	124.534,01	0,00	0,00	129.019,71	103,60%	0,00%
386	**Kapitalne pomoći**	**1.049.290,57**	**9.895.000,00**	**9.895.000,00**	**2.300.465,80**	**219,24%**	**23,25%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.049.290,57	0,00	0,00	2.300.465,80	219,24%	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.289.187,01**	**243.947.412,00**	**244.122.412,00**	**20.144.573,72**	**140,98%**	**8,25%**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.452.963,50	61.892.902,00	61.892.902,00	3.211.941,39	43,10%	5,19%
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**29.400.000,00**	**29.400.000,00**	**3.201.121,99**	**0,00%**	**10,89%**
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	3.201.121,99	0,00%	0,00%
412	**Nematerijalna imovina**	**7.452.963,50**	**32.492.902,00**	**32.492.902,00**	**10.819,40**	**0,15%**	**0,03%**
4124	Ostala prava	7.433.033,50	0,00	0,00	10.819,40	0,15%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.152.863,12	161.865.510,00	162.040.510,00	10.692.507,21	207,51%	6,60%
421	**Građevinski objekti**	**3.408.282,18**	**147.865.000,00**	**147.865.000,00**	**9.208.257,52**	**270,17%**	**6,23%**
4211	Stambeni objekti	2.636.602,06	0,00	0,00	4.418.126,83	167,57%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	4.758.897,17	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	31.233,52	0,00%	0,00%
422	**Postrojenja i oprema**	**991.078,88**	**4.515.860,00**	**4.515.860,00**	**1.106.129,86**	**111,61%**	**24,49%**
4221	Uredska oprema i namještaj	610.127,96	0,00	0,00	322.710,40	52,89%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	53.210,53	0,00	0,00	78.463,26	147,46%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.921,80	0,00	0,00	28.066,16	37,46%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.450,78	0,00	0,00	18.401,08	337,59%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.024,95	0,00	0,00	46.137,98	574,93%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	173.772,18	0,00	0,00	612.350,98	352,39%	0,00%
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**313.627,06**	**1.839.650,00**	**2.014.650,00**	**312.869,83**	**99,76%**	**15,53%**
4241	Knjige u knjižnicama	313.627,06	0,00	0,00	282.810,61	90,17%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	30.059,22	0,00%	0,00%
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**439.875,00**	**1.445.000,00**	**1.445.000,00**	**65.250,00**	**14,83%**	**4,52%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	417.625,00	0,00	0,00	65.250,00	15,62%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.683.360,39	20.189.000,00	20.189.000,00	6.240.125,12	370,69%	30,91%
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.683.360,39**	**19.508.000,00**	**19.508.000,00**	**6.240.125,12**	**370,69%**	**31,99%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.683.360,39	0,00	0,00	6.240.125,12	370,69%	0,00%
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	SVEUKUPNO RASHODI	**132.659.931,41**	**564.559.020,00**	**564.559.020,00**	**155.767.112,46**	**117,42%**	**27,59%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**2.434.797,29**	**176.257.475,00**	**176.257.475,00**	**4.191.236,35**	**172,14%**	**2,38%**
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	0,00	957.475,00	957.475,00	15.596,11	0,00%	1,63%
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgov. društvima obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora**	**0,00**	**957.475,00**	**957.475,00**	**15.596,11**	**0,00%**	**1,63%**
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	**Obveznice**	**0,00**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.434.797,29	15.300.000,00	15.300.000,00	4.175.640,24	171,50%	27,29%
842	**Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.434.797,29**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**4.175.640,24**	**171,50%**	**36,95%**
	SVEUKUPNO PRIMICI	**2.434.797,29**	**176.257.475,00**	**176.257.475,00**	**4.191.236,35**	**172,14%**	**2,38%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.127.010,73**	**7.462.600,00**	**7.462.600,00**	**2.402.665,96**	**76,84%**	**32,20%**
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.266.400,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	3,28%	99,95%
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.266.400,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.480,00**	**3,28%**	**99,95%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.266.400,00	0,00	0,00	41.480,00	3,28%	0,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.860.610,73	7.421.100,00	7.421.100,00	2.361.185,96	126,90%	31,82%
541	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija**		**200.100,00**	**200.100,00**			
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.860.610,73**	**4.721.000,00**	**4.721.000,00**	**2.361.185,96**	**126,90%**	**50,01%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.860.610,73	0,00	0,00	2.361.185,96	126,90%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	**3.127.010,73**	**7.462.600,00**	**7.462.600,00**	**2.402.665,96**	**76,84%**	**32,20%**

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020	Index 1	Index 2
	SVEUKUPNO	**143.522.840,59**	**572.021.620,00**	**572.021.620,00**	**169.495.711,70**	**118,10%**	**29,63%**
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.267.561,61	191.546.370,00	191.546.370,00	89.689.086,86	94,14%	46,82%
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	78.554,90	16.634.545,00	16.634.545,00	2.610.000,00	3322,52%	15,69%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	3.667.239,25	75.168.880,00	75.168.880,00	31.972.205,14	871,83%	42,53%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvršenje za izvješ.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020	Index 1	Index 2
Izvor: 3	Donacije	25.492,12	33.450,00	33.450,00	60.617,43	237,79%	181,22%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	28.460.884,80	78.138.600,00	78.138.600,00	29.299.958,56	102,95%	37,50%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	1.902.835,97	7.906.200,00	7.906.200,00	674.814,31	35,46%	8,54%
Izvor: 6	Namjenski primici od zaduživanja	2.434.797,29	175.300.000,00	175.300.000,00	4.175.640,24	171,50%	2,38%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	11.764.029,55	43.928.120,00	43.928.120,00	13.623.389,16	115,81%	31,01%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
	SVEUKUPNO	**135.786.942,14**	**572.021.620,00**	**572.021.620,00**	**158.169.778,42**	**116,48%**	**27,65%**
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	83.836.863,83	191.546.370,00	191.546.370,00	79.832.673,21	95,22%	41,68%
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.207.149,52	16.634.545,00	16.634.545,00	4.461.909,52	202,16%	26,82%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	2.067.223,31	75.125.560,00	75.125.560,00	30.795.795,84	1489,72%	40,99%
Izvor: 3	Donacije	8.026,64	33.450,00	33.450,00	51.791,66	645,25%	154,83%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	30.476.398,52	78.138.600,00	78.138.600,00	28.117.930,21	92,26%	35,98%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	321.312,50	7.906.200,00	7.906.200,00	2.854.170,83	888,29%	36,10%
Izvor: 6	Namjenski primici od zaduživanja	5.681.591,14	175.300.000,00	175.300.000,00	3.840.492,75	67,60%	2,19%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	13.395.526,20	43.971.440,00	43.971.440,00	12.676.923,92	94,64%	28,83%

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
	SVEUKUPNO	**135.786.942,14**	**572.021.620,00**	**572.021.620,00**	**158.169.778,42**	**116,48%**	**27,65%**
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.325.299,40	7.253.500,00	7.383.500,00	2.041.780,08	87,81%	27,65%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	2.554.007,74	4.827.250,00	4.827.250,00	1.904.304,59	74,56%	39,45%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ost./izvr. za 1.-6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2020.	Index 1	Index 2
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	12.043.416,21	30.357.000,00	30.293.000,00	11.438.244,87	94,98%	37,76%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	1.776.572,48	3.515.000,00	3.449.000,00	967.184,75	54,44%	28,04%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	325.307,64	670.000,00	670.000,00	292.441,34	89,90%	43,65%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.905.120,23	13.607.400,00	13.607.400,00	4.572.824,00	117,10%	33,61%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	27.500,00	90.000,00	90.000,00	33.657,30	122,39%	37,40%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	5.996.296,38	19.940.000,00	19.940.000,00	6.443.499,42	107,46%	32,31%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	346.279,90	888.000,00	888.000,00	216.638,80	62,56%	24,40%
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.491.052,52	3.285.000,00	3.285.000,00	1.774.958,36	119,04%	54,03%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	146.193,75	320.000,00	320.000,00	205.990,11	140,90%	64,37%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	6.350.500,17	41.090.600,00	41.090.600,00	5.386.563,54	84,82%	13,11%
Funk. klas: 0473	Turizam	1.708.766,88	2.300.000,00	2.300.000,00	651.000,00	38,10%	28,30%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	89.210,38	265.000,00	265.000,00	138.231,55	154,95%	52,16%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	323.328,85	15.100.000,00	15.100.000,00	1.354.338,88	418,87%	8,97%
Funk. klas: 0530	Smanjenje zagađivanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.869.395,02	16.755.000,00	16.755.000,00	5.265.374,24	108,13%	31,43%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	362.589,51	900.000,00	900.000,00	301.612,31	83,18%	33,51%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	6.185.856,74	163.840.132,00	163.840.132,00	11.714.026,49	189,37%	7,15%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	461.801,35	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	117,18%	45,09%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	2.527.495,98	8.305.000,00	8.305.000,00	2.454.913,09	97,13%	29,56%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.500,00	207.000,00	207.000,00	7.000,00	12,39%	3,38%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	28.064.498,88	54.073.700,00	53.898.700,00	23.320.050,05	83,09%	43,27%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	14.677.328,22	33.329.000,00	33.504.000,00	12.957.633,82	88,28%	38,67%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	747.616,25	11.850.000,00	11.850.000,00	4.549.521,08	608,54%	38,39%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	13.117.813,82	25.866.880,00	25.866.880,00	13.127.940,13	100,08%	50,75%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	17.466.527,25	80.952.350,00	80.952.350,00	36.042.128,71	206,35%	44,52%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	13.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.273.239,53	3.891.000,00	3.891.000,00	2.162.501,44	95,13%	55,58%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	436.500,00	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	110,88%	40,67%
Funk. klas: 1012	Invaliditet	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 1020	Starost	422.256,46	438.000,00	438.000,00	391.601,24	92,74%	89,41%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	340.000,00	910.000,00	910.000,00	300.000,00	88,24%	32,97%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.723.857,10	22.457.600,00	22.457.600,00	6.038.141,42	221,68%	26,89%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.531.813,50	2.297.208,00	2.297.208,00	1.090.537,61	71,19%	47,47%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	SVEUKUPNO	**572.021.620,00**	**572.021.620,00**	**158.169.778,42**	**27,65%**
	Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	**63.296.200,00**	**63.426.200,00**	**16.374.037,73**	**25,82%**
	Glava: 02001 GRADONAČELNIK	**4.138.500,00**	**4.268.500,00**	**1.120.522,38**	**26,25%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.138.500,00**	**4.268.500,00**	**1.120.522,38**	**26,25%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**4.138.500,00**	**4.268.500,00**	**1.120.522,38**	**26,25%**
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**685.534,35**	**26,79%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**685.534,35**	**26,79%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**685.534,35**	**26,79%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.558.500,00	2.558.500,00	685.534,35	26,79%
32	**Materijalni rashodi**	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**685.534,35**	**26,79%**
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00	101.000,00	12.365,85	12,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.365,85	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.207.000,00	1.207.000,00	612.795,14	50,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	612.795,14	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.500,00	1.238.500,00	60.373,36	4,87%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.413,54	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	28.949,77	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.665,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.345,05	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.292,50**	**26,46%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.292,50**	**26,46%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.292,50**	**26,46%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	5.292,50	26,46%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.000,00**	**19.000,00**	**5.292,50**	**27,86%**
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	5.292,50	27,86%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.292,50	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	**500.000,00**	**500.000,00**	**66.125,00**	**13,23%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**500.000,00**	**500.000,00**	**66.125,00**	**13,23%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**66.125,00**	**13,23%**
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	66.125,00	13,23%
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**43.125,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	43.125,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.125,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**23.000,00**	**4,60%**
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	23.000,00	4,60%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	23.000,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	**500.000,00**	**630.000,00**	**173.949,28**	**27,61%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**500.000,00**	**630.000,00**	**173.949,28**	**27,61%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**630.000,00**	**173.949,28**	**27,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	630.000,00	173.949,28	27,61%
32	**Materijalni rashodi**	**453.000,00**	**583.000,00**	**173.949,28**	**29,84%**
323	Rashodi za usluge	408.000,00	538.000,00	149.799,28	27,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	449,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	149.349,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	24.150,00	53,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.150,00	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
	A 010106 Pokroviteljstva	**540.000,00**	**540.000,00**	**169.621,25**	**31,41%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**540.000,00**	**540.000,00**	**169.621,25**	**31,41%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**540.000,00**	**540.000,00**	**169.621,25**	**31,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
32	**Materijalni rashodi**	**540.000,00**	**540.000,00**	**169.621,25**	**31,41%**
323	Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	169.621,25	31,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	169.621,25	0,00%
	A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	**13.448.100,00**	**13.448.100,00**	**3.675.038,98**	**27,33%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**7.268.100,00**	**7.268.100,00**	**2.703.937,64**	**37,20%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**971.101,34**	**44,55%**
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	**13.448.100,00**	**13.448.100,00**	**3.675.038,98**	**27,33%**
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	**3.811.300,00**	**3.811.300,00**	**1.747.750,94**	**45,86%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**3.811.300,00**	**3.811.300,00**	**1.747.750,94**	**45,86%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.586.500,00**	**3.586.500,00**	**1.644.678,18**	**45,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.586.500,00	3.586.500,00	1.644.678,18	45,86%
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.586.500,00**	**3.586.500,00**	**1.644.678,18**	**45,86%**
311	Plaće	2.992.690,00	2.992.690,00	1.411.740,85	47,17%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.411.740,85	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	493.810,00	493.810,00	232.937,33	47,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	232.937,33	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**224.800,00**	**224.800,00**	**103.072,76**	**45,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
31	**Rashodi za zaposlene**	**224.800,00**	**224.800,00**	**103.072,76**	**45,85%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.800,00	224.800,00	103.072,76	45,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.072,76	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	**4.558.700,00**	**4.558.700,00**	**1.700.357,31**	**37,30%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**4.558.700,00**	**4.558.700,00**	**1.700.357,31**	**37,30%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.783.500,00**	**2.783.500,00**	**887.028,52**	**31,87%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.713.500,00	2.713.500,00	887.028,52	32,69%
32	**Materijalni rashodi**	**2.713.500,00**	**2.713.500,00**	**887.028,52**	**32,69%**
321	Naknade troškova zaposlenima	108.500,00	108.500,00	36.081,23	33,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.081,23	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00	1.450.000,00	356.652,50	24,60%
3223	Energija	0,00	0,00	356.652,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	955.000,00	955.000,00	494.294,79	51,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	272.780,57	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	221.514,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**1.775.200,00**	**1.775.200,00**	**813.328,79**	**45,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.571.000,00	1.571.000,00	754.036,32	48,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.552.200,00**	**1.552.200,00**	**749.971,61**	**48,32%**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	7.630,00	31,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	866,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.764,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	462.000,00	462.000,00	241.869,42	52,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	67.210,62	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.553,88	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	164.195,13	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.310,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.599,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	799.000,00	799.000,00	440.485,50	55,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.774,36	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	277.293,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.600,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.682,40	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.837,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.361,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.936,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.800,00	266.800,00	59.986,69	22,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	33.903,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.933,64	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.994,53	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.155,45	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**18.800,00**	**18.800,00**	**4.064,71**	**21,62%**
343	Ostali financijski rashodi	18.800,00	18.800,00	4.064,71	21,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.064,71	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	204.200,00	204.200,00	59.292,47	29,04%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.200,00**	**104.200,00**	**59.292,47**	**56,90%**
422	Postrojenja i oprema	104.200,00	104.200,00	59.292,47	56,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.374,62	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.880,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	19.762,85	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.275,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	A 110003 Otplata zajma	**218.100,00**	**218.100,00**		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**218.100,00**	**218.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**218.100,00**	**218.100,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00		
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		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**200.100,00**	**200.100,00**	**0,00**	**0,00%**
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00%
	KP 110006 Sanacija krovišta Gradskih bazena Varaždin	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	4.000.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	**860.000,00**	**860.000,00**	**226.930,73**	**26,39%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**860.000,00**	**860.000,00**	**226.930,73**	**26,39%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**680.000,00**	**680.000,00**	**172.230,94**	**25,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	680.000,00	172.230,94	25,33%
32	**Materijalni rashodi**	**680.000,00**	**680.000,00**	**172.230,94**	**25,33%**
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	2.369,85	2,37%
3223	Energija	0,00	0,00	2.369,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	580.000,00	169.861,09	29,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.340,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.298,44	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.222,65	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**180.000,00**	**180.000,00**	**54.699,79**	**30,39%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	54.699,79	30,39%
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**54.699,79**	**30,39%**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	52.078,35	86,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.881,44	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	47.196,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	1.557,44	1,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.557,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.064,00	17,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.064,00	0,00%
	Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	**18.530.000,00**	**18.530.000,00**	**5.743.034,42**	**30,99%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**11.890.000,00**	**11.890.000,00**	**5.556.977,77**	**46,74%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.200,00**	**4,57%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**570.000,00**	**570.000,00**	**182.856,65**	**32,08%**
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	**12.341.000,00**	**12.341.000,00**	**5.644.253,32**	**45,74%**
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	**11.794.000,00**	**11.794.000,00**	**5.521.232,74**	**46,81%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**11.794.000,00**	**11.794.000,00**	**5.521.232,74**	**46,81%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**11.374.000,00**	**11.374.000,00**	**5.430.541,39**	**47,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.208.000,00	5.208.000,00	2.421.626,95	46,50%
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.660.000,00**	**4.660.000,00**	**2.239.814,83**	**48,06%**
311	Plaće	3.500.000,00	3.500.000,00	1.716.506,02	49,04%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.699.802,84	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.703,18	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	383.000,00	383.000,00	181.543,19	47,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	181.543,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	777.000,00	341.765,62	43,99%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	117.007,32	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	224.758,30	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**548.000,00**	**548.000,00**	**181.812,12**	**33,18%**
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	65.505,93	42,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.101,40	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.604,53	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	175.000,00	43.963,74	25,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.695,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	30.284,32	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	983,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	30.958,18	28,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.529,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.158,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.910,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	41.384,27	37,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	38.508,83	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.739,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.135,68	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.166.000,00	6.166.000,00	3.008.914,44	48,80%
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.546.000,00**	**5.546.000,00**	**2.749.162,59**	**49,57%**
311	Plaće	4.420.000,00	4.420.000,00	2.191.362,69	49,58%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.167.955,92	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	23.406,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	62.651,48	62,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.651,48	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.026.000,00	1.026.000,00	495.148,42	48,26%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	168.511,04	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	326.637,38	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**620.000,00**	**620.000,00**	**259.751,85**	**41,90%**
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	98.249,64	43,47%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	97.849,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	71.476,91	40,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.510,27	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	51.537,67	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.251,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.177,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	33.221,08	41,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.917,75	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.936,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.006,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	56.804,22	42,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	56.804,22	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**420.000,00**	**420.000,00**	**90.691,35**	**21,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	420.000,00	90.691,35	21,59%
32	**Materijalni rashodi**	**384.000,00**	**384.000,00**	**72.515,55**	**18,88%**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	999,00	2,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	999,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	118.000,00	36.462,82	30,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	352,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.926,99	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.709,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.474,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	25.212,07	16,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.620,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.221,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.991,84	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.458,11	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.630,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.373,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.917,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	9.841,66	13,86%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.137,01	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.780,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.924,65	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.215,80**	**70,26%**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.215,80	70,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.215,80	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.960,00**	**46,53%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	13.960,00	46,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	13.960,00	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	**477.000,00**	**477.000,00**	**119.820,58**	**25,12%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**477.000,00**	**477.000,00**	**119.820,58**	**25,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**397.000,00**	**397.000,00**	**100.262,28**	**25,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	203.000,00	203.000,00	8.225,03	4,05%
32	**Materijalni rashodi**	**203.000,00**	**203.000,00**	**8.225,03**	**4,05%**
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	8.225,03	9,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.225,03	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	194.000,00	92.037,25	47,44%
32	**Materijalni rashodi**	**194.000,00**	**194.000,00**	**92.037,25**	**47,44%**
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	55.733,19	57,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.027,68	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	52.705,51	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	36.304,06	37,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.304,06	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**80.000,00**	**80.000,00**	**19.558,30**	**24,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	5.928,00	19,76%
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.928,00**	**19,76%**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.928,00	19,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.928,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	13.630,30	27,26%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.630,30**	**27,26%**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	13.630,30	27,26%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.046,20	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.584,10	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.200,00**	**4,57%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.200,00**	**4,57%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.200,00**	**4,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57%
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**57.500,00**	**57.500,00**	**3.200,00**	**5,57%**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	**6.189.000,00**	**6.189.000,00**	**98.781,10**	**1,60%**
	KP 850001 Obnova voznog parka	**119.000,00**	**119.000,00**	**26.174,10**	**22,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**119.000,00**	**119.000,00**	**26.174,10**	**22,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**119.000,00**	**119.000,00**	**26.174,10**	**22,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	119.000,00	26.174,10	22,00%
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**26.174,10**	**23,79%**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	26.174,10	23,79%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.174,10	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	KP 850008 Opremanje radnih prostora	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.607,00**	**103,72%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.607,00**	**103,72%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.607,00**	**103,72%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.607,00**	**103,72%**
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	72.607,00	103,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.678,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	40.591,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	25.338,00	0,00%
	KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000,00	6.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	**27.179.600,00**	**27.179.600,00**	**5.835.441,95**	**21,47%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.956.600,00**	**1.956.600,00**	**494.958,38**	**25,30%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**23.723.000,00**	**23.723.000,00**	**5.340.483,57**	**22,51%**
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	**27.179.600,00**	**27.179.600,00**	**5.835.441,95**	**21,47%**
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**4.133.600,00**	**4.133.600,00**	**621.025,02**	**15,02%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**2.137.000,00**	**2.137.000,00**	**138.600,76**	**6,49%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.137.000,00**	**2.137.000,00**	**138.600,76**	**6,49%**
3	RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	37.000,00	15.177,01	41,02%
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**3.722,39**	**21,90%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.722,39	37,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.722,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.454,62**	**57,27%**
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	11.454,62	57,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.454,62	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.100.000,00	2.100.000,00	123.423,75	5,88%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**123.423,75**	**5,88%**
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	123.423,75	6,17%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	123.423,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**1.996.600,00**	**1.996.600,00**	**482.424,26**	**24,16%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.396.600,00**	**1.396.600,00**	**482.424,26**	**34,54%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.396.600,00	1.396.600,00	482.424,26	34,54%
31	**Rashodi za zaposlene**	**767.000,00**	**767.000,00**	**303.187,97**	**39,53%**
311	Plaće	637.400,00	637.400,00	251.663,47	39,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	251.663,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	10.000,00	40,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	41.524,50	39,55%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.524,50	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**627.600,00**	**627.600,00**	**179.231,13**	**28,56%**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	3.046,42	22,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.046,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	173.000,00	7.766,59	4,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.717,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.049,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	423.000,00	163.475,32	38,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.327,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.183,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.915,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	144.250,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	4.942,80	27,46%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.265,51	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.077,29	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5,16**	**0,26%**
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	5,16	0,26%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,16	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**600.000,00**	**600.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	**160.000,00**	**160.000,00**	**12.534,12**	**7,83%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**160.000,00**	**160.000,00**	**12.534,12**	**7,83%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**160.000,00**	**160.000,00**	**12.534,12**	**7,83%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	160.000,00	12.534,12	7,83%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**10.819,40**	**7,21%**
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	10.819,40	7,21%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	10.819,40	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.714,72**	**17,15%**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.714,72	17,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.714,72	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**72.810,77**	**1,82%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**72.810,77**	**1,82%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000,00	700.000,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	800.000,00	800.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**72.810,77**	**2,91%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
34	**Financijski rashodi**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**72.810,77**	**2,91%**
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	72.810,77	2,91%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	72.810,77	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	**5.019.812,57**	**27,58%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	**5.019.812,57**	**27,58%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	**5.019.812,57**	**27,58%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.200.000,00	17.200.000,00	5.019.812,57	29,18%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**725.109,49**	**32,96%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	2.200.000,00	725.109,49	32,96%
4111	Zemljište	0,00	0,00	725.109,49	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**4.294.703,08**	**28,63%**
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	4.294.703,08	28,63%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	4.294.703,08	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000,00	1.000.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	**286.000,00**	**286.000,00**	**109.259,47**	**38,20%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**286.000,00**	**286.000,00**	**109.259,47**	**38,20%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**286.000,00**	**286.000,00**	**109.259,47**	**38,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	286.000,00	286.000,00	109.259,47	38,20%
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**285.000,00**	**109.216,46**	**38,32%**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	474,32	4,74%
3223	Energija	0,00	0,00	474,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	85.002,56	51,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.256,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	45.332,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.413,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	23.739,58	21,58%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	22.043,52	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.396,06	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**43,01**	**4,30%**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	43,01	4,30%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	43,01	0,00%
	KP 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**400.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**570.566,92**	**40,75%**
	Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**570.566,92**	**40,75%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**570.566,92**	**40,75%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**570.566,92**	**40,75%**
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	**925.000,00**	**925.000,00**	**400.566,92**	**43,30%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**925.000,00**	**925.000,00**	**400.566,92**	**43,30%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**925.000,00**	**925.000,00**	**400.566,92**	**43,30%**
3	RASHODI POSLOVANJA	925.000,00	925.000,00	400.566,92	43,30%
32	**Materijalni rashodi**	**925.000,00**	**925.000,00**	**400.566,92**	**43,30%**
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	8.544,92	35,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.894,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.650,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	392.022,00	43,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	392.022,00	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	**340.000,00**	**340.000,00**	**170.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**340.000,00**	**340.000,00**	**170.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**340.000,00**	**340.000,00**	**170.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
38	**Ostali rashodi**	**340.000,00**	**340.000,00**	**170.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	170.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	170.000,00	0,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	**135.000,00**	**135.000,00**		
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**135.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	135.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	**154.780.880,00**	**154.780.880,00**	**70.147.859,56**	**45,32%**
	Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	**24.779.780,00**	**24.779.780,00**	**12.654.473,16**	**51,07%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**24.752.780,00**	**24.752.780,00**	**12.654.473,16**	**51,12%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**412.900,00**	**412.900,00**	**125.163,39**	**30,31%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**27.000,00**	**27.000,00**		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**130.000,00**	**130.000,00**	**6.246,44**	**4,80%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**110.000,00**	**110.000,00**	**6.246,44**	**5,68%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**110.000,00**	**110.000,00**	**6.246,44**	**5,68%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**83.000,00**	**83.000,00**	**6.246,44**	**7,53%**
3	RASHODI POSLOVANJA	83.000,00	83.000,00	6.246,44	7,53%
32	**Materijalni rashodi**	**83.000,00**	**83.000,00**	**6.246,44**	**7,53%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	6.246,44	13,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.558,94	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**27.000,00**	**27.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**506.900,00**	**506.900,00**	**125.463,39**	**24,75%**
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	**50.000,00**	**50.000,00**		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	TP 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**417.000,00**	**417.000,00**	**124.645,89**	**29,89%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**417.000,00**	**417.000,00**	**124.645,89**	**29,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**417.000,00**	**417.000,00**	**124.645,89**	**29,89%**
3	RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	44.000,00	300,00	0,68%
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**44.000,00**	**300,00**	**0,68%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	300,00	0,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**373.000,00**	**373.000,00**	**124.345,89**	**33,34%**
3	RASHODI POSLOVANJA	373.000,00	373.000,00	124.345,89	33,34%
31	**Rashodi za zaposlene**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**70.701,22**	**39,28%**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	180.000,00	70.701,22	39,28%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	70.701,22	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**115.000,00**	**115.000,00**	**53.644,67**	**46,65%**
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	53.644,67	46,65%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	53.644,67	0,00%
	TP 080013 SPAS III	**39.900,00**	**39.900,00**	**817,50**	**2,05%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**39.900,00**	**39.900,00**	**817,50**	**2,05%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**39.900,00**	**39.900,00**	**817,50**	**2,05%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**39.900,00**	**39.900,00**	**817,50**	**2,05%**
3	RASHODI POSLOVANJA	39.900,00	39.900,00	817,50	2,05%
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**817,50**	**40,88%**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	817,50	40,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	817,50	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**37.900,00**	**37.900,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**8.392.880,00**	**8.392.880,00**	**4.691.404,86**	**55,90%**
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**7.872.480,00**	**7.872.480,00**	**4.467.230,00**	**56,74%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**7.872.480,00**	**7.872.480,00**	**4.467.230,00**	**56,74%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**7.872.480,00**	**7.872.480,00**	**4.467.230,00**	**56,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
38	**Ostali rashodi**	**7.872.480,00**	**7.872.480,00**	**4.467.230,00**	**56,74%**
381	Tekuće donacije	7.872.480,00	7.872.480,00	4.467.230,00	56,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.467.230,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 53004 Smještaj djece kod dadilja	**170.400,00**	**170.400,00**	**81.730,00**	**47,96%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**170.400,00**	**170.400,00**	**81.730,00**	**47,96%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**170.400,00**	**170.400,00**	**81.730,00**	**47,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.400,00**	**170.400,00**	**81.730,00**	**47,96%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.400,00	170.400,00	81.730,00	47,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	81.730,00	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**350.000,00**	**350.000,00**	**142.444,86**	**40,70%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**350.000,00**	**350.000,00**	**142.444,86**	**40,70%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**142.444,86**	**40,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
38	**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**142.444,86**	**40,70%**
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	142.444,86	40,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	142.444,86	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**2.267.428,47**	**53,16%**
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**1.297.500,00**	**64,71%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**1.297.500,00**	**64,71%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**1.297.500,00**	**64,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**1.297.500,00**	**64,71%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	2.005.000,00	1.297.500,00	64,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.297.500,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	**350.000,00**	**350.000,00**	**158.922,22**	**45,41%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**350.000,00**	**350.000,00**	**158.922,22**	**45,41%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**350.000,00**	**158.922,22**	**45,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**350.000,00**	**158.922,22**	**45,41%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	158.922,22	45,41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	158.922,22	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	**700.000,00**	**700.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**700.000,00**	**700.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**700.000,00**	**700.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**700.000,00**	**700.000,00**	**327.000,00**	**46,71%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	327.000,00	46,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	327.000,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	**20.000,00**	**20.000,00**		
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**484.006,25**	**40,67%**
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**484.006,25**	**40,67%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**484.006,25**	**40,67%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.190.000,00	1.190.000,00	484.006,25	40,67%
38	**Ostali rashodi**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**484.006,25**	**40,67%**
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	387.900,00	41,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	387.900,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	96.106,25	38,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	96.106,25	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	**620.000,00**	**795.000,00**	**331.942,50**	**41,75%**
	A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	**302.000,00**	**302.000,00**	**143.100,00**	**47,38%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**302.000,00**	**302.000,00**	**143.100,00**	**47,38%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**302.000,00**	**302.000,00**	**143.100,00**	**47,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
38	**Ostali rashodi**	**302.000,00**	**302.000,00**	**143.100,00**	**47,38%**
381	Tekuće donacije	302.000,00	302.000,00	143.100,00	47,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	143.100,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobiliar	**75.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**75.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	250.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	TP 730005 Izdavanje brošure »Varaždin - priredbe i informacije«	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.842,50**	**26,80%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.842,50**	**26,80%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.842,50**	**26,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.842,50**	**26,80%**
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	8.842,50	26,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.842,50	0,00%
	A 730006 Programi 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%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00%**
381	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**	**71.000,00**	**33,81%**
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	**210.000,00**	**210.000,00**	**71.000,00**	**33,81%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**210.000,00**	**210.000,00**	**71.000,00**	**33,81%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**71.000,00**	**33,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
38	**Ostali rashodi**	**210.000,00**	**210.000,00**	**71.000,00**	**33,81%**
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	71.000,00	33,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	71.000,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	**9.755.000,00**	**9.580.000,00**	**4.435.000,00**	**46,29%**
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	**9.755.000,00**	**9.580.000,00**	**4.435.000,00**	**46,29%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**9.755.000,00**	**9.580.000,00**	**4.435.000,00**	**46,29%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**9.755.000,00**	**9.580.000,00**	**4.435.000,00**	**46,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.755.000,00	9.580.000,00	4.435.000,00	46,29%
38	**Ostali rashodi**	**9.755.000,00**	**9.580.000,00**	**4.435.000,00**	**46,29%**
381	Tekuće donacije	9.160.000,00	8.985.000,00	4.286.500,00	47,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.286.500,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	595.000,00	148.500,00	24,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	148.500,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	**900.000,00**	**900.000,00**	**725.987,50**	**80,67%**
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	**800.000,00**	**800.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**800.000,00**	**800.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**800.000,00**	**800.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
38	**Ostali rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**217.000,00**	**27,13%**
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	217.000,00	27,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	217.000,00	0,00%
	KP 830017 Projekt »Nogometno igralište Hrašćica«	**0,00**	**0,00**	**408.987,50**	**0,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**0,00**	**0,00**	**408.987,50**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici			**408.987,50**	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			408.987,50	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**408.987,50**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
	TP 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	**13.810.000,00**	**13.810.000,00**	**5.945.948,58**	**43,06%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**9.750.000,00**	**9.750.000,00**	**4.386.182,59**	**44,99%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**323.002,08**	**16,07%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.236.763,91**	**60,33%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**8.811.000,00**	**8.811.000,00**	**4.086.009,43**	**46,37%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**8.811.000,00**	**8.811.000,00**	**4.086.009,43**	**46,37%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**8.811.000,00**	**8.811.000,00**	**4.086.009,43**	**46,37%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**8.650.000,00**	**8.650.000,00**	**4.007.032,81**	**46,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.650.000,00	8.650.000,00	4.007.032,81	46,32%
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.761.000,00**	**7.761.000,00**	**3.646.240,78**	**46,98%**
311	Plaće	6.446.000,00	6.446.000,00	3.117.803,21	48,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.117.803,21	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	14.000,00	5,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	1.065.000,00	514.437,57	48,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	514.437,57	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**889.000,00**	**889.000,00**	**360.792,03**	**40,58%**
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	365.000,00	133.398,31	36,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	133.398,31	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	345.000,00	145.346,86	42,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.919,24	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	123.427,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	69.259,75	46,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.389,83	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.545,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.324,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.787,11	42,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.787,11	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**30.000,00**	**30.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**131.000,00**	**131.000,00**	**78.976,62**	**60,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00	126.000,00	78.976,62	62,68%
32	**Materijalni rashodi**	**87.500,00**	**87.500,00**	**64.155,52**	**73,32%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.100,00	11,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.324,83	26,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.324,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.500,00	39.500,00	41.762,94	105,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.270,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.792,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.250,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	19.967,75	60,51%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.199,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.768,75	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**36.500,00**	**36.500,00**	**14.821,10**	**40,61%**
343	Ostali financijski rashodi	36.500,00	36.500,00	14.821,10	40,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.604,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.216,59	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**3.399.000,00**	**3.399.000,00**	**1.610.081,15**	**47,37%**
	A 710004 Kazališne predstave	**3.399.000,00**	**3.399.000,00**	**1.610.081,15**	**47,37%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**3.399.000,00**	**3.399.000,00**	**1.610.081,15**	**47,37%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**650.000,00**	**192.291,78**	**29,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	650.000,00	192.291,78	29,58%
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**650.000,00**	**192.291,78**	**29,58%**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	8.711,61	17,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.711,61	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	20.766,24	25,96%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.766,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	162.813,93	31,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.277,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.086,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.499,71	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**830.000,00**	**830.000,00**	**260.002,08**	**31,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	650.000,00	110.002,08	16,92%
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**650.000,00**	**110.002,08**	**16,92%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	14.200,00	142,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	25.427,85	11,30%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.985,66	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.442,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	70.374,23	16,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.374,23	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**83,33%**
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**1.919.000,00**	**1.919.000,00**	**1.157.787,29**	**60,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.919.000,00	1.919.000,00	1.157.787,29	60,33%
32	**Materijalni rashodi**	**1.914.000,00**	**1.914.000,00**	**1.157.787,29**	**60,49%**
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	39.263,40	19,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.263,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	210.610,35	84,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.956,62	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	193.666,72	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	11.157,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	830,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.425.000,00	1.425.000,00	883.980,34	62,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.971,10	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.507,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	422.162,96	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	15.570,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	343.769,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	23.933,20	61,37%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.933,20	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**249.858,00**	**15,62%**
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**63.000,00**	**5,48%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**63.000,00**	**5,48%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**63.000,00**	**5,48%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.150.000,00	63.000,00	5,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.000,00	0,00%
	KP 750004 Obnova pozornice HNK	**450.000,00**	**450.000,00**	**186.858,00**	**41,52%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**450.000,00**	**450.000,00**	**186.858,00**	**41,52%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**450.000,00**	**450.000,00**	**186.858,00**	**41,52%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**450.000,00**	**450.000,00**	**186.858,00**	**41,52%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	186.858,00	41,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.858,00	0,00%
	Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	**6.675.000,00**	**6.675.000,00**	**2.744.205,90**	**41,11%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**2.334.518,55**	**44,21%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**530.000,00**	**530.000,00**	**40.027,99**	**7,55%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**865.000,00**	**865.000,00**	**369.659,36**	**42,74%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**5.639.500,00**	**5.639.500,00**	**2.459.173,85**	**43,61%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**5.129.500,00**	**5.129.500,00**	**2.332.193,63**	**45,47%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**5.129.500,00**	**5.129.500,00**	**2.332.193,63**	**45,47%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.974.000,00**	**4.974.000,00**	**2.223.332,21**	**44,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.974.000,00	4.974.000,00	2.223.332,21	44,70%
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.949.600,00**	**3.949.600,00**	**1.826.984,71**	**46,26%**
311	Plaće	3.043.800,00	3.043.800,00	1.493.012,31	49,05%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.493.012,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.600,00	368.600,00	81.446,66	22,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.446,66	0,00%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	537.200,00	252.525,74	47,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	252.525,74	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.023.800,00**	**1.023.800,00**	**396.344,84**	**38,71%**
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	60.935,89	37,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.276,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	54.597,39	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.062,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	383.000,00	383.000,00	149.413,43	39,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.105,79	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	114.307,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	411.800,00	411.800,00	183.157,44	44,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.896,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.045,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	35.663,33	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.277,33	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.788,98	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	12.680,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.805,54	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	2.838,08	4,30%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.838,08	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
34	**Financijski rashodi**	**600,00**	**600,00**	**2,66**	**0,44%**
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	2,66	0,44%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,66	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**155.500,00**	**155.500,00**	**108.861,42**	**70,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	155.500,00	155.500,00	108.861,42	70,01%
32	**Materijalni rashodi**	**145.500,00**	**145.500,00**	**104.821,39**	**72,04%**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.091,40	67,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.091,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	36.500,00	16.599,05	45,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.530,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.028,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.039,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	62.892,84	139,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	74,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.547,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.378,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.023,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.495,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	15.238,10	31,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.288,10	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.050,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.040,03**	**40,40%**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	4.040,03	40,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.022,18	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17,85	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	**460.000,00**	**460.000,00**	**96.921,00**	**21,07%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**460.000,00**	**460.000,00**	**96.921,00**	**21,07%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**190.000,00**	**190.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**170.000,00**	**170.000,00**	**96.921,00**	**57,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	96.921,00	193,84%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**96.921,00**	**193,84%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	96.921,00	193,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	96.921,00	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.059,22**	**60,12%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.059,22**	**60,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.700,00**	**37,00%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.700,00**	**37,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	3.700,00	37,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.359,22**	**87,86%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.359,22**	**87,86%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	26.359,22	87,86%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	26.359,22	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**1.035.500,00**	**1.035.500,00**	**285.032,05**	**27,53%**
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**36,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**36,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**36,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	9.000,00	36,00%
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**36,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	TP 710017 Projekt »LIVING CASTLES«	**225.500,00**	**225.500,00**	**109.178,86**	**48,42%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**225.500,00**	**225.500,00**	**109.178,86**	**48,42%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**26.000,00**	**26.000,00**	**11.023,49**	**42,40%**
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	26.000,00	11.023,49	42,40%
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.170,00**	**24.170,00**	**10.428,83**	**43,15%**
311	Plaće	20.390,00	20.390,00	8.951,78	43,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.951,78	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380,00	380,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	1.477,05	43,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.477,05	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.830,00**	**1.830,00**	**594,66**	**32,50%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	1.830,00	594,66	32,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	594,66	0,00%

u kunama

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

u kunama

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	161.000,00	80.726,67	50,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.610,88	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.073,98	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	32.529,60	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.420,28	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.091,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	51.435,97	34,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.595,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.572,34	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.401,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.900,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.575,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.041,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	15.818,47	36,79%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	13.460,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	851,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.505,65	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.445,49**	**24,45%**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.445,49	24,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.445,49	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	5.411,25	10,82%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.411,25**	**10,82%**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.411,25	10,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.411,25	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	**720.000,00**	**720.000,00**	**303.997,32**	**42,22%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**720.000,00**	**720.000,00**	**303.997,32**	**42,22%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**	**42.038,95**	**46,71%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**42.038,95**	**46,71%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	42.038,95	46,71%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	42.038,95	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**430.000,00**	**430.000,00**	**191.583,51**	**44,55%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.000,00	360.000,00	174.621,98	48,51%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.000,00**	**360.000,00**	**174.621,98**	**48,51%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	360.000,00	174.621,98	48,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	174.621,98	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	16.961,53	24,23%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**16.961,53**	**24,23%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	16.961,53	24,23%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	16.961,53	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**200.000,00**	**200.000,00**	**70.374,86**	**35,19%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	26.674,35	38,11%
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**26.674,35**	**38,11%**
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	26.674,35	38,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.169,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.504,54	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	43.700,51	33,62%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**130.000,00**	**43.700,51**	**33,62%**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	43.700,51	33,62%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	43.700,51	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**175.000,00**	**175.000,00**	**60.762,16**	**34,72%**
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	**142.000,00**	**142.000,00**	**60.166,24**	**42,37%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**142.000,00**	**142.000,00**	**60.166,24**	**42,37%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**142.000,00**	**142.000,00**	**60.166,24**	**42,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	142.000,00	142.000,00	60.166,24	42,37%
31	**Rashodi za zaposlene**	**122.000,00**	**122.000,00**	**59.778,54**	**49,00%**
311	Plaće	100.000,00	100.000,00	51.312,06	51,31%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	51.312,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	8.466,48	49,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.466,48	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**387,70**	**1,94%**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	368,00	3,35%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	368,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	19,70	1,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19,70	0,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	**33.000,00**	**33.000,00**	**595,92**	**1,81%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**33.000,00**	**33.000,00**	**595,92**	**1,81%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**33.000,00**	**33.000,00**	**595,92**	**1,81%**
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	595,92	1,81%
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**595,92**	**1,81%**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	55,80	0,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	55,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	540,12	6,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	210,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**1.003.640,24**	**26,42%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.119.000,00**	**2.119.000,00**	**701.462,61**	**33,10%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.190,20**	**0,24%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**780.000,00**	**780.000,00**	**299.987,43**	**38,46%**
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**468.367,59**	**37,03%**
	A 700001 Redovno poslovanje	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**468.367,59**	**37,03%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**468.367,59**	**37,03%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**392.315,93**	**38,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.015.000,00	1.015.000,00	392.315,93	38,65%
31	**Rashodi za zaposlene**	**573.900,00**	**573.900,00**	**223.590,08**	**38,96%**
311	Plaće	470.400,00	470.400,00	191.922,80	40,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	191.922,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	81.000,00	31.667,28	39,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.667,28	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**441.100,00**	**441.100,00**	**168.725,85**	**38,25%**
321	Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	19.200,00	16.475,98	85,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.263,52	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.212,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	7.277,51	48,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.480,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.796,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	396.900,00	396.900,00	140.548,47	35,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.266,56	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.990,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	82.483,12	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.687,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.121,29	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.423,89	55,30%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.263,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	160,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**250.000,00**	**250.000,00**	**76.051,66**	**30,42%**
3	RASHODI POSLOVANJA	236.000,00	236.000,00	76.051,66	32,23%
32	**Materijalni rashodi**	**216.000,00**	**216.000,00**	**67.011,98**	**31,02%**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.741,30	11,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.000,00	144.000,00	60.353,18	41,91%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.225,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.309,18	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.756,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	4.917,50	23,42%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.967,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.039,68**	**45,20%**
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	9.039,68	45,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.340,61	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.699,07	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	14.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**2.534.000,00**	**2.534.000,00**	**535.272,65**	**21,12%**
	A 710033 Varaždinske barokne večeri	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**332.077,55**	**16,52%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**332.077,55**	**16,52%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**580.000,00**	**105.951,58**	**18,27%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	580.000,00	105.951,58	18,27%
32	**Materijalni rashodi**	**580.000,00**	**580.000,00**	**105.951,58**	**18,27%**
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	3.144,08	4,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.144,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	456.000,00	456.000,00	102.208,50	22,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	86.098,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.187,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.922,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	599,00	5,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	599,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.190,20**	**0,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	2.190,20	0,29%
32	**Materijalni rashodi**	**750.000,00**	**750.000,00**	**2.190,20**	**0,29%**
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	2.190,20	0,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	190,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**530.000,00**	**530.000,00**	**223.935,77**	**42,25%**
3	RASHODI POSLOVANJA	530.000,00	530.000,00	223.935,77	42,25%
32	**Materijalni rashodi**	**530.000,00**	**530.000,00**	**223.935,77**	**42,25%**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
323	Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	223.935,77	46,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.044,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	220.891,77	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	A 710034 Javna događanja i prigodni programi	**274.000,00**	**274.000,00**	**113.195,10**	**41,31%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**274.000,00**	**274.000,00**	**113.195,10**	**41,31%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**274.000,00**	**274.000,00**	**113.195,10**	**41,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	274.000,00	274.000,00	113.195,10	41,31%
32	**Materijalni rashodi**	**274.000,00**	**274.000,00**	**113.195,10**	**41,31%**
323	Rashodi za usluge	250.500,00	250.500,00	109.184,10	43,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.234,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	750,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.617,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.195,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.387,35	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	4.011,00	18,23%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.011,00	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	**250.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**250.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**36,00%**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
	Glava: 02207 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	**17.474.000,00**	**17.474.000,00**	**8.436.535,27**	**48,28%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**12.480.000,00**	**12.480.000,00**	**6.703.318,72**	**53,71%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**59.600,00**	**59.600,00**	**3.843,16**	**6,45%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**4.934.400,00**	**4.934.400,00**	**1.729.373,39**	**35,05%**
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	**17.474.000,00**	**17.474.000,00**	**8.436.535,27**	**48,28%**
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	**17.009.900,00**	**17.009.900,00**	**8.170.038,00**	**48,03%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**17.009.900,00**	**17.009.900,00**	**8.170.038,00**	**48,03%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**12.068.400,00**	**12.068.400,00**	**6.485.990,04**	**53,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	12.068.400,00	12.068.400,00	6.485.990,04	53,74%
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.618.400,00**	**11.618.400,00**	**6.251.376,04**	**53,81%**
311	Plaće	9.973.000,00	9.973.000,00	5.366.099,67	53,81%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.366.099,67	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.645.400,00	1.645.400,00	885.276,37	53,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	885.276,37	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**450.000,00**	**234.614,00**	**52,14%**
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	450.000,00	234.614,00	52,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	234.614,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**59.600,00**	**59.600,00**	**3.843,16**	**6,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
32	**Materijalni rashodi**	**59.600,00**	**59.600,00**	**3.843,16**	**6,45%**
322	Rashodi za materijal i energiju	59.600,00	59.600,00	3.843,16	6,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.843,16	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**4.881.900,00**	**4.881.900,00**	**1.680.204,80**	**34,42%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	14.628,15	73,14%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.628,15**	**73,14%**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	14.628,15	73,14%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.628,15	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.831.600,00	4.831.600,00	1.657.132,90	34,30%
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.406.000,00**	**2.406.000,00**	**650.879,58**	**27,05%**
311	Plaće	1.452.000,00	1.452.000,00	444.046,24	30,58%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	444.046,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	800.000,00	147.509,42	18,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	147.509,42	0,00%
313	Doprinosi na plaće	154.000,00	154.000,00	59.323,92	38,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.323,92	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.399.100,00**	**2.399.100,00**	**998.030,60**	**41,60%**
321	Naknade troškova zaposlenima	176.000,00	176.000,00	65.197,00	37,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.599,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000,00	1.560.000,00	603.070,63	38,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.957,50	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	275.182,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	193.035,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.712,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.182,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	549.800,00	549.800,00	270.849,34	49,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.777,26	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.583,72	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	106.070,02	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.742,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	33.226,21	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.752,38	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.983,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00	113.300,00	58.913,63	52,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52.459,13	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.016,99	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.062,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.134,82	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
34	**Financijski rashodi**	**26.500,00**	**26.500,00**	**8.222,72**	**31,03%**
343	Ostali financijski rashodi	26.500,00	26.500,00	8.222,72	31,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.222,72	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.300,00	30.300,00	8.443,75	27,87%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.300,00**	**30.300,00**	**8.443,75**	**27,87%**
422	Postrojenja i oprema	30.300,00	30.300,00	8.443,75	27,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.443,75	0,00%
	A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	**411.600,00**	**411.600,00**	**217.328,68**	**52,80%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**411.600,00**	**411.600,00**	**217.328,68**	**52,80%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**411.600,00**	**411.600,00**	**217.328,68**	**52,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	411.600,00	411.600,00	217.328,68	52,80%
31	**Rashodi za zaposlene**	**356.100,00**	**356.100,00**	**199.024,44**	**55,89%**
311	Plaće	305.700,00	305.700,00	170.836,30	55,88%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	170.836,30	0,00%
313	Doprinosi na plaće	50.400,00	50.400,00	28.188,14	55,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.188,14	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**55.500,00**	**55.500,00**	**18.304,24**	**32,98%**
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	18.304,24	32,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.304,24	0,00%
	A 53007 Projekt »ERASMUS+«	**52.500,00**	**52.500,00**	**49.168,59**	**93,65%**
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	**52.500,00**	**52.500,00**	**49.168,59**	**93,65%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**52.500,00**	**52.500,00**	**49.168,59**	**93,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	52.300,00	52.300,00	44.309,30	84,72%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**51.300,00**	**51.300,00**	**44.309,30**	**86,37%**
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	43.901,75	86,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	32.694,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.930,95	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.276,77	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	188,80	94,40%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	188,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	218,75	218,75%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	218,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	4.859,29	2429,65%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**4.859,29**	**2429,65%**
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	4.859,29	2429,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.859,29	0,00%
	Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**83.763.100,00**	**83.763.100,00**	**37.421.050,28**	**44,67%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**15.410.650,00**	**15.410.650,00**	**6.302.055,98**	**40,89%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.521.700,00**	**2.521.700,00**	**1.196.432,30**	**47,45%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**59.707.760,00**	**59.707.760,00**	**28.720.313,00**	**48,10%**
	Izvor: 3 Donacije	**33.450,00**	**33.450,00**	**51.791,66**	**154,83%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**410.000,00**	**410.000,00**	**27.000,00**	**6,59%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.200,00**	**1.200,00**		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**8.200.040,00**	**8.200.040,00**	**2.319.889,64**	**28,29%**
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**2.810.750,00**	**2.810.750,00**	**1.378.921,57**	**49,06%**
	TP 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	**2.069.250,00**	**2.069.250,00**	**1.137.637,76**	**54,98%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**2.069.250,00**	**2.069.250,00**	**1.137.637,76**	**54,98%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.069.250,00**	**2.069.250,00**	**1.137.637,76**	**54,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	289.050,00	289.050,00	182.489,27	63,13%
31	**Rashodi za zaposlene**	**276.950,00**	**276.950,00**	**177.771,59**	**64,19%**
311	Plaće	222.600,00	222.600,00	149.045,97	66,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	149.045,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850,00	17.850,00	8.750,00	49,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	36.500,00	36.500,00	19.975,62	54,73%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	224,42	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.751,20	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**12.100,00**	**12.100,00**	**4.717,68**	**38,99%**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	12.100,00	4.717,68	38,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	56,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.661,68	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.780.200,00**	**1.780.200,00**	**955.148,49**	**53,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.780.200,00	1.780.200,00	955.148,49	53,65%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.704.650,00**	**1.704.650,00**	**926.168,40**	**54,33%**
311	Plaće	1.369.400,00	1.369.400,00	747.674,15	54,60%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	747.674,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.650,00	109.650,00	53.750,00	49,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	225.600,00	225.600,00	124.744,25	55,29%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	1.378,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	123.365,85	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**75.550,00**	**75.550,00**	**28.980,09**	**38,36%**
321	Naknade troškova zaposlenima	75.550,00	75.550,00	28.980,09	38,36%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	344,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.636,09	0,00%
	TP 080013 SPAS III	**741.500,00**	**741.500,00**	**241.283,81**	**32,54%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**741.500,00**	**741.500,00**	**241.283,81**	**32,54%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**741.500,00**	**741.500,00**	**241.283,81**	**32,54%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**741.500,00**	**741.500,00**	**241.283,81**	**32,54%**
3	RASHODI POSLOVANJA	741.500,00	741.500,00	241.283,81	32,54%
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.400,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	36.970,00	36.970,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**699.100,00**	**699.100,00**	**241.283,81**	**34,51%**
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	666.100,00	233.412,48	35,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	198.001,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	35.410,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	7.871,33	23,85%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.871,33	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	**56.600.740,00**	**56.600.740,00**	**28.030.129,50**	**49,52%**
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	**56.600.740,00**	**56.600.740,00**	**28.030.129,50**	**49,52%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**56.600.740,00**	**56.600.740,00**	**28.030.129,50**	**49,52%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**56.600.740,00**	**56.600.740,00**	**28.030.129,50**	**49,52%**
3	RASHODI POSLOVANJA	56.600.740,00	56.600.740,00	28.030.129,50	49,52%
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.981.668,00**	**54.981.668,00**	**27.443.391,39**	**49,91%**
311	Plaće	45.972.740,00	45.972.740,00	22.833.146,06	49,67%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	22.229.080,21	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	338.298,17	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	265.767,68	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.282,00	1.790.282,00	832.534,38	46,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	832.534,38	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.218.646,00	7.218.646,00	3.777.710,95	52,33%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.777.710,95	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.619.072,00**	**1.619.072,00**	**586.738,11**	**36,24%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467.061,00	1.467.061,00	527.812,56	35,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	527.812,56	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.011,00	127.011,00	52.425,55	41,28%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	52.425,55	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	**8.926.610,00**	**8.926.610,00**	**3.623.209,22**	**40,59%**
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	**5.276.610,00**	**5.276.610,00**	**2.537.230,19**	**48,08%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.276.610,00**	**5.276.610,00**	**2.537.230,19**	**48,08%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**2.269.602,16**	**49,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.550.000,00	4.550.000,00	2.269.602,16	49,88%
31	**Rashodi za zaposlene**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**4.290.400,00**	**4.290.400,00**	**2.146.245,22**	**50,02%**
321	Naknade troškova zaposlenima	228.600,00	228.600,00	70.511,80	30,85%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36.270,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	30.217,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.024,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.275.500,00	2.275.500,00	1.205.546,70	52,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	234.594,93	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.761,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	838.791,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.950,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.071,85	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	16.376,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.616.390,00	1.616.390,00	822.820,71	50,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32.630,36	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	280.374,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.674,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	416.008,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.155,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	22.917,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.883,84	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.409,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.767,09	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.900,00	168.900,00	47.366,01	28,04%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.526,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.306,17	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	8.518,75	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.437,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.577,48	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**54.500,00**	**54.500,00**	**21.356,94**	**39,19%**
343	Ostali financijski rashodi	54.500,00	54.500,00	21.356,94	39,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	21.234,47	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	122,47	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**205.000,00**	**205.000,00**	**102.000,00**	**49,76%**
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	102.000,00	49,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	102.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**	**72.410,46**	**36,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	198.000,00	198.000,00	66.291,74	33,48%
32	**Materijalni rashodi**	**198.000,00**	**198.000,00**	**66.291,74**	**33,48%**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	25.387,10	21,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.481,29	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.492,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.363,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.300,00	48.300,00	33.063,47	68,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	898,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.272,31	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.892,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.841,17	58,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.396,17	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	145,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	6.118,72	305,94%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.118,72**	**305,94%**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	6.118,72	305,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.118,72	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**526.610,00**	**526.610,00**	**195.217,57**	**37,07%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.010,00	1.010,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	525.600,00	525.600,00	195.217,57	37,14%
31	**Rashodi za zaposlene**	**128.500,00**	**128.500,00**	**66.752,82**	**51,95%**
311	Plaće	108.000,00	108.000,00	56.011,02	51,86%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.675,86	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	9.335,16	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	9.241,80	51,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.241,80	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**388.000,00**	**388.000,00**	**126.320,39**	**32,56%**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	10.332,53	34,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.568,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.024,53	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	740,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	63.876,98	48,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.738,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.211,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	21.907,64	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	121.500,00	27.601,48	22,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.709,15	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.030,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.659,57	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.261,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.941,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	24.509,40	23,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.049,25	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.860,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**9.100,00**	**9.100,00**	**2.144,36**	**23,56%**
343	Ostali financijski rashodi	9.100,00	9.100,00	2.144,36	23,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.144,36	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**686.774,18**	**29,22%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**686.774,18**	**29,22%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**686.774,18**	**29,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
32	**Materijalni rashodi**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**686.774,18**	**29,22%**
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	2.350.000,00	686.774,18	29,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	686.774,18	0,00%
	A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**399.204,85**	**30,71%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**399.204,85**	**30,71%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**399.204,85**	**30,71%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	1.300.000,00	399.204,85	30,71%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**165.000,00**	**165.000,00**	**93.161,72**	**56,46%**
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	93.161,72	56,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	67.111,10	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.050,62	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**306.043,13**	**26,96%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	1.070.000,00	306.043,13	28,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	306.043,13	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	**15.425.000,00**	**15.425.000,00**	**4.388.789,99**	**28,45%**
	A 550001 Produženi boravak	**5.984.500,00**	**5.984.500,00**	**2.493.330,63**	**41,66%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.984.500,00**	**5.984.500,00**	**2.493.330,63**	**41,66%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.222.000,00**	**2.222.000,00**	**1.255.736,40**	**56,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.222.000,00	2.222.000,00	1.255.736,40	56,51%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.856.300,00**	**1.856.300,00**	**1.086.980,76**	**58,56%**
311	Plaće	1.488.895,00	1.488.895,00	927.466,72	62,29%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	927.466,72	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	103.500,00	1.663,00	1,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	263.905,00	263.905,00	157.851,04	59,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	157.851,04	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**225.700,00**	**225.700,00**	**63.806,07**	**28,27%**
321	Naknade troškova zaposlenima	105.700,00	105.700,00	34.807,84	32,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.807,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	14.838,57	13,49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.838,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	14.159,66	141,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.765,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.393,73	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**104.949,57**	**74,96%**
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	104.949,57	74,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	104.949,57	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.485,71**	**77,43%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.485,71**	**77,43%**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.485,71	77,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.485,71	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**3.742.500,00**	**3.742.500,00**	**1.222.108,52**	**32,65%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.738.400,00	3.738.400,00	1.222.108,52	32,69%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.490.400,00**	**1.490.400,00**	**446.916,15**	**29,99%**
311	Plaće	1.268.900,00	1.268.900,00	385.573,88	30,39%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	383.565,29	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.008,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	204.900,00	204.900,00	61.342,27	29,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	61.342,27	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.248.000,00**	**2.248.000,00**	**775.192,37**	**34,48%**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.450,00	24.450,00	3.367,50	13,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.367,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.467.830,00	1.467.830,00	516.544,08	35,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.226,35	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	514.317,73	0,00%
323	Rashodi za usluge	755.520,00	755.520,00	255.280,79	33,79%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.700,66	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250.017,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.100,00	4.100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	**204.500,00**	**204.500,00**	**61.453,00**	**30,05%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**204.500,00**	**204.500,00**	**61.453,00**	**30,05%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**195.000,00**	**195.000,00**	**61.453,00**	**31,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	61.453,00	53,44%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**95.000,00**	**95.000,00**	**61.453,00**	**64,69%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	61.453,00	64,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	61.453,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	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%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**9.000,00**	**9.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**500,00**	**500,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	**1.761.700,00**	**1.761.700,00**	**546.885,97**	**31,04%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.761.700,00**	**1.761.700,00**	**546.885,97**	**31,04%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**1.761.700,00**	**1.761.700,00**	**546.885,97**	**31,04%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.684.700,00	1.684.700,00	545.285,97	32,37%
32	**Materijalni rashodi**	**1.684.700,00**	**1.684.700,00**	**545.285,97**	**32,37%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	1.633.000,00	544.338,47	33,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.691,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	538.535,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.085,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	49.700,00	947,50	1,91%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	287,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.000,00	77.000,00	1.600,00	2,08%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.000,00**	**77.000,00**	**1.600,00**	**2,08%**
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	1.600,00	2,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	**513.400,00**	**513.400,00**	**17.288,35**	**3,37%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**513.400,00**	**513.400,00**	**17.288,35**	**3,37%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**513.400,00**	**513.400,00**	**17.288,35**	**3,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	500.400,00	500.400,00	17.288,35	3,45%
32	**Materijalni rashodi**	**500.400,00**	**500.400,00**	**17.288,35**	**3,45%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	362,35	10,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	362,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	342.000,00	9.265,00	2,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.765,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	7.661,00	4,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.661,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**211.700,00**	**211.700,00**	**21.191,52**	**10,01%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**211.700,00**	**211.700,00**	**21.191,52**	**10,01%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**180.400,00**	**180.400,00**	**16.805,18**	**9,32%**
3	RASHODI POSLOVANJA	176.600,00	176.600,00	16.805,18	9,52%
31	**Rashodi za zaposlene**	**102.400,00**	**102.400,00**	**2.592,00**	**2,53%**
311	Plaće	96.100,00	96.100,00	2.224,90	2,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	2.100,00	367,10	17,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	367,10	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**74.200,00**	**74.200,00**	**14.213,18**	**19,16%**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	23.700,00	1.337,40	5,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.337,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	12.875,78	40,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.924,88	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.950,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	3.800,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije			**400,00**	
3	RASHODI POSLOVANJA			400,00	
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**31.300,00**	**31.300,00**	**3.986,34**	**12,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.300,00	8.300,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	3.986,34	17,33%
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.986,34**	**18,12%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	3.986,34	18,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.986,34	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti učenika	**102.410,00**	**102.410,00**	**821,70**	**0,80%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**102.410,00**	**102.410,00**	**821,70**	**0,80%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**15.410,00**	**15.410,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	14.200,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.210,00	1.210,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**821,70**	**6,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	821,70	6,85%
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**821,70**	**8,22%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	800,00	23,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	21,70	0,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21,70	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**397.300,00**	**397.300,00**	**31.140,11**	**7,84%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**397.300,00**	**397.300,00**	**31.140,11**	**7,84%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**13.000,00**	**13.000,00**	**142,20**	**1,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	142,20	1,09%
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**142,20**	**1,09%**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	142,20	1,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	142,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	**4.000,00**	**4.000,00**	**808,86**	**20,22%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	808,86	40,44%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**808,86**	**40,44%**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	808,86	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	808,86	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**380.300,00**	**380.300,00**	**30.189,05**	**7,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	86.200,00	86.200,00	16.346,96	18,96%
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.400,00**	**11.400,00**	**3.039,42**	**26,66%**
311	Plaće	7.000,00	7.000,00	2.608,97	37,27%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.608,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	430,45	30,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	430,45	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**74.800,00**	**74.800,00**	**13.307,54**	**17,79%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	4.580,00	157,93%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	440,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.140,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	24.700,00	5.827,54	23,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.378,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	449,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	2.300,00	14,84%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	31.700,00	600,00	1,89%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.100,00	31.100,00	1.034,53	3,33%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.100,00**	**31.100,00**	**1.034,53**	**3,33%**
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	1.034,53	3,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.034,53	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.000,00	259.000,00	11.516,79	4,45%
32	**Materijalni rashodi**	**259.000,00**	**259.000,00**	**11.516,79**	**4,45%**
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	8.720,76	8,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.465,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	236,73	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.019,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.200,00	106.200,00	2.796,03	2,63%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	520,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.276,03	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	1.290,77	32,27%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.290,77**	**32,27%**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.290,77	64,54%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.290,77	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	**751.920,00**	**751.920,00**	**209.714,10**	**27,89%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**751.920,00**	**751.920,00**	**209.714,10**	**27,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	**4.600,00**	**4.600,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	4.400,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**410.000,00**	**410.000,00**	**27.000,00**	**6,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**70,00%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**400.000,00**	**400.000,00**	**20.000,00**	**5,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**307.320,00**	**307.320,00**	**182.714,10**	**59,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	133.600,00	133.600,00	83.100,21	62,20%
32	**Materijalni rashodi**	**133.600,00**	**133.600,00**	**83.100,21**	**62,20%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00	26.300,00	1.861,43	7,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.861,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	102.300,00	102.300,00	80.960,72	79,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.812,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	355,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.793,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	278,06	7,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	278,06	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.100,00	34.100,00	18.315,00	53,71%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.100,00**	**29.100,00**	**18.315,00**	**62,94%**
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	18.315,00	65,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.315,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.620,00	83.620,00	62.139,54	74,31%
32	**Materijalni rashodi**	**83.620,00**	**83.620,00**	**62.139,54**	**74,31%**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	15.300,00	14.270,30	93,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.270,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.320,00	68.320,00	47.869,24	70,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.869,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.000,00	56.000,00	19.159,35	34,21%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.000,00**	**35.000,00**	**19.159,35**	**54,74%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.000,00	19.159,35	54,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.159,35	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	**1.824.160,00**	**1.824.160,00**	**429.608,85**	**23,55%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.824.160,00**	**1.824.160,00**	**429.608,85**	**23,55%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**635.200,00**	**635.200,00**	**124.425,00**	**19,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	594.600,00	594.600,00	124.425,00	20,93%
32	**Materijalni rashodi**	**564.600,00**	**564.600,00**	**124.425,00**	**22,04%**
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	13.000,00	8,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	348.100,00	348.100,00	109.925,00	31,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	91.125,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	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%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**1.118.610,00**	**1.118.610,00**	**304.376,45**	**27,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.035.300,00	1.035.300,00	217.147,48	20,97%
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**1.028.800,00**	**1.028.800,00**	**215.982,00**	**20,99%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	1.020.000,00	215.982,00	21,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	215.982,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.165,48**	**40,19%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	2.900,00	1.165,48	40,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.165,48	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.310,00	83.310,00	87.228,97	104,70%
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.610,00**	**39.610,00**	**64.140,00**	**161,93%**
311	Plaće	14.900,00	14.900,00	1.648,08	11,06%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.648,08	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00	21.800,00	62.118,03	284,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	62.118,03	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.910,00	2.910,00	373,89	12,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	373,89	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**43.700,00**	**43.700,00**	**23.088,97**	**52,84%**
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.700,00	39.700,00	22.688,97	57,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.858,11	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.830,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	400,00	10,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	**8.850,00**	**8.850,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.850,00	8.850,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.850,00**	**8.850,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**61.500,00**	**61.500,00**	**807,40**	**1,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.500,00	547,40	1,46%
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**37.500,00**	**547,40**	**1,46%**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	547,40	10,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	547,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	260,00	1,13%
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**260,00**	**1,13%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	260,00	2,17%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	260,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	TP 550023 Projekt E-Twinning	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.500,00	3.500,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	**55.900,00**	**55.900,00**	**25.045,69**	**44,80%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**55.900,00**	**55.900,00**	**25.045,69**	**44,80%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**55.900,00**	**55.900,00**	**25.045,69**	**44,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
32	**Materijalni rashodi**	**55.900,00**	**55.900,00**	**25.045,69**	**44,80%**
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900,00	55.900,00	25.045,69	44,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.045,69	0,00%
	TP 550026 Školsko voće	**88.400,00**	**88.400,00**	**56.994,39**	**64,47%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**88.400,00**	**88.400,00**	**56.994,39**	**64,47%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**88.400,00**	**88.400,00**	**56.994,39**	**64,47%**
3	RASHODI POSLOVANJA	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
32	**Materijalni rashodi**	**88.400,00**	**88.400,00**	**56.994,39**	**64,47%**
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400,00	88.400,00	56.994,39	64,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	56.994,39	0,00%
	TP 550027 Lijepa naša	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 3 Donacije	**4.000,00**	**4.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt »E-škole«	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	**103.370,00**	**103.370,00**	**19.318,50**	**18,69%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**103.370,00**	**103.370,00**	**19.318,50**	**18,69%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**103.370,00**	**103.370,00**	**19.318,50**	**18,69%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.300,00	58.300,00	19.318,50	33,14%
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
311	Plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**57.800,00**	**57.800,00**	**19.318,50**	**33,42%**
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	48.500,00	18.729,56	38,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.729,56	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	263,94	12,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	263,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	325,00	10,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	325,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.070,00	45.070,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.070,00**	**45.070,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	45.060,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%
	TP 550034 »Together we inovate - Cipar«	**111.110,00**	**111.110,00**	**24.968,45**	**22,47%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**111.110,00**	**111.110,00**	**24.968,45**	**22,47%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**111.110,00**	**111.110,00**	**24.968,45**	**22,47%**
3	RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	59.000,00	24.968,45	42,32%
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**58.500,00**	**58.500,00**	**24.968,45**	**42,68%**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	45.400,00	24.704,60	54,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.704,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	144,00	3,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	144,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	119,85	4,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	119,85	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.110,00	52.110,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.110,00**	**52.110,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	**488.000,00**	**488.000,00**	**267.516,21**	**54,82%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**488.000,00**	**488.000,00**	**267.516,21**	**54,82%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**261.600,00**	**261.600,00**	**180.562,09**	**69,02%**
3	RASHODI POSLOVANJA	81.900,00	81.900,00	143.928,07	175,74%
32	**Materijalni rashodi**	**80.900,00**	**80.900,00**	**143.785,05**	**177,73%**
322	Rashodi za materijal i energiju	75.900,00	75.900,00	142.314,69	187,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	115.786,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.528,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.470,36	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.470,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**143,02**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	143,02	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	143,02	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.700,00	179.700,00	34.025,94	18,93%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**179.700,00**	**179.700,00**	**34.025,94**	**18,93%**
422	Postrojenja i oprema	148.400,00	148.400,00	34.025,94	22,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.391,44	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.634,50	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA			2.608,08	
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.608,08**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.608,08	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.608,08	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	**12.000,00**	**12.000,00**	**50.582,80**	**421,52%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	5.108,89	510,89%
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.108,89**	**510,89%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	5.108,89	510,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.158,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	950,22	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	45.473,91	413,40%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**45.473,91**	**413,40%**
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	45.144,91	501,61%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.948,26	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	18.009,65	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.187,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	329,00	16,45%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	329,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.200,00**	**1.200,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	1.200,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**213.200,00**	**213.200,00**	**36.371,32**	**17,06%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.500,00	100.500,00	29.499,07	29,35%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.500,00**	**100.500,00**	**29.499,07**	**29,35%**
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	93.000,00	29.499,07	31,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.213,60	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.559,97	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.725,50	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.700,00	21.700,00	6.872,25	31,67%
32	**Materijalni rashodi**	**21.700,00**	**21.700,00**	**6.872,25**	**31,67%**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	21.700,00	6.872,25	31,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.872,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000,00	81.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550036 Škola za život	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.049,57**	**83,61%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.049,57**	**83,61%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.049,57**	**83,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	12.258,09	122,58%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.258,09**	**122,58%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	4.118,09	411,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.018,09	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.140,00	90,44%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.140,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	2.791,48	39,88%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.791,48**	**39,88%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	391,43	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	391,43	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	2.400,05	34,29%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.400,05	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	**261.700,00**	**261.700,00**	**125.938,82**	**48,12%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**261.700,00**	**261.700,00**	**125.938,82**	**48,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**261.700,00**	**261.700,00**	**125.938,82**	**48,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	261.700,00	261.700,00	125.938,82	48,12%
31	**Rashodi za zaposlene**	**247.100,00**	**247.100,00**	**120.559,28**	**48,79%**
311	Plaće	207.800,00	207.800,00	103.484,32	49,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	103.484,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	34.300,00	17.074,96	49,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.074,96	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**14.600,00**	**14.600,00**	**5.379,54**	**36,85%**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00	5.379,54	36,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.379,54	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	**961.000,00**	**961.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**961.000,00**	**961.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**961.000,00**	**961.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	961.000,00	961.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**868.000,00**	**868.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00%
	TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	**1.126.700,00**	**1.126.700,00**	**3.311,76**	**0,29%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.126.700,00**	**1.126.700,00**	**3.311,76**	**0,29%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**1.126.700,00**	**1.126.700,00**	**3.311,76**	**0,29%**
3	RASHODI POSLOVANJA	105.700,00	105.700,00	2.652,80	2,51%
32	**Materijalni rashodi**	**38.700,00**	**38.700,00**	**2.652,80**	**6,85%**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	38.700,00	2.652,80	6,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.652,80	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.021.000,00	1.021.000,00	658,96	0,06%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.021.000,00**	**1.021.000,00**	**658,96**	**0,06%**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	1.011.000,00	658,96	0,07%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	658,96	0,00%
	TP 550040 Pokretači budućnosti	**34.110,00**	**34.110,00**	**5.795,50**	**16,99%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**34.110,00**	**34.110,00**	**5.795,50**	**16,99%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**34.110,00**	**34.110,00**	**5.795,50**	**16,99%**
3	RASHODI POSLOVANJA	29.600,00	29.600,00	5.795,50	19,58%
31	**Rashodi za zaposlene**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**29.000,00**	**5.617,50**	**19,37%**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	20.800,00	5.617,50	27,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.617,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**178,00**	**35,60%**
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	178,00	35,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	178,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.510,00	4.510,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.510,00**	**4.510,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%
	TP 550041 Projekt »Vseživljenjske vešćine«	**91.456,00**	**91.456,00**	**345,85**	**0,38%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**91.456,00**	**91.456,00**	**345,85**	**0,38%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**91.456,00**	**91.456,00**	**345,85**	**0,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	84.446,00	84.446,00	345,85	0,41%
31	**Rashodi za zaposlene**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**83.546,00**	**83.546,00**	**192,85**	**0,23%**
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	69.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	4.786,00	192,85	4,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	192,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**153,00**	**30,60%**
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	153,00	30,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	153,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.010,00	7.010,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.010,00**	**7.010,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%
	TP 550042 »Engleski jezični projekt«	**92.864,00**	**92.864,00**	**2.561,67**	**2,76%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**92.864,00**	**92.864,00**	**2.561,67**	**2,76%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**92.864,00**	**92.864,00**	**2.561,67**	**2,76%**
3	RASHODI POSLOVANJA	86.354,00	86.354,00	2.561,67	2,97%
31	**Rashodi za zaposlene**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	300,00	300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**85.454,00**	**85.454,00**	**2.404,69**	**2,81%**
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	70.354,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.404,69	48,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.404,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**156,98**	**31,40%**
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	156,98	31,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	156,98	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.510,00	6.510,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.510,00**	**6.510,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	10,00	0,00	0,00%
	TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	**59.500,00**	**59.500,00**	**20.292,95**	**34,11%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**59.500,00**	**59.500,00**	**20.292,95**	**34,11%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**59.500,00**	**59.500,00**	**20.292,95**	**34,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	58.000,00	20.292,95	34,99%
31	**Rashodi za zaposlene**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**57.800,00**	**57.800,00**	**20.292,95**	**35,11%**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.300,00	50.300,00	19.364,12	38,50%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.364,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	928,83	92,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	928,83	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	**77.900,00**	**77.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**77.900,00**	**77.900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**77.900,00**	**77.900,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	75.400,00	75.400,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**58.400,00**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	**75.900,00**	**75.900,00**	**10.216,40**	**13,46%**
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	**75.900,00**	**75.900,00**	**10.216,40**	**13,46%**
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	**75.900,00**	**75.900,00**	**10.216,40**	**13,46%**
3	RASHODI POSLOVANJA	72.900,00	72.900,00	10.216,40	14,01%
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**55.900,00**	**55.900,00**	**10.216,40**	**18,28%**
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	5.392,55	13,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.392,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	4.596,88	68,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.596,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	226,97	16,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	226,97	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**66.797.300,00**	**66.667.300,00**	**30.100.042,58**	**45,15%**
	Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**66.797.300,00**	**66.667.300,00**	**30.100.042,58**	**45,15%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**41.596.302,00**	**41.466.302,00**	**18.041.562,21**	**43,51%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**357.300,00**	**357.300,00**	**136.533,15**	**38,21%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**24.843.698,00**	**24.843.698,00**	**11.921.947,22**	**47,99%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**32.797.300,00**	**32.667.300,00**	**13.868.268,07**	**42,45%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**24.485.300,00**	**24.421.300,00**	**10.309.949,53**	**42,22%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**24.485.300,00**	**24.421.300,00**	**10.309.949,53**	**42,22%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**24.478.000,00**	**24.414.000,00**	**10.309.949,53**	**42,23%**
3	RASHODI POSLOVANJA	24.478.000,00	24.414.000,00	10.309.949,53	42,23%
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.638.000,00**	**21.638.000,00**	**9.226.614,11**	**42,64%**
311	Plaće	17.558.000,00	17.558.000,00	7.786.482,88	44,35%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.786.482,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	190.293,33	15,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	190.293,33	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.880.000,00	2.880.000,00	1.249.837,90	43,40%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.249.837,90	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.238.900,00**	**2.174.900,00**	**883.170,21**	**40,61%**
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00	153.396,60	42,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	630,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	149.211,60	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.555,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.630,80	26,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.630,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.798.900,00	1.734.900,00	716.465,20	41,30%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.243,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.457,72	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	111.375,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	563.389,43	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	10.677,61	15,47%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	927,61	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**590.000,00**	**590.000,00**	**189.110,51**	**32,05%**
343	Ostali financijski rashodi	590.000,00	590.000,00	189.110,51	32,05%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	163.159,02	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	25.951,49	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.054,70**	**99,59%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.100,00	11.100,00	11.054,70	99,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	11.054,70	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**7.300,00**	**7.300,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.300,00		
32	**Materijalni rashodi**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.492,75**	**52,76%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.492,75**	**52,76%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.492,75**	**52,76%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.492,75**	**52,76%**
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	28.492,75	52,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.648,75	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	844,00	0,00%
	KP 010053 Gradska riznica	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**2.550.000,00**	**2.484.000,00**	**797.563,50**	**32,11%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**2.550.000,00**	**2.484.000,00**	**797.563,50**	**32,11%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.550.000,00**	**2.484.000,00**	**797.563,50**	**32,11%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.550.000,00	2.484.000,00	797.563,50	32,11%
32	**Materijalni rashodi**	**2.500.000,00**	**2.434.000,00**	**788.954,90**	**32,41%**
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000,00	998.000,00	317.312,35	31,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	183.602,80	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	132.142,45	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	200,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.367,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.331.000,00	1.265.000,00	424.614,05	33,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	224.950,45	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.313,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30.660,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.343,54	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99.490,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.855,58	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	47.028,50	27,50%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.139,04	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	25.759,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	130,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.608,60**	**17,22%**
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	8.608,60	17,22%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.608,60	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**1.458.538,14**	**50,12%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**1.458.538,14**	**50,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**1.458.538,14**	**50,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	310.000,00	157.852,18	50,92%
34	**Financijski rashodi**	**310.000,00**	**310.000,00**	**157.852,18**	**50,92%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	310.000,00	157.852,18	50,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	157.852,18	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.685,96	50,03%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**1.300.685,96**	**50,03%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.685,96	50,03%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.300.685,96	0,00%
	A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**	**699.724,22**	**49,94%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**	**699.724,22**	**49,94%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**	**699.724,22**	**49,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00	119.224,22	49,68%
34	**Financijski rashodi**	**240.000,00**	**240.000,00**	**119.224,22**	**49,68%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	240.000,00	119.224,22	49,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	119.224,22	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.161.000,00	1.161.000,00	580.500,00	50,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.161.000,00**	**1.161.000,00**	**580.500,00**	**50,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektorai	1.161.000,00	1.161.000,00	580.500,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 010093 Otplata zajma - dogradnja i adaptacija VI. osnovne škole	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**573.999,93**	**50,93%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**573.999,93**	**50,93%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.127.000,00**	**1.127.000,00**	**573.999,93**	**50,93%**
3	RASHODI POSLOVANJA	167.000,00	167.000,00	93.999,93	56,29%
34	**Financijski rashodi**	**167.000,00**	**167.000,00**	**93.999,93**	**56,29%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	167.000,00	93.999,93	56,29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	93.999,93	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**960.000,00**	**960.000,00**	**480.000,00**	**50,00%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	480.000,00	0,00%
	KP 010109 Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.000,00	210.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**16.231.774,51**	**47,74%**
	A 920001Najam za športsku dvoranu	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**16.231.774,51**	**47,74%**
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**16.231.774,51**	**47,74%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**10.207.302,00**	**10.207.302,00**	**4.873.018,36**	**47,74%**
3	RASHODI POSLOVANJA	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
32	**Materijalni rashodi**	**10.207.302,00**	**10.207.302,00**	**4.873.018,36**	**47,74%**
323	Rashodi za usluge	10.207.302,00	10.207.302,00	4.873.018,36	47,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.873.018,36	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**350.000,00**	**350.000,00**	**136.533,15**	**39,01%**
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**136.533,15**	**39,01%**
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	136.533,15	39,01%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	136.533,15	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**23.442.698,00**	**23.442.698,00**	**11.222.223,00**	**47,87%**
3	RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	900.000,00	429.664,62	47,74%
32	**Materijalni rashodi**	**900.000,00**	**900.000,00**	**429.664,62**	**47,74%**
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	429.664,62	47,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	429.664,62	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.896.698,00	4.896.698,00	2.861.667,66	58,44%
32	**Materijalni rashodi**	**4.896.698,00**	**4.896.698,00**	**2.861.667,66**	**58,44%**
323	Rashodi za usluge	4.896.698,00	4.896.698,00	2.861.667,66	58,44%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.861.667,66	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000.000,00	17.000.000,00	7.622.487,00	44,84%
32	**Materijalni rashodi**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**7.622.487,00**	**44,84%**
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00	17.000.000,00	7.622.487,00	44,84%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.622.487,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	646.000,00	646.000,00	308.403,72	47,74%
32	**Materijalni rashodi**	**646.000,00**	**646.000,00**	**308.403,72**	**47,74%**
323	Rashodi za usluge	646.000,00	646.000,00	308.403,72	47,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	308.403,72	0,00%
	Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**182.314.600,00**	**182.314.600,00**	**23.297.853,11**	**12,78%**
	Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**182.314.600,00**	**182.314.600,00**	**23.297.853,11**	**12,78%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**13.853.800,00**	**13.853.800,00**	**6.827.317,81**	**49,28%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**5.054.000,00**	**5.054.000,00**	**2.610.000,00**	**51,64%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**8.200,00**	**8.200,00**		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**52.652.600,00**	**52.652.600,00**	**16.168.922,99**	**30,71%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**301.612,31**	**16,76%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**114.000.000,00**	**114.000.000,00**		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**490.216,74**	**40,51%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**468.724,11**	**41,85%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**468.724,11**	**41,85%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.111.800,00**	**1.111.800,00**	**468.724,11**	**42,16%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.111.800,00	1.111.800,00	468.724,11	42,16%
32	**Materijalni rashodi**	**846.000,00**	**846.000,00**	**307.809,05**	**36,38%**
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	6.212,00	8,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.762,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	2.150,53	3,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	483.000,00	483.000,00	262.892,82	54,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.062,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	61.584,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.529,61	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	135.602,05	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	114,58	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	36.553,70	16,62%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.542,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.011,20	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**5.800,00**	**5.800,00**	**47.395,35**	**817,16%**
343	Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	47.395,35	817,16%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	47.395,35	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**113.519,71**	**189,20%**
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	7.500,00	21,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	106.019,71	424,08%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	106.019,71	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**8.200,00**	**8.200,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	8.200,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00%**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**85.000,00**	**85.000,00**	**21.492,63**	**25,29%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**85.000,00**	**85.000,00**	**21.492,63**	**25,29%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**85.000,00**	**85.000,00**	**21.492,63**	**25,29%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.000,00	85.000,00	21.492,63	25,29%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**21.492,63**	**25,29%**
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	21.492,63	28,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.244,63	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.248,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 010200 Troškovi rada povjerenstava	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**35.288.600,00**	**35.288.600,00**	**14.004.166,35**	**39,68%**
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	**15.892.600,00**	**15.892.600,00**	**5.386.563,54**	**33,89%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**15.892.600,00**	**15.892.600,00**	**5.386.563,54**	**33,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	1.770.000,00	1.770.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**14.122.600,00**	**14.122.600,00**	**5.386.563,54**	**38,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	9.090.000,00	9.090.000,00	3.827.366,44	42,11%
32	**Materijalni rashodi**	**9.090.000,00**	**9.090.000,00**	**3.827.366,44**	**42,11%**
323	Rashodi za usluge	9.090.000,00	9.090.000,00	3.827.366,44	42,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.845.608,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	896.862,83	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	84.895,25	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.032.600,00	5.032.600,00	1.559.197,10	30,98%
32	**Materijalni rashodi**	**5.032.600,00**	**5.032.600,00**	**1.559.197,10**	**30,98%**
323	Rashodi za usluge	5.032.600,00	5.032.600,00	1.559.197,10	30,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	958.100,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	601.096,78	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**3.199.475,47**	**38,09%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**3.199.475,47**	**38,09%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**3.199.475,47**	**38,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
32	**Materijalni rashodi**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**3.199.475,47**	**38,09%**
323	Rashodi za usluge	8.400.000,00	8.400.000,00	3.199.475,47	38,09%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.199.475,47	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**952.437,63**	**84,66%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**952.437,63**	**84,66%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**952.437,63**	**86,59%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**952.437,63**	**86,59%**
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	952.437,63	86,59%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	952.437,63	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	**800.000,00**	**800.000,00**	**125.000,85**	**15,63%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**800.000,00**	**800.000,00**	**125.000,85**	**15,63%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**800.000,00**	**800.000,00**	**125.000,85**	**15,63%**
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**125.000,85**	**15,63%**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	125.000,85	15,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	125.000,85	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.869.886,84**	**51,94%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.869.886,84**	**51,94%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.869.886,84**	**51,94%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
32	**Materijalni rashodi**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.869.886,84**	**51,94%**
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	1.869.886,84	51,94%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.869.886,84	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.434.975,59**	**48,70%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.434.975,59**	**48,70%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.434.975,59**	**48,70%**
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.434.975,59	48,70%
32	**Materijalni rashodi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.434.975,59**	**48,70%**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	3.000.000,00	1.825.661,02	60,86%
3223	Energija	0,00	0,00	1.825.661,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	609.314,57	30,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	609.314,57	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	**141.000,00**	**141.000,00**	**16.609,20**	**11,78%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**141.000,00**	**141.000,00**	**16.609,20**	**11,78%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.168,28**	**10,84%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.168,28**	**10,84%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	2.168,28	10,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.168,28	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**121.000,00**	**121.000,00**	**14.440,92**	**11,93%**
3	RASHODI POSLOVANJA	121.000,00	121.000,00	14.440,92	11,93%
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**650,00**	**0,68%**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	650,00	0,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26.000,00**	**26.000,00**	**13.790,92**	**53,04%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	13.790,92	53,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	13.790,92	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	**330.000,00**	**330.000,00**	**19.217,23**	**5,82%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**330.000,00**	**330.000,00**	**19.217,23**	**5,82%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**330.000,00**	**330.000,00**	**19.217,23**	**5,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	330.000,00	19.217,23	5,82%
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**330.000,00**	**19.217,23**	**5,82%**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	6.988,34	8,74%
3223	Energija	0,00	0,00	6.988,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	12.228,89	4,89%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.228,89	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**43.342.000,00**	**43.342.000,00**	**1.790.408,48**	**4,13%**
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	**20.612.000,00**	**20.612.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**20.612.000,00**	**20.612.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**2.612.000,00**	**2.612.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.612.000,00	2.612.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.612.000,00**	**2.612.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000.000,00	17.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**19.937,50**	**1,35%**
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**19.937,50**	**1,35%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**19.937,50**	**1,35%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**19.937,50**	**1,35%**
421	Građevinski objekti	1.480.000,00	1.480.000,00	19.937,50	1,35%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	19.937,50	0,00%
	KP 310003 Izgradnja groblja	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**200.000,00**	**200.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**220.000,00**	**220.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**1.229.338,03**	**8,60%**
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**1.229.338,03**	**8,60%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**1.229.338,03**	**19,51%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.229.338,03	20,49%
38	**Ostali rashodi**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.229.338,03**	**20,49%**
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00	6.000.000,00	1.229.338,03	20,49%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.229.338,03	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	8.000.000,00		
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**	**1.200.000,00**	**541.132,95**	**45,09%**
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**541.132,95**	**45,09%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**541.132,95**	**45,09%**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
38	**Ostali rashodi**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**541.132,95**	**45,09%**
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	541.132,95	45,09%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	541.132,95	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**80.000,00**	**80.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	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%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	5.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	**5.937.000,00**	**5.937.000,00**	**769.937,23**	**12,97%**
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	**5.642.000,00**	**5.642.000,00**	**631.705,68**	**11,20%**
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**	**196.011,93**	**4,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**755.000,00**	**755.000,00**	**196.011,93**	**25,96%**
3	RASHODI POSLOVANJA	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
32	**Materijalni rashodi**	**755.000,00**	**755.000,00**	**196.011,93**	**25,96%**
323	Rashodi za usluge	755.000,00	755.000,00	196.011,93	25,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.353,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	143.168,59	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.715,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	44.775,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	4.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**887.000,00**	**887.000,00**	**435.693,75**	**49,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**887.000,00**	**887.000,00**	**435.693,75**	**49,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	887.000,00	887.000,00	435.693,75	49,12%
32	**Materijalni rashodi**	**87.000,00**	**87.000,00**	**36.093,75**	**41,49%**
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	36.093,75	41,49%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	36.093,75	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**399.600,00**	**49,95%**
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	399.600,00	49,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	399.600,00	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	**265.000,00**	**265.000,00**	**138.231,55**	**52,16%**
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	**265.000,00**	**265.000,00**	**138.231,55**	**52,16%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**265.000,00**	**138.231,55**	**52,16%**
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	265.000,00	138.231,55	52,16%
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**205.000,00**	**205.000,00**	**138.231,55**	**67,43%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	205.000,00	138.231,55	67,43%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	91.175,24	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općе države	0,00	0,00	47.056,31	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	**6.570.000,00**	**6.570.000,00**	**5.646.337,36**	**85,94%**
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	**675.000,00**	**675.000,00**	**151.287,55**	**22,41%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**675.000,00**	**675.000,00**	**151.287,55**	**22,41%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**675.000,00**	**675.000,00**	**151.287,55**	**22,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	675.000,00	675.000,00	151.287,55	22,41%
32	**Materijalni rashodi**	**675.000,00**	**675.000,00**	**151.287,55**	**22,41%**
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	39.699,40	16,54%
3223	Energija	0,00	0,00	39.699,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	111.588,15	25,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.625,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	86.963,15	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	**973.000,00**	**973.000,00**	**151.890,59**	**15,61%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**973.000,00**	**973.000,00**	**151.890,59**	**15,61%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**973.000,00**	**973.000,00**	**151.890,59**	**15,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	425.000,00	425.000,00	21.525,00	5,06%
32	**Materijalni rashodi**	**425.000,00**	**425.000,00**	**21.525,00**	**5,06%**
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	21.525,00	5,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.525,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.000,00	210.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	308.000,00	308.000,00	130.365,59	42,33%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**308.000,00**	**308.000,00**	**130.365,59**	**42,33%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	308.000,00	130.365,59	42,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	130.365,59	0,00%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	**100.000,00**	**100.000,00**		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	**700.000,00**	**700.000,00**		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**700.000,00**	**700.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00		
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**	**240.000,00**	**73.338,30**	**30,56%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**240.000,00**	**240.000,00**	**73.338,30**	**30,56%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**240.000,00**	**240.000,00**	**73.338,30**	**30,56%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00	73.338,30	30,56%
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**240.000,00**	**73.338,30**	**30,56%**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	44.487,90	34,22%
3223	Energija	0,00	0,00	44.487,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	28.850,40	26,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.649,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.200,72	0,00%
	KP 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	**3.882.000,00**	**3.882.000,00**	**5.269.820,92**	**135,75%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.882.000,00**	**3.882.000,00**	**5.269.820,92**	**135,75%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.882.000,00**	**3.882.000,00**	**5.269.820,92**	**135,75%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.215.000,00	1.215.000,00	601.182,14	49,48%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**601.182,14**	**49,48%**
421	Građevinski objekti	1.215.000,00	1.215.000,00	149.687,43	12,32%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	149.687,43	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	451.494,71	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	451.494,71	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.667.000,00**	**2.667.000,00**	**2.610.000,00**	**97,86%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.667.000,00	2.667.000,00	2.610.000,00	97,86%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.667.000,00**	**2.667.000,00**	**2.610.000,00**	**97,86%**
421	Građevinski objekti	2.667.000,00	2.667.000,00	2.550.570,96	95,63%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.550.570,96	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	59.429,04	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	59.429,04	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.058.638,78	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.058.638,78**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.058.638,78	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.058.638,78	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	**86.411.000,00**	**86.411.000,00**		
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	**86.411.000,00**	**86.411.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	**4.586.000,00**	**4.586.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.387.000,00	2.387.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**2.199.000,00**	**2.199.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.199.000,00	2.199.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.199.000,00**	**2.199.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000.000,00	80.000.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	**1.825.000,00**	**1.825.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.825.000,00**	**1.825.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.825.000,00	1.825.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.825.000,00**	**1.825.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	**1.186.000,00**	**1.186.000,00**	**263.112,14**	**22,18%**
	A 370001Regulacija i sigurnost u prometu	**260.000,00**	**260.000,00**	**12.723,80**	**4,89%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**260.000,00**	**260.000,00**	**12.723,80**	**4,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**260.000,00**	**260.000,00**	**12.723,80**	**4,89%**
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	260.000,00	12.723,80	4,89%
32	**Materijalni rashodi**	**260.000,00**	**260.000,00**	**12.723,80**	**4,89%**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	12.723,80	5,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.723,80	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz	**628.000,00**	**628.000,00**	**203.915,00**	**32,47%**
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**628.000,00**	**628.000,00**	**203.915,00**	**32,47%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**628.000,00**	**628.000,00**	**203.915,00**	**32,47%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
35	**Subvencije**	**628.000,00**	**628.000,00**	**203.915,00**	**32,47%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	628.000,00	203.915,00	32,47%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	203.915,00	0,00%
	A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	**298.000,00**	**298.000,00**	**46.473,34**	**15,60%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**273.000,00**	**273.000,00**	**46.473,34**	**17,02%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**273.000,00**	**273.000,00**	**46.473,34**	**17,02%**
3	RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	173.000,00	46.473,34	26,86%
32	**Materijalni rashodi**	**173.000,00**	**173.000,00**	**46.473,34**	**26,86%**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	939,68	10,44%
3223	Energija	0,00	0,00	939,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	45.533,66	30,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.135,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.498,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	**800.000,00**	**800.000,00**	**301.612,31**	**37,70%**
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	**750.000,00**	**750.000,00**	**301.612,31**	**40,21%**
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**750.000,00**	**750.000,00**	**301.612,31**	**40,21%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**750.000,00**	**750.000,00**	**301.612,31**	**40,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	301.612,31	40,21%
32	**Materijalni rashodi**	**750.000,00**	**750.000,00**	**301.612,31**	**40,21%**
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	245.000,00	104.976,81	42,85%
3223	Energija	0,00	0,00	104.976,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	196.635,50	38,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.405,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	194.229,57	0,00%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	**50.000,00**	**50.000,00**		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**50.000,00**	**50.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**32.062,50**	**2,04%**
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	**750.000,00**	**750.000,00**		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**600.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**150.000,00**	**150.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	**620.000,00**	**620.000,00**		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**620.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**395.000,00**	**395.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	395.000,00	395.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**225.000,00**	**225.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	225.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.062,50**	**16,03%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.062,50**	**16,03%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.062,50**	**16,03%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.062,50**	**16,03%**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	32.062,50	16,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.062,50	0,00%
	Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**105.000,00**	**105.000,00**	**8.231,36**	**7,84%**
	Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**105.000,00**	**105.000,00**	**8.231,36**	**7,84%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**8.171,36**	**10,90%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**30.000,00**	**30.000,00**	**60,00**	**0,20%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**105.000,00**	**105.000,00**	**8.231,36**	**7,84%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**80.000,00**	**80.000,00**	**7.826,36**	**9,78%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**80.000,00**	**80.000,00**	**7.826,36**	**9,78%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.766,36**	**15,53%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	7.766,36	15,53%
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.766,36**	**15,53%**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	1.825,00	7,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	575,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	5.941,36	23,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	456,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.134,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**30.000,00**	**30.000,00**	**60,00**	**0,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60,00**	**0,20%**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	60,00	0,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**25.000,00**	**25.000,00**	**405,00**	**1,62%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**25.000,00**	**25.000,00**	**405,00**	**1,62%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**405,00**	**1,62%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**405,00**	**1,62%**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	405,00	1,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	405,00	0,00%
	Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	**10.537.908,00**	**10.537.908,00**	**3.945.618,65**	**37,44%**
	Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	**9.099.208,00**	**9.099.208,00**	**3.628.402,15**	**39,88%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**8.799.208,00**	**8.799.208,00**	**3.628.402,15**	**41,24%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**100.000,00**	**100.000,00**		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**121.000,00**	**121.000,00**	**9.112,14**	**7,53%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.112,14**	**12,15%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.112,14**	**12,15%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.112,14**	**12,15%**
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	9.112,14	12,15%
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.112,14**	**12,15%**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	1.524,00	7,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.024,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	6.838,14	18,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.150,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**46.000,00**	**46.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.000,00	46.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	**2.656.000,00**	**2.656.000,00**	**1.161.179,22**	**43,72%**
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	**300.000,00**	**300.000,00**	**106.600,00**	**35,53%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**300.000,00**	**300.000,00**	**106.600,00**	**35,53%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**230.000,00**	**230.000,00**	**106.600,00**	**46,35%**
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
38	**Ostali rashodi**	**230.000,00**	**230.000,00**	**106.600,00**	**46,35%**
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	106.600,00	46,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	106.600,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**70.000,00**	**70.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	A 090002 Dani maturanata	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.245,77**	**10,61%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.245,77**	**10,61%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.245,77**	**10,61%**
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	4.245,77	10,61%
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.245,77**	**10,61%**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	4.245,77	17,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.245,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	**190.000,00**	**190.000,00**	**45.000,00**	**23,68%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**190.000,00**	**190.000,00**	**45.000,00**	**23,68%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**190.000,00**	**45.000,00**	**23,68%**
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00	45.000,00	23,68%
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**45.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	45.000,00	0,00%

u kunama

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00%**
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	**660.000,00**	**660.000,00**	**325.000,00**	**49,24%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**660.000,00**	**660.000,00**	**325.000,00**	**49,24%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**660.000,00**	**660.000,00**	**325.000,00**	**49,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
38	**Ostali rashodi**	**660.000,00**	**660.000,00**	**325.000,00**	**49,24%**
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	325.000,00	49,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	325.000,00	0,00%
	A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	**760.000,00**	**760.000,00**	**350.500,00**	**46,12%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**760.000,00**	**760.000,00**	**350.500,00**	**46,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**760.000,00**	**760.000,00**	**350.500,00**	**46,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
38	**Ostali rashodi**	**760.000,00**	**760.000,00**	**350.500,00**	**46,12%**
381	Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	350.500,00	46,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	350.500,00	0,00%
	KP 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**965.000,00**	**965.000,00**	**320.032,33**	**33,16%**
	A 860001 Financiranje mjesnih odbora	**760.000,00**	**760.000,00**	**280.172,60**	**36,86%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**760.000,00**	**760.000,00**	**280.172,60**	**36,86%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**760.000,00**	**760.000,00**	**280.172,60**	**36,86%**
3	RASHODI POSLOVANJA	725.000,00	725.000,00	259.431,97	35,78%
32	**Materijalni rashodi**	**725.000,00**	**725.000,00**	**259.431,97**	**35,78%**
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	194.000,00	96.647,62	49,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.744,66	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	89.716,71	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	186,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	31.679,25	19,20%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.679,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000,00	366.000,00	131.105,10	35,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	113.277,85	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.079,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.747,85	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	20.740,63	59,26%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.740,63**	**59,26%**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	20.740,63	59,26%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	20.740,63	0,00%
	A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	**205.000,00**	**205.000,00**	**39.859,73**	**19,44%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**205.000,00**	**205.000,00**	**39.859,73**	**19,44%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**205.000,00**	**205.000,00**	**39.859,73**	**19,44%**
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	135.000,00	35.280,74	26,13%
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**135.000,00**	**35.280,74**	**26,13%**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	35.280,74	27,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.655,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.625,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	4.578,99	6,54%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4.578,99**	**6,54%**
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	4.578,99	6,54%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	739,99	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.839,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	**5.080.208,00**	**5.080.208,00**	**2.125.861,46**	**41,85%**
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	**130.000,00**	**130.000,00**		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**130.000,00**	**130.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	**960.000,00**	**960.000,00**	**252.111,00**	**26,26%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**960.000,00**	**960.000,00**	**252.111,00**	**26,26%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**960.000,00**	**960.000,00**	**252.111,00**	**26,26%**
3	RASHODI POSLOVANJA	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**960.000,00**	**960.000,00**	**252.111,00**	**26,26%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.000,00	960.000,00	252.111,00	26,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	252.111,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	**325.000,00**	**325.000,00**	**162.000,00**	**49,85%**
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	**325.000,00**	**325.000,00**	**162.000,00**	**49,85%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**325.000,00**	**325.000,00**	**162.000,00**	**49,85%**
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
38	**Ostali rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**162.000,00**	**49,85%**
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	162.000,00	49,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	162.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	**438.000,00**	**438.000,00**	**391.601,24**	**89,41%**
	Funk. klas: 1020 Starost	**438.000,00**	**438.000,00**	**391.601,24**	**89,41%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**438.000,00**	**438.000,00**	**391.601,24**	**89,41%**
3	RASHODI POSLOVANJA	438.000,00	438.000,00	391.601,24	89,41%
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.939,44**	**66,26%**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.939,44	66,26%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.939,44	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.311,80**	**69,25%**
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	17.311,80	69,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.311,80	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**398.000,00**	**398.000,00**	**364.350,00**	**91,55%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	398.000,00	364.350,00	91,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	364.350,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	**60.300,00**	**60.300,00**	**11.550,50**	**19,16%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**60.300,00**	**60.300,00**	**11.550,50**	**19,16%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**60.300,00**	**60.300,00**	**11.550,50**	**19,16%**
3	RASHODI POSLOVANJA	60.300,00	60.300,00	11.550,50	19,16%
32	**Materijalni rashodi**	**20.300,00**	**20.300,00**	**6.550,50**	**32,27%**
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	6.550,50	32,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.550,50	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	**750.000,00**	**750.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**750.000,00**	**750.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**750.000,00**	**750.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**750.000,00**	**750.000,00**	**300.000,00**	**40,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	300.000,00	40,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	**981.908,00**	**981.908,00**	**490.902,00**	**49,99%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**981.908,00**	**981.908,00**	**490.902,00**	**49,99%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**981.908,00**	**981.908,00**	**490.902,00**	**49,99%**
3	RASHODI POSLOVANJA	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
38	**Ostali rashodi**	**981.908,00**	**981.908,00**	**490.902,00**	**49,99%**
381	Tekuće donacije	981.908,00	981.908,00	490.902,00	49,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	490.902,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 600023 Jednokratne pomoći	**255.000,00**	**255.000,00**	**113.085,11**	**44,35%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**255.000,00**	**255.000,00**	**113.085,11**	**44,35%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**255.000,00**	**255.000,00**	**113.085,11**	**44,35%**
3	RASHODI POSLOVANJA	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**255.000,00**	**255.000,00**	**113.085,11**	**44,35%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	113.085,11	44,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	104.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	9.085,11	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	**160.000,00**	**160.000,00**		
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**160.000,00**	**160.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	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%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**		
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**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**60.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	A 600031 Zaklada solidarnosti	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	**100.000,00**	**100.000,00**		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	**300.000,00**	**300.000,00**	**143.201,61**	**47,73%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**300.000,00**	**300.000,00**	**143.201,61**	**47,73%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**143.201,61**	**47,73%**
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**300.000,00**	**143.201,61**	**47,73%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	143.201,61	47,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	143.201,61	0,00%
	A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	**170.000,00**	**170.000,00**	**61.410,00**	**36,12%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**170.000,00**	**170.000,00**	**61.410,00**	**36,12%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**61.410,00**	**36,12%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**	**170.000,00**	**61.410,00**	**36,12%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	61.410,00	36,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	61.410,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	**207.000,00**	**207.000,00**	**7.000,00**	**3,38%**
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	**207.000,00**	**207.000,00**	**7.000,00**	**3,38%**
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**207.000,00**	**207.000,00**	**7.000,00**	**3,38%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**207.000,00**	**207.000,00**	**7.000,00**	**3,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	207.000,00	207.000,00	7.000,00	3,38%
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**
	TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje (»Innovative Turism-Collecting Curtural Heritage Through Intergenerational Walks)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.217,00**	**7,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00%**
311	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**	**62.400,00**	**62.400,00**	**5.217,00**	**8,36%**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	28.600,00	5.217,00	18,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.217,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
	Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN	**773.700,00**	**773.700,00**	**288.995,31**	**37,35%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**239.277,60**	**140,75%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**603.700,00**	**603.700,00**	**49.717,71**	**8,24%**
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**773.700,00**	**773.700,00**	**288.995,31**	**37,35%**
	A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	**773.700,00**	**773.700,00**	**288.995,31**	**37,35%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**773.700,00**	**773.700,00**	**288.995,31**	**37,35%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**239.277,60**	**140,75%**
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	239.277,60	140,75%
31	**Rashodi za zaposlene**	**120.000,00**	**120.000,00**	**231.035,73**	**192,53%**
311	Plaće	120.000,00	120.000,00	198.313,95	165,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	198.313,95	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	32.721,78	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.721,78	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.241,87**	**16,48%**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.241,87	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.241,87	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**603.700,00**	**603.700,00**	**49.717,71**	**8,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	433.700,00	433.700,00	49.717,71	11,46%
31	**Rashodi za zaposlene**	**320.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**112.200,00**	**112.200,00**	**49.170,76**	**43,82%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	29.619,94	59,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.852,38	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.681,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.086,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.700,00	48.700,00	18.522,29	38,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.242,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.976,89	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	990,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.312,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	1.028,53	8,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	673,10	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**546,95**	**36,46%**
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	546,95	36,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	546,95	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**142.500,00**	**142.500,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
	A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**665.000,00**	**665.000,00**	**28.221,19**	**4,24%**
3	RASHODI POSLOVANJA	652.000,00	652.000,00	27.783,69	4,26%
31	**Rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**150.500,00**	**150.500,00**	**27.783,69**	**18,46%**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	5.792,00	10,73%
3223	Energija	0,00	0,00	5.792,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	21.991,69	28,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	839,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.152,69	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	437,50	3,37%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**437,50**	**3,37%**
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	437,50	3,37%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	437,50	0,00%
	Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**88.324.732,00**	**88.324.732,00**	**12.348.170,46**	**13,98%**
	Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	**88.324.732,00**	**88.324.732,00**	**12.348.170,46**	**13,98%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**22.237.430,00**	**22.237.430,00**	**4.689.900,39**	**21,09%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**8.456.945,00**	**8.456.945,00**	**525.096,83**	**6,21%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**10.080.000,00**	**10.080.000,00**	**1.265.218,80**	**12,55%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**202.302,00**	**202.302,00**		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**2.552.558,52**	**56,66%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**51.300.000,00**	**51.300.000,00**	**3.840.492,75**	**7,49%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**246.000,00**	**246.000,00**	**40.782,06**	**16,58%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**206.000,00**	**206.000,00**	**40.782,06**	**19,80%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**206.000,00**	**206.000,00**	**40.782,06**	**19,80%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**206.000,00**	**206.000,00**	**40.782,06**	**19,80%**
3	RASHODI POSLOVANJA	206.000,00	206.000,00	40.782,06	19,80%
32	**Materijalni rashodi**	**206.000,00**	**206.000,00**	**40.782,06**	**19,80%**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	9.716,83	24,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.326,83	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.390,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.984,50	99,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.984,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	14.488,34	13,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.362,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.363,43	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	762,41	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	14.592,39	27,02%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.722,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	870,24	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	40.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	**3.865.000,00**	**3.865.000,00**	**2.159.958,36**	**55,89%**
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	**25.000,00**	**25.000,00**		
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	**580.000,00**	**580.000,00**	**385.000,00**	**66,38%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**580.000,00**	**580.000,00**	**385.000,00**	**66,38%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**580.000,00**	**580.000,00**	**385.000,00**	**66,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,38%
35	**Subvencije**	**280.000,00**	**280.000,00**	**152.000,00**	**54,29%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	280.000,00	280.000,00	152.000,00	54,29%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	152.000,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**233.000,00**	**77,67%**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	233.000,00	77,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	233.000,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**1.774.958,36**	**78,54%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**1.774.958,36**	**78,54%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**1.774.958,36**	**78,54%**
3	RASHODI POSLOVANJA	2.260.000,00	2.260.000,00	1.774.958,36	78,54%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	**Subvencije**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.464.958,36**	**75,90%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.930.000,00	1.930.000,00	1.464.958,36	75,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	464.958,36	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**320.000,00**	**320.000,00**	**310.000,00**	**96,88%**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	TP 200029 Poduzetnički fond	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00		
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**266.000,00**	**15,47%**
	TP 210002 Advent u Varaždinu	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**475.000,00**	**475.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	475.000,00	475.000,00		
35	**Subvencije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.000,00**	**53,33%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
35	**Subvencije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67%**
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	A 210008 Špancirfest	**775.000,00**	**775.000,00**		
	Funk. klas: 0473 Turizam	**775.000,00**	**775.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**775.000,00**	**775.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	775.000,00	775.000,00		
35	**Subvencije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	**90.000,00**	**90.000,00**		
	Funk. klas: 0473 Turizam	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00		
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	TP 210011 Ljeto u Varaždinu	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0473 Turizam	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
381	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%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	**320.000,00**	**320.000,00**	**205.990,11**	**64,37%**
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**320.000,00**	**320.000,00**	**205.990,11**	**64,37%**
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	**320.000,00**	**320.000,00**	**205.990,11**	**64,37%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**320.000,00**	**320.000,00**	**205.990,11**	**64,37%**
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	320.000,00	205.990,11	64,37%
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**7.937,50**	**19,84%**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.937,50	19,84%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.937,50	0,00%
35	**Subvencije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**198.052,61**	**79,22%**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	198.052,61	79,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	198.052,61	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**929.994,82**	**29,06%**
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**929.994,82**	**29,06%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**929.994,82**	**29,06%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**929.994,82**	**29,06%**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	3.200.000,00	929.994,82	29,06%
35	**Subvencije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
352	Subvencije 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**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**829.994,82**	**31,92%**
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	229.994,82	11,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	229.994,82	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	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%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije 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	**2.684.930,00**	**2.684.930,00**	**803.442,63**	**29,92%**
	A 280001 Poticanje EU projekata	**115.000,00**	**115.000,00**	**26.694,30**	**23,21%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**115.000,00**	**115.000,00**	**26.694,30**	**23,21%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**115.000,00**	**115.000,00**	**26.694,30**	**23,21%**
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	26.694,30	23,21%
32	**Materijalni rashodi**	**115.000,00**	**115.000,00**	**26.694,30**	**23,21%**
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	19.694,30	28,13%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.694,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	7.000,00	15,56%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
	TP 280003 Projekt HICAPS	**334.500,00**	**334.500,00**	**163.514,00**	**48,88%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**334.500,00**	**334.500,00**	**163.514,00**	**48,88%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**334.500,00**	**334.500,00**	**163.514,00**	**48,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.175,00	50.175,00	18.758,35	37,39%
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.605,00**	**13.605,00**	**9.429,80**	**69,31%**
311	Plaće	11.670,00	11.670,00	8.118,06	69,56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.118,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.935,00	1.935,00	1.311,74	67,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.311,74	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**36.570,00**	**36.570,00**	**9.328,55**	**25,51%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.655,00	2.655,00	78,55	2,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	78,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.645,00	30.645,00	9.250,00	30,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.250,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**284.325,00**	**284.325,00**	**144.755,65**	**50,91%**
3	RASHODI POSLOVANJA	284.325,00	284.325,00	144.755,65	50,91%
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.095,00**	**77.095,00**	**53.435,49**	**69,31%**
311	Plaće	66.130,00	66.130,00	46.002,34	69,56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.002,34	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
313	Doprinosi na plaće	10.965,00	10.965,00	7.433,15	67,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.433,15	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**207.230,00**	**207.230,00**	**91.320,16**	**44,07%**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.045,00	15.045,00	445,16	2,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	445,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	173.655,00	173.655,00	90.875,00	52,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.875,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
	TP 280006 Projekt »ABCitiEs«	**255.500,00**	**255.500,00**	**152.892,21**	**59,84%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**255.500,00**	**255.500,00**	**152.892,21**	**59,84%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**255.500,00**	**255.500,00**	**152.892,21**	**59,84%**
3	RASHODI POSLOVANJA	38.325,00	38.325,00	23.201,57	60,54%
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.450,00**	**21.450,00**	**13.483,42**	**62,86%**
311	Plaće	18.300,00	18.300,00	11.608,36	63,43%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.608,36	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.150,00	3.150,00	1.875,06	59,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.875,06	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**16.875,00**	**16.875,00**	**9.718,15**	**57,59%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	1.830,00	2.318,15	126,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.215,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	103,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.245,00	10.245,00	7.400,00	72,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.400,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**217.175,00**	**217.175,00**	**129.690,64**	**59,72%**
3	RASHODI POSLOVANJA	217.175,00	217.175,00	129.690,64	59,72%
31	**Rashodi za zaposlene**	**121.550,00**	**121.550,00**	**76.406,05**	**62,86%**
311	Plaće	103.700,00	103.700,00	65.780,69	63,43%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.780,69	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.850,00	17.850,00	10.625,36	59,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.625,36	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**95.625,00**	**95.625,00**	**53.284,59**	**55,72%**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.370,00	10.370,00	584,59	5,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	584,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.055,00	58.055,00	52.700,00	90,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.700,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	TP 280007 Projekt »PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO«	**1.085.430,00**	**1.085.430,00**	**403.735,00**	**37,20%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**1.085.430,00**	**1.085.430,00**	**403.735,00**	**37,20%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.085.430,00**	**1.085.430,00**	**403.735,00**	**37,20%**
3	RASHODI POSLOVANJA	290.310,00	290.310,00	192.505,00	66,31%
32	**Materijalni rashodi**	**290.310,00**	**290.310,00**	**192.505,00**	**66,31%**
323	Rashodi za usluge	290.310,00	290.310,00	192.505,00	66,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	126.255,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**795.120,00**	**795.120,00**	**211.230,00**	**26,57%**
3	RASHODI POSLOVANJA	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
32	**Materijalni rashodi**	**795.120,00**	**795.120,00**	**211.230,00**	**26,57%**
323	Rashodi za usluge	795.120,00	795.120,00	211.230,00	26,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.730,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	172.500,00	0,00%
	TP 280008 Projekt URBACT III - Come in	**259.900,00**	**259.900,00**	**6.380,00**	**2,45%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**259.900,00**	**259.900,00**	**6.380,00**	**2,45%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**259.900,00**	**259.900,00**	**6.380,00**	**2,45%**
3	RASHODI POSLOVANJA	38.985,00	38.985,00	6.380,00	16,37%
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.825,00**	**9.825,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**29.160,00**	**29.160,00**	**6.380,00**	**21,88%**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.855,00	15.855,00	5.330,00	33,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.330,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.105,00	6.105,00	1.050,00	17,20%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**220.915,00**	**220.915,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	220.915,00	220.915,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.675,00**	**55.675,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**165.240,00**	**165.240,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.845,00	89.845,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.595,00	34.595,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	**634.600,00**	**634.600,00**	**50.227,12**	**7,91%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**634.600,00**	**634.600,00**	**50.227,12**	**7,91%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**634.600,00**	**634.600,00**	**50.227,12**	**7,91%**
3	RASHODI POSLOVANJA	95.190,00	95.190,00	10.806,58	11,35%
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.850,00**	**41.850,00**	**5.594,40**	**13,37%**
311	Plaće	36.000,00	36.000,00	4.815,84	13,38%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.815,84	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.850,00	5.850,00	778,56	13,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	778,56	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**53.340,00**	**53.340,00**	**5.212,18**	**9,77%**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.090,00	6.090,00	987,18	16,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	933,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	53,22	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.050,00	37.050,00	4.225,00	11,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.225,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**539.410,00**	**539.410,00**	**39.420,54**	**7,31%**
3	RASHODI POSLOVANJA	539.410,00	539.410,00	39.420,54	7,31%
31	**Rashodi za zaposlene**	**237.150,00**	**237.150,00**	**31.701,53**	**13,37%**
311	Plaće	204.000,00	204.000,00	27.289,72	13,38%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	27.289,72	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.150,00	33.150,00	4.411,81	13,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.411,81	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**302.260,00**	**302.260,00**	**7.719,01**	**2,55%**
321	Naknade troškova zaposlenima	34.510,00	34.510,00	5.594,01	16,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.292,44	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	301,57	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	209.950,00	209.950,00	2.125,00	1,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.125,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	**76.188.802,00**	**76.188.802,00**	**7.842.002,48**	**10,29%**
	KP 440001 Otkup nekretnina	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**2.572.794,94**	**76,80%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**2.572.794,94**	**76,80%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**150.000,00**	**20.236,42**	**13,49%**
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**20.236,42**	**13,49%**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	20.236,42	13,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.236,42	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**2.552.558,52**	**79,77%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000,00	3.200.000,00	2.552.558,52	79,77%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.476.012,50**	**247,60%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	2.476.012,50	247,60%
4111	Zemljište	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**76.546,02**	**3,48%**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	11.296,02	1,13%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	11.296,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	65.250,00	5,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	65.250,00	0,00%
	KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	**70.000,00**	**70.000,00**	**109.815,99**	**156,88%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**70.000,00**	**70.000,00**	**109.815,99**	**156,88%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**70.000,00**	**109.815,99**	**156,88%**
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	109.815,99	156,88%
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**109.815,99**	**313,76%**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	109.815,99	366,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.815,99	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	**10.700.000,00**	**10.700.000,00**	**4.549.521,08**	**42,52%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**10.700.000,00**	**10.700.000,00**	**4.549.521,08**	**42,52%**
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**709.028,33**	**35,45%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**709.028,33**	**35,45%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	709.028,33	35,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	709.028,33	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**3.840.492,75**	**44,14%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.600.000,00	8.600.000,00	3.840.492,75	44,66%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**3.840.492,75**	**58,63%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.550.000,00	6.550.000,00	3.840.492,75	58,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.840.492,75	0,00%
	KP 440009 Obnova Sinagoge	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**568.390,47**	**26,13%**
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**568.390,47**	**26,13%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.200,00**	**24,40%**
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.200,00**	**24,40%**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	12.200,00	24,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**820.000,00**	**820.000,00**	**556.190,47**	**67,83%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**820.000,00**	**820.000,00**	**556.190,47**	**67,83%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.000,00	820.000,00	556.190,47	67,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	556.190,47	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	125.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.180.000,00	1.180.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00%
	KP 440011 Energetska obnova II. osnovne škole Varaždin	**17.880.002,00**	**17.880.002,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**17.880.002,00**	**17.880.002,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	97.700,00	97.700,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.300,00**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00%**
311	Plaće	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**49.400,00**	**49.400,00**	**0,00**	**0,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.602.300,00	1.602.300,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.602.300,00**	**1.602.300,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	1.602.300,00	1.602.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900.000,00	3.900.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.100.000,00	4.100.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**180.002,00**	**180.002,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.002,00	180.002,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**180.002,00**	**180.002,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	180.002,00	180.002,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	8.000.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 440012 Energetska obnova V. osnovne škole Varaždin	**12.222.300,00**	**12.222.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**12.222.300,00**	**12.222.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	92.700,00	92.700,00		
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.300,00**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00%**
311	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	607.300,00	607.300,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**607.300,00**	**607.300,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	607.300,00	607.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000,00	2.500.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	3.000.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**22.300,00**	**22.300,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.300,00	22.300,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**22.300,00**	**22.300,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000,00	6.000.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	KP 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.480,00**	**99,95%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.480,00**	**99,95%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.480,00**	**99,95%**
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.480,00**	**99,95%**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	41.500,00	41.480,00	99,95%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	41.480,00	0,00%
	KP 440016 Varaždinska kuća	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**980.000,00**	**980.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	940.000,00	940.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**940.000,00**	**940.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	**160.000,00**	**160.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	160.000,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
	KP 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovska groblje	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	KP 440018 Otkup zemljišta-Ekos holding	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000.000,00	26.000.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 440021 Dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.400.000,00	2.400.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**4.465.000,00**	**4.465.000,00**	**1.377.398,05**	**30,85%**
	Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**4.465.000,00**	**4.465.000,00**	**1.377.398,05**	**30,85%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.465.000,00**	**4.465.000,00**	**1.377.398,05**	**30,85%**
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**119.000,00**	**119.000,00**		
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	**730.000,00**	**730.000,00**	**123.887,21**	**16,97%**
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**240.000,00**	**240.000,00**	**38.349,08**	**15,98%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**240.000,00**	**240.000,00**	**38.349,08**	**15,98%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**240.000,00**	**240.000,00**	**38.349,08**	**15,98%**
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00	38.349,08	15,98%
32	**Materijalni rashodi**	**234.500,00**	**234.500,00**	**38.349,08**	**16,35%**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	7.097,79	23,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.356,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.741,79	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	9.575,38	29,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.575,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.500,00	168.500,00	21.262,20	12,62%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.899,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.362,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	413,71	13,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	413,71	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.755,01**	**41,51%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.755,01**	**41,51%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.755,01**	**41,51%**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.755,01**	**41,51%**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	20.755,01	41,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.825,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	7.350,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.580,01	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 010063 E-pisarnica	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25,00%**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	**200.000,00**	**200.000,00**	**39.783,12**	**19,89%**
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	**200.000,00**	**200.000,00**	**39.783,12**	**19,89%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**39.783,12**	**19,89%**
3	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	165.000,00	38.943,12	23,60%
32	**Materijalni rashodi**	**165.000,00**	**165.000,00**	**38.943,12**	**23,60%**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	11.506,94	19,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.462,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.044,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	27.436,18	27,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.436,18	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	840,00	2,40%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**840,00**	**4,20%**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	840,00	4,20%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	840,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	**20.000,00**	**20.000,00**		
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	KP 010113 Projekt WiFi4EU	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**119.000,00**	**119.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.000,00	119.000,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	**720.000,00**	**720.000,00**	**177.104,00**	**24,60%**
	A 930001 Protokol	**325.000,00**	**325.000,00**	**54.662,66**	**16,82%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**325.000,00**	**325.000,00**	**54.662,66**	**16,82%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**325.000,00**	**325.000,00**	**54.662,66**	**16,82%**
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	325.000,00	54.662,66	16,82%
32	**Materijalni rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**54.662,66**	**16,82%**
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	18.897,33	11,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.583,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.313,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	35.765,33	23,07%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	30.085,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.680,00	0,00%
	A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	**65.000,00**	**65.000,00**		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**65.000,00**	**65.000,00**		
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	**330.000,00**	**330.000,00**	**122.441,34**	**37,10%**
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**330.000,00**	**330.000,00**	**122.441,34**	**37,10%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**122.441,34**	**37,10%**
3	RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**330.000,00**	**122.441,34**	**37,10%**
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	122.441,34	37,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.674,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	87.766,65	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	**215.000,00**	**215.000,00**	**100.312,04**	**46,66%**
	A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,04**	**50,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,04**	**50,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,04**	**50,00%**
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,04**	**50,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,04	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	46.252,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.747,96	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 1-6.2020.	Index
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	**15.000,00**	**15.000,00**	**312,00**	**2,08%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**15.000,00**	**15.000,00**	**312,00**	**2,08%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**312,00**	**2,08%**
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**312,00**	**2,08%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	312,00	2,08%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	312,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**240.597,50**	**20,05%**
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	**565.000,00**	**565.000,00**	**240.597,50**	**42,58%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**565.000,00**	**565.000,00**	**240.597,50**	**42,58%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**565.000,00**	**565.000,00**	**240.597,50**	**42,58%**
3	RASHODI POSLOVANJA	565.000,00	565.000,00	240.597,50	42,58%
32	**Materijalni rashodi**	**565.000,00**	**565.000,00**	**240.597,50**	**42,58%**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.769,00	9,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.769,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	535.000,00	237.828,50	44,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	199.687,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	38.141,00	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	**635.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**635.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**635.000,00**	**635.000,00**		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	635.000,00	635.000,00		
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.375,00**	**1,38%**
	A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.375,00**	**1,38%**
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.375,00**	**1,38%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.375,00**	**1,38%**
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	1.375,00	1,38%
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**1.375,00**	**2,50%**
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.375,00	9,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.375,00	0,00%

u kunama

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

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/18-01/11
URBROJ: 2186/01-02-20-23
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

93.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: »Odluka«) uređuje se osnivanje Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće), broj članova i način izbora članova Dječjeg gradskog vijeća, djelokrug i način rada Dječjeg gradskog vijeća, sredstva za rad Dječjeg gradskog vijeća, odnos Dječjeg gradskog vijeća i Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: »Gradskog vijeća«) te gradonačelnika Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: »gradonačelnika«) kao i druga pitanja značajna za rad Dječjeg gradskog vijeća.

(2) Udruga Društvo naša djeca Varaždin (u daljnjem tekstu: »DND Varaždin«) osnovala je Dječje gradsko vijeće među prvima u Republici Hrvatskoj te Grad Varaždin temeljem dosadašnjeg rada i postignuća Dječjeg gradskog vijeća donosi ovu Odluku kojom se nastavlja suradnja sa DND Varaždin.

Članak 2.

(1) Dječje gradsko vijeće je savjetodavno tijelo Grada Varaždina koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese djece u Gradu Varaždinu, a osniva se s ciljem ostvarivanja prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Varaždina.

(2) Djeca u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Varaždina koji su polaznici osnovnih škola s područja Grada Varaždina.

(3) Djeci se omogućava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka u stvarima od interesa za djecu.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 4.

(1) Dječje gradsko vijeće svoje aktivnosti provodi u suradnji s osnovnim školama kojima je osnivač Grad Varaždin i DND-om Varaždin.

(2) Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u zgradi gradske uprave Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1.

(3) Dječje gradsko vijeće ima svoj logotip koji se obavezno ističe u svim dokumentima i aktivnostima u svezi rada Dječjeg gradskog vijeća.

(4) Skraćeni naziv Dječjeg gradskog vijeća glasi: DGV Grada Varaždina.

Članak 5.

(1) Dječje gradsko vijeće ima Voditelja Dječjeg gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: »Voditelj DGV«) koji vodi i koordinira rad Dječjeg gradskog vijeća.

(2) Gradonačelnik imenuje Voditelja DGV koji je ujedno i predsjednik Koordinacijskog odbora akcije »Grad Varaždin prijatelj djece«.

(3) Mandat Voditelja DGV je četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(4) Voditelj DGV mora završiti edukaciju za Voditelje dječjeg gradskog vijeća u roku od jedne (1) godine od dana imenovanja, a u slučaju nastanka više sile radi koje nije bilo moguće završavanje edukacije za Voditelje dječjeg gradskog vijeća, taj rok se može produžiti na zahtjev Voditelja DGV.

(5) Voditelj DGV može biti osoba koja ima minimalno 2 godine radnog iskustva u poslovima vezanim uz odgoj ili obrazovanje djece.

(6) Voditelj DGV je za svoj rad odgovoran gradonačelniku.

II. BROJ ČLANOVA I NAČIN IZBORA ČLANOVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 6.

(1) Dječje gradsko vijeće ima četrnaest (14) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

(2) Dječje gradsko vijeće čine po dva (2) predstavnika iz svake osnovne škole navedene u članku 8. ove Odluke, imenovanih u Vijeće učenika.

(3) Broj članova Dječjeg gradskog vijeća može se promijeniti u slučaju promjene broja škola na području grada Varaždina.

Članak 7.

(1) Gradonačelnik odlukom raspisuje izbore za članove Dječjeg gradskog vijeća te utvrđuje datum i vrijeme izbora i to u pravilu 30 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Izbori se održavaju svake dvije (2) godine početkom nove školske godine i moraju završiti najkasnije do kraja mjeseca listopada tekuće godine.

(3) U roku od osam (8) dana od dana objave izbora za Dječje gradsko vijeće, Voditelj DGV i DND Varaždin organiziraju prezentaciju Projekta »Dječje gradsko vijeće« u školama iz članka 8., stavka 1. ove Odluke.

(4) Izborni materijal (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava Grad Varaždin na temelju dostavljenih prijedloga Voditelja DGV i DND Varaždin.

(5) Članove Dječjeg gradskog vijeća imaju pravo birati svi učenici 4., 5., 6. i 7. razreda.

Članak 8.

Za člana Dječjeg gradskog vijeća može se kandidirati učenik I.-VII. Osnovne škole Varaždin koji je imenovan u Vijeće učenika:

- koji ima prebivalište na području Grada Varaždina,
- koji je uzornog ili dobrog vladanja i
- koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.

Članak 9.

(1) Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provođenje izbora osiguravaju škole iz članka 8. ove Odluke.

(2) Za člana Dječjeg gradskog vijeća kandidiraju se predstavnici iz 4., 5., 6. i 7. razreda iz škole navedene u članku 8. ove Odluke, a predstavnici pojedine škole ne mogu biti iz iste generacije u cilju osiguravanja zastupljenosti različitih dobnih skupina.

(3) Lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči škola.

(4) U svakoj školi osniva se Izborna komisija koju čine tri (3) učenika 8. razreda.

(5) Mandat člana Dječjeg gradskog vijeća je dvije (2) godine.

(6) Članovi Dječjeg gradskog vijeća biraju se tajnim glasovanjem uz prisustvo jednog razrednika iz svake generacije koji jamči pravilnost izbora.

(7) Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednici.

(8) U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz iste generacije, izbori se ponavljaju između tih kandidata odmah nakon prebrojavanja glasova.

(9) Rezultati izbora i zapisnik u roku od 72 sata objavljuju se na web stranicama Grada Varaždina i oglasnim pločama škola iz članka 8. ove Odluke.

(10) Dječje gradsko vijeće se konstituira danom održavanja prve sjednice kojoj nazoči većina od ukupnog broja članova Dječjeg gradskog vijeća.

(11) Prvu konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva i njome predsjedava gradonačelnik ili osoba koju za to ovlasti gradonačelnik.

(12) Konstituirajuća sjednica se održava u roku od 30 dana od dana objavljenih rezultata o provedenim izborima.

(13) Dječje gradsko vijeće na prvoj konstituirajućoj sjednici donosi Poslovnik o radu.

Članak 10.

(1) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća bira se predsjednik Dječjeg Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: »Predsjednik DGV«) i njegov zamjenik iz reda članova Dječjeg gradskog vijeća, tajnim glasovanjem većinom glasova svih prisutnih članova Dječjeg gradskog vijeća.

(2) Za predsjednika DGV izabire se član Dječjeg gradskog vijeća s najvećim brojem glasova dok drugi član Dječjeg gradskog vijeća s najvećim brojem glasova je zamjenik predsjednika DGV.

(3) U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata neposredno nakon proglašenja rezultata prvog glasovanja.

(4) Predsjednik DGV je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, rad na projektima, prikupljanje mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima iz djelokruga rada Dječjeg gradskog vijeća, promotivnim aktivnostima i dr.), a prema potrebama informirati o provedenim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća, Vijeća učenika škola iz članka 8. ove Odluke.

Članak 11.

(1) Predsjednik DGV se bira na mandat od dvije (2) godine i nema mogućnosti ponovnog izbora.

(2) Predsjednik DGV:

- predstavlja Dječje gradsko vijeće,
- u dogovoru s Voditeljem DGV saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
- u dogovoru s Voditeljem DGV vodi sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
- obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća,
- sudjeluje na svim važnijim manifestacijama u organizaciji Grada Varaždina.

(3) Ukoliko Predsjednik DGV neopravdano ne prisustvuje na dvije (2) uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti, svaki član Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Predsjednika DGV i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

(4) Dječje gradsko vijeće natpolovičnom većinom glasova članova Dječjeg gradskog vijeća donosi odluku o razrješenju Predsjednika DGV i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat koji je na izborima za Predsjednika DGV dobio drugi najveći broj glasova.

(5) U radu Predsjedniku DGV pomaže Voditelj DGV.

(6) Predsjednik DGV može ovlastiti zamjenika ili drugog člana Dječjeg gradskog vijeća da u dogovoru s Voditeljem DGV vodi sjednice Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 12.

Svaka škola iz članka 8. ove Odluke, može opozvati svog predstavnika i prije isteka mandata:

- ako neopravdano izostane sa sjednice tri (3) puta,
- na pisani i obrazloženi prijedlog većine članova Dječjeg gradskog vijeća,
- na pisani i obrazloženi zahtjev Vijeća učenika njegove škole,
- ako mu je izrečena pedagoška mjera,
- na osobni zahtjev člana Dječjeg gradskog vijeća.

III. PROGRAM I DJELOKRUG RADA TE NAČIN RADA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 13.

(1) Program i djelokrug rada Dječjeg gradskog vijeća obuhvaća sljedeća područja:

- informiranje javnosti o dječjim pravima,
- prostori za djecu i mlade u Gradu Varaždinu,
- volonteri u humanitarnim akcijama,

- uređenost okoliša ustanova i prostora za djecu u Gradu Varaždinu,
- filmski i kazališni repertoar za djecu u Gradu Varaždinu,
- škola po mjeri učenika,
- zapostavljena djeca,
- Varaždin - grad prijatelj djece,
- promicanje dječjih prava i obveza,
- skrb o unapređivanju i zaštiti čovjekova okoliša,
- brigu o potrebama djece u području kulture,
- brigu o potrebama djece u području tjelesne kulture i sporta,
- brigu o potrebama socijalno ugrožene djece,
- brigu o potrebama u području odgoja i obrazovanja djece,
- promicanje prava djece s teškoćama u razvoju, nacionalnih i vjerskih manjina,
- programe obilježavanja važnih datuma i blagdana od značaja za djecu i dr.

(2) Dječje gradsko vijeće raspravlja, daje mišljenja i predlaže moguća rješenja vezano uz problematiku iz svog djelokruga rada i ista dostavlja nadležnim upravnim odjelima Grada Varaždina, nadležnim ustanovama i javnopravnim tijelima koja su dužna navedeno razmotriti i pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i gradonačelnika.

(3) Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća mogu sudjelovati i druge osobe, ovisno o točkama dnevnog reda sjednice Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 14.

(1) Dječje gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu donosi Plan i program rada u čijoj pripremi sudjeluje Voditelj DGV i DND Varaždin.

(2) Financijski plan je sastavni dio i prilog Plana i programa rada.

(3) Plan i program rada podnosi se na prethodnu suglasnost gradonačelniku, kao i godišnje izvješće o provedbi plana i programa rada.

Članak 15.

Voditelj DGV:

- koordinira radom Dječjeg gradskog vijeća,
- u dogovoru s Predsjednik DGV predlaže dnevni red i saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
- sudjeluje u pripremi Plana i programa rada Dječjeg gradskog vijeća,
- prati prisutnost članova Dječjeg gradskog vijeća na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća,
- surađuje s upravnim odjelom Grada Varaždina nadležnim za Dječje gradsko vijeće,
- surađuje s osnovnim školama te drugim javnim ustanovama na području Grada Varaždina vezano za aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća,
- surađuje s DND Varaždin,
- osigurava kontinuiran rad i aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća sukladno ovoj Odluci,
- vodi zapisnik sa sjednica Dječjeg gradskog vijeća,
- u suradnji s DND Varaždin radi na promociji Dječjeg gradskog vijeća, prava djece te aktivnosti koje provodi Dječje gradsko vijeće,
- sudjeluje na sjednicama Koordinacijskog odbora akcije »Gradovi i općine prijatelji djece« i dr.

Članak 16.

(1) Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u četiri (4) mjeseca.

(2) U dogovoru s Predsjednikom DGV, Voditelj DGV saziva sjednice pisanim putem petnaest (15) dana prije dana održavanja sjednice.

(3) Sjednica se može održati ako je prisutna većina izabranih članova Dječjeg gradskog vijeća.

(4) U slučaju da nije prisutna većina članova Dječjeg gradskog vijeća iz stavka 3. ovog članka, sjednica se mora ponovno sazvati.

(5) O radu sjednice vodi se zapisnik koji se u roku od osam (8) dana dostavlja gradonačelniku i nadležnom upravnom odjelu Grada Varaždina.

(6) Dječje gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Dječjeg gradskog vijeća ako je na sjednici prisutna većina članova Dječjeg gradskog vijeća iz stavka 3. ovog članka.

(7) Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Dječje gradsko vijeće obavlja nadležan upravni odjel Grada Varaždina.

(8) Programske, projektne i organizacijske poslove za Dječje gradsko vijeće obavlja Voditelj DGV u suradnji sa DND Varaždina.

IV. SREDSTVA ZA RAD DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 17.

(1) Financijska sredstva potrebna za provedbu aktivnosti predviđenih Planom i programom rada Dječjeg gradskog vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždina.

(2) Članovi Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 18.

O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem dnevnog tiska, web stranica Grada Varaždina i oglasnih ploča u školama iz članka 8. ove Odluke.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

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

KLASA: 402-07/20-01/52
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

94.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/99, 10/04 i 8/08) u članku 9. mijenjaju se stavci 5. i 6. te sada glase:

»(5) Na cijelom Varaždinskom groblju i groblju u Biškupcu zabranjuje se izvođenje betoniranja podzemnog dijela, izuzev renoviranja već izgrađenih grobnica, ali u zatečenim dimenzijama. Od prethodne zabrane iznimno su izuzeta grobna mjesta na kojima se dozvoljava betoniranje podzemnog dijela, ali uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Varaždinu i Uprave groblja, ukoliko prema njihovom mišljenju postoji mogućnost da se ti radovi izvedu na način da se pritom neće oštetiti hortikultura i infrastruktura groblja te da će takvo grobno mjesto biti prikladno za ukop. Za takve radove će Konzervatorski odjel u Varaždinu i Uprava groblja izdati posebno rješenje. Radove betoniranja podzemnog dijela može obavljati isključivo Uprava groblja.

(6) Na cijelom Varaždinskom groblju i groblju u Biškupcu zabranjuje se betoniranje obruba grobova i grobnica oko nadgrobnih uređaja (staza oko nadgrobnih uređaja).«

Svi ostali stavci članka 9. Odluke o grobljima ostaju nepromijenjeni.

Članak 2.

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

KLASA: 363-02/20-01/9
URBROJ: 2186/01-02-20-9
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

95.

Na temelju članka 35. stavaka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Članak 1.

U Odluci o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17 i 8/18) u članku 1. stavku 2. brišu se riječi:

»na slučajeve raspolaganja nekretninama kroz programe poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina«.

Članak 2.

U članku 29. u stavku 2. na kraju teksta se briše točka i dodaju riječi:

»ili je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.«

Članak 3.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nositelj prava građenja dužan je Gradu Varaždinu plaćati naknadu za pravo građenja čija visina se utvrđuje na način propisan propisima koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnine.«

Članak 4.

U članku 65. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nakon isteka roka na koji je sklopljen ugovor o zakupu moguće je produžiti važenje istog sklapanjem aneksa ugovora, na rok jednak kao u osnovnom ugovoru, u obliku ovršne isprave solemnizirane kod javnog bilježnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

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

KLASA: 940-01/20-01/39
URBROJ: 2186/01-02-20-3
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

96.

Na temelju članka 10. stavka 1. Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/16) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina

Članak 1.

U Odluci o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i kriteriji za poticanje ulaganja i gospodarskih investicija na području Grada Varaždina za investitore koji provode investiciju na zemljištu za gospodarsku namjenu«.

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Za provođenje ove Odluke zadužuju se upravni odjeli u čijoj su nadležnosti gospodarstvo, komunalni sustav i financije.«

Članak 3.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 26. koji glasi:

»Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/16 i 5/16).

Članak 4.

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

KLASA: 021-06/20-01/5
URBROJ: 2186/01-02-20-3
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

97.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.

II.

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

KLASA: 960-03/20-01/22
URBROJ: 2186/01-02-20-13
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

98.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Strategiju razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine.

Članak 2.

Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine sastavni je dio ovog Zaključka i objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 620-01718-01/10
URBROJ: 2186/01-02-20-36
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

99.

Na temelju članka 6. Sporazuma o partnerstvu između glavnog partnera i partnera u projektu INTERREG CENTRAL EUROPE broj »CE929 HICAPS« (KLASA: 910-04/16-01/10; URBROJ: 2186/01-07/3-17-12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko

vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Strategije pilot područja i Akcijskog plana za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPS

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Strategiju pilot područja i Akcijskog plana za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPS.

Članak 2.

Strategija pilot područja i Akcijski plan za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPS pridonosi promociji zelenih urbanih prostora, stavlja ih u fokus javnosti te potiče stručni dijalog s ciljem dugoročnog unapređenja uloge i značaja kulture perivojnog/krajobraznog oblikovanja, osobito kada je riječ o procesima obnove povijesnog naslijeđa i strukturiranju potpuno novih gradskih prostora.

Članak 3.

Strategija pilot područja i Akcijski plan za održivost zelenih površina u gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPS objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 910-04/20-01/10
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

100.

Na temelju članka 45. i 60. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i izboru člana Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina

I.

DENIS MLADENOVIĆ razrješuje se dužnosti člana Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina, temeljem mirovanja mandata člana Gradskog vijeća.

II.

TATJANA KUŠTER bira se za članicu Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina.

III.

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

KLASA: 021-06/17-01/60
URBROJ: 2186/01-02-20-5
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

101.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina

I.

DENIS MLADENOVIĆ razrješuje se dužnosti člana Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina, temeljem mirovanja mandata člana Gradskog vijeća.

II.

TATJANA KUŠTER bira se za članicu Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina.

III.

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

KLASA: 021-06/17-01/59
URBROJ: 2186/01-02-20-3
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

102.

Na temelju članka 119. stavka 1. 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 i 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 31. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora V. osnovne škole Varaždin

I.

DARKO FILEŠ razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora V. osnovne škole Varaždin, na vlastiti zahtjev.

II.

VIOLETA PRUTKI imenuje se za članicu Školskog odbora V. osnovne škole Varaždin.

III.

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

KLASA: 119-02/17-01/17
URBROJ: 2186/01-02-20-4
Varaždin, 29. rujna 2020.

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

AKTI GRADONAČELNIKA

47.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), u vezi s trajanjem epidemije koronavirusa COVID-19, gradonačelnik Grada Varaždina, dana 24. kolovoza 2020. godine, donosi

O D L U K U

o organizaciji rada upravnih tijela Grada Varaždina u cilju provođenja mjera za smanjenje rizika od epidemije bolesti COVID-19

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada u upravnim tijelima Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: upravna tijela) u cilju provođenja mjera za smanjenje rizika od epidemije bolesti COVID-19.

Upravna tijela obvezna su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz ove Odluke.

II.

U upravnim tijelima obavljat će se nužni i neodgodivi poslovi.

Čelnik upravnog tijela utvrdit će nužne i neodgodive poslove i broj službenika i namještenika potrebnih za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu: nužno osoblje).

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može organizirati rad i uredno obavljanje poslova iz stavka 1. ove točke.

III.

Rad upravnih tijela organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B) koje će, neovisno jedna o drugoj, osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svakih tjedan dana, a radni prostor će se između dvije skupine dezinficirati.

IV.

Službenici i namještenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u radno vrijeme propisano aktom o unutarnjem ustrojstvu pojedinog upravnog tijela, na način kako bi to činili u prostoru Grada Varaždina, putem gradskog servisa, u skladu s tehničkim mogućnostima za pristup službenim dokumentima i poslovnim aplikacijama za rad od kuće.

Službenici koji su u obvezi raditi od kuće dužni su biti dostupni na službenom mobilnom telefonu te kontaktirati nadređene osobe upravnog / upravnih tijela Grada Varaždina u svrhu dogovora o načinu obavljanja poslova i radnih zadataka.

V.

Za vrijeme provođenja mjera, upravna tijela Grada Varaždina radit će sa strankama u smanjenom obimu osim ako je to nužno zbog specifičnog djelokruga pojedinih tijela.

Upravna tijela dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti upute građanima za obraćanje tijelima elektroničkim putem te brojeve telefona na kojima će moći ostvariti kontakt sa službenicima.

U cilju smanjivanja socijalnih kontakata, upućuju se službenici na ograničavanje održavanja radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj sudionika te se preporučuje sastanke održavati video vezom, odnosno pojačati telefonsku i e-mail komunikaciju. Kada je fizička prisutnost sastancima neophodna, potrebno je osigurati sve nužne epidemiološke mjere.

O osobama (strankama) koje ulaze u poslovne prostore Gradske uprave vodit će se evidencija s njihovim osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona) kako bi ih se moglo kontaktirati u slučaju potrebe.

VI.

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

KLASA: 113-02/20-01/6
URBROJ: 2186/01-01-20-11
Varaždin, 24. kolovoza 2020.

Gradonačelnik
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

48.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 69. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18 i 2/20), a na prijedlog pročelnika upravnih odjela Grada Varaždina i u skladu s Proračunom Grada Varaždina za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/19 i 7/20), gradonačelnik Grada Varaždina, dana 22. rujna 2020. godine, utvrđuje

I Z M J E N E I D O P U N E
Plana prijma u službu za 2020. godinu

I.

U upravnim tijelima Grada Varaždina sistematizirano je ukupno 166 radnih mjesta, a zaposleno je 93 službenika i 11 namještenika na neodređeno vrijeme te 2 službenika na određeno vrijeme.

II.

U Planu prijma u službu za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/20 i 6/20) u točki IV. stavku 1., točki a) u alineji 1. brojka: »9« mijenja se i glasi: »11«.

III.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina« i na web-stranici Grada Varaždina.

KLASA: 100-01/20-01/1
URBROJ: 2186/01-01-20-18
Varaždin, 22. rujna 2020.

Gradonačelnik
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

49.

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 7. rujna 2020. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E
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, 6/20 i 7/20), u članku 4. naziv brojčane oznake »07 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo« mijenja se i glasi: »07 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo«.

Iza brojčane oznake 07/15 dodaju se nove brojčane oznake:

»07/16 Viši savjetnik za upravljanje imovinom i strateško planiranje
07/17 Pomoćnik pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu
07/18 Viši stručni suradnik za proračun, ekonomske poslove i javnu nabavu«.

Naziv brojčane oznake 09 »Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport« mijenja se i glasi: »Upravni odjel za kulturu i obrazovanje«.

Brojčana oznaka »09/3 Viši savjetnik za pravne poslove u kulturi, obrazovanju i sportu« mijenja se i glasi: »09/3 Viši savjetnik za pravne poslove u kulturi i obrazovanju«.

Brojčana oznaka »09/8 Viši stručni suradnik za proračun, ekonomske poslove i programe« mijenja se i glasi »09/8 Viši stručni suradnik za programe i proračun«.

Brojčana oznaka »09/9 Viši stručni suradnik za projekte u kulturi, obrazovanju i sportu« mijenja se i glasi »09/9 Viši stručni suradnik za projekte u kulturi i obrazovanju«.

Brojčana oznaka »09/14 Viši savjetnik - koordinator za kulturu i kulturnu baštinu mijenja se i glasi »09/14 Viši savjetnik - koordinator za kulturu«.

Iza brojčane oznake »09/15 Stručni suradnik - specijalist za programe i proračun« dodaju se nove brojčane oznake:

»09/16 Pomoćnik pročelnika za kulturu
09/17 Pomoćnik pročelnika za obrazovanje
09/18 Viši savjetnik - koordinator za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje«.

Iza brojčanih oznaka ustrojstvene jedinice 10 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo dodaju se brojčane oznake novih ustrojstvenih jedinica:

11 Upravni odjel za EU projekte
11/1 Pročelnik Upravnog odjela
11/2 Pomoćnik pročelnika za EU projekte i strateško planiranje

11/3 Viši savjetnik za strateško planiranje
11/4 Viši savjetnik za pripremu i provedbu EU projekata
11/5 Savjetnik za pripremu i provedbu EU projekata
11/6 Voditelj Odsjeka za provedbu ITU mehanizma
11/7 Viši savjetnik za programe konkurentnosti i kohezije
11/8 Viši savjetnik za praćenje provedbe ITU mehanizma
11/9 Viši stručni suradnik za programe konkurentnosti i kohezije
11/10 Viši referent za praćenje provedbe ITU mehanizma
11/11 Stručni suradnik - specijalist za programe i proračun
11/12 Administrativni referent

12 Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu

12/1 Pročelnik Upravnog odjela
12/2 Viši savjetnik za sport i zdravstvenu zaštitu
12/3 Viši stručni suradnik za zdravstvenu zaštitu i poslove riznice
12/4 Administrativni referent

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Varaždina za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 035-02/19-01/2
URBROJ: 2186/01-04/22-20-8
Varaždin, 7. rujna 2020.

Gradonačelnik
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA

1.

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/19 i 42/20 - u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice grada Varaždina uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijela je

S T A T U T
Turističke zajednice grada Varaždina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini grada Varaždina.

Članak 2.

Turistička zajednica grada Varaždina upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo turizma i sporta, pod upisnim brojem 132 temeljem rješenja, KLASA: 334-03/94-03/64, URBROJ: 529-02-94-0002, od 29. ožujka 2012. godine.

Članak 3.

(1) Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica grada Varaždina«.

(2) Skraćeni naziv Zajednice je: »TZGV«.

(3) Sjedište Zajednice je u gradu Varaždinu.

Članak 4.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i adresom »Turistička zajednica grada Varaždina, 42000 Varaždin, I. Padovca 3« promjera 28 mm.

(2) Žig Zajednice je pravokutnog oblika, veličine 43 * 64 mm s tekstom: Grad Varaždin, Turistička zajednica grada, te prostor za upisivanje klasifikacijske oznake evidencijskog broja i urudžbenog broja datuma primitka pismena.

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo očuvanje odlučuje direktor Zajednice.

Članak 5.

(1) Zajednica ima svoj znak. Znak je u obliku putnika na konju s golubom u naručju koji simbolizira mir; svjetloplave boje s natpisom u podnožju: Turistička zajednica grada Varaždina.

(2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće Zajednice.

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Zajednice.

(4) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u priho-

dima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 8.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

(3) Zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave
2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije
3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća
4. organizirati stručne skupove i edukacije
5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi
6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

(4) Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 9.

(1) Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(3) Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 10.

(1) Zajednica ima obvezatne članove.

(2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 11.

(1) Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

Članak 12.

(1) Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(3) Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

2. Dragovoljni članovi

Članak 13.

(1) Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 11. ovoga Statuta.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Skupština Zajednice.

(3) Dragovoljni članovi plaćaju članarinu Zajednici u visini i na način koji odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

(4) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

(5) Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka ili drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

(6) Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 14.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

- oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice
- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
- predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice
- predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
- daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma
- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
- predlažu promjene i dopune Statuta i općih akata
- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju
- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
- provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici Varaždinske županije

- daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština
2. Turističko vijeće
3. Predsjednik Zajednice.

1. Skupština Zajednice

Članak 16.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja grada Varaždina, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, grupirani po sljedećim skupinama djelatnosti:

- Trgovina na veliko i na malo: popravak motornih vozila i motocikala
- Djelatnosti pružanja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane
- Prerađivačka industrija
- Prijevoz i skladištenje
- Informacije i komunikacije
- Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
- Poslovanje nekretninama
- Građevinarstvo
- Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
- Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
- Obrazovanje
- Umjetnost, zabava i rekreacija
- Ostale uslužne djelatnosti
- Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
- Rudarstvo i vađenje
- Opskrba vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša.

(3) Broj predstavnika svake skupine djelatnosti u Skupštini zajednice određuje se razmjerno visini udjela skupine u prihodu Zajednice na način da svaku skupinu predstavljaju članovi Zajednice s najvišim udjelom prihoda unutar skupine i to tako da:

- Skupina djelatnosti koja sudjeluje s više od 30% u ukupnom prihodu Zajednice ima 6 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupina djelatnosti koja sudjeluje s 20,01 - 30% u ukupnom prihodu Zajednice ima 5 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupina djelatnosti koja sudjeluje s 15,01 - 20% u ukupnom prihodu Zajednice ima 4 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupina djelatnosti koja sudjeluje sa 10,01 - 15% u ukupnom prihodu Zajednice ima 3 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupina djelatnosti koja sudjeluje s 5,01 - 10% u ukupnom prihodu Zajednice ima 2 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupina djelatnosti koja sudjeluje s 1 - 5% u ukupnom prihodu Zajednice ima 1 predstavnika u Skupštini Zajednice
- Skupine djelatnosti koje sudjeluju s manje od 1% u ukupnom prihodu Zajednice formiraju se u zasebnu grupu koja ima 1 predstavnika u Skupštini Zajednice i to člana Zajednice s najvišim udjelom prihoda unutar formirane grupe.

(4) Jedan član odnosno skupina članova jedne djelatnosti Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

(4) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. ovoga članka računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem izvješća o izvršenju programa rada.

(7) Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice
2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća Zajednice
4. donosi godišnji program rada Zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice
6. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice
7. nadzire poslovanje Zajednice
8. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo
9. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće Zajednice
10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice
11. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
12. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje
13. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom

14. obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine Zajednice kao i po nalogu nadležnog Ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine Zajednice, odnosno nalog Ministarstva postoje
15. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
16. nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice
17. bira predstavnike u Skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice
18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik
- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik
- na osobni zahtjev.

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće Zajednice najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 20.

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(2) Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća Zajednice ako se njegov broj smanji za više od 1/4
- na zahtjev Turističkog vijeća Zajednice, najmanje 1/10 članova Skupštine Zajednice ili direktora Zajednice.

(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, mogu ju sazvati Turističko vijeće Zajednice ili 20% članova Skupštine.

Članak 21.

(1) Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

(2) Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

(3) Ako na sjednici Skupštine Zajednice ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Ako Skupština Zajednice ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća Zajednice, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće Zajednice i saziva nova sjednica Skupštine Zajednice na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća Zajednice.

2. Turističko vijeće

Članak 22.

(1) Turističko vijeće Zajednice izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

(2) Turističko vijeće Zajednice odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada Zajednice
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi Poslovnik o svom radu
10. donosi opće akte za službu Zajednice
11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada

14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice
15. zahtijeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključene u turistički promet
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Članak 24.

Izvješće o radu Turističkog vijeća Zajednice iz članka 23. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama Turističkog vijeća Zajednice (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)
2. aktima koje je donijelo Turističko vijeće Zajednice (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)
3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 25.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća Zajednice bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, turističke agencije i slično).

(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 26.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća Zajednice traje četiri godine.

(2) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

1. razrješenjem od strane Skupštine Zajednice
2. na osobni zahtjev.

(3) Član Turističkog vijeća Zajednice može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća Zajednice.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 27.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 28.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće Zajednice donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća Zajednice.

(4) Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Članak 29.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanja sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Predsjednik Zajednice

Članak 30.

(1) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik grada Varaždina. Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, odredi gradonačelnik grada Varaždina. Osoba koju odredi gradonačelnik grada Varaždina može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određen.

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava Skupštini Zajednice i saziva i predsjedava sjednicama Turističkog vijeća Zajednice.

(5) U trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore gradonačelnika.

Članak 31.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu
- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice
- saziva i predsjeda Turističkom vijeću Zajednice
- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice
- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća Zajednice
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće Zajednice
- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća Zajednice.

Članak 32.

(1) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

(2) Osoba koju odredi gradonačelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne prima naknadu.

4. Radna tijela

Članak 33.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće Zajednice mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće Zajednice odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 34.

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Zajednice.

(2) Direktor Zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća Zajednice.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovoga članka daje se sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U ZAJEDNICI

Članak 35.

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba.

(2) Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Članak 36.

(1) Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 37.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

- provođenje zadataka utvrđenih programom rada Zajednice
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice
- izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice
- davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice
- obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

Članak 38.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u Zajednici.

(3) Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

(4) Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u Zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(7) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(8) Osobi iz stavka 7. ovoga članka koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 39.

(1) Zajednica ima direktora.

(2) Direktora Zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće Zajednice na vrijeme od četiri godine (od 01.01.2022.).

(3) Direktor Zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

(4) Direktora Zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

(5) Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 40.

(1) Direktor Zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću Zajednice i predsjedniku Zajednice.

(2) Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor Zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

(3) Do izbora direktora Zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice (od 01.01.2022.).

Članak 41.

(1) Direktor Zajednice i drugi radnici zaposleni u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima Skupštine i Turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru Zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnim propisima, na području za koje je osnovana Zajednica.

(3) Direktor Zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koje regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor Zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 42.

Direktor Zajednice:

1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice
2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima
3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice
4. provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice
5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice
6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice
7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Zajednice i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela
8. najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće Zajednice to zatraži, Turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu Zajednice
9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u Zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Zajednici
10. upozorava djelatnike Zajednice i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka
11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u Zajednici
13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice
14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice
15. priprema, zajedno sa predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice
16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Zajednice
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 43.

Ako se na raspisani natječaj za direktora Zajednice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 44.

(1) Direktor Zajednice može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev
2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog obavljanja svoje dužnosti Zajednica nije mogla obavljati svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
5. ako ne podnese Turističkom vijeću Zajednice izvješće o svom radu
6. ako Turističko vijeće Zajednice ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili Turističko vijeće Zajednice moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. točka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru Zajednice se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora Zajednice donosi Turističko vijeće Zajednice sukladno članku 28. stavku 3. ovog Statuta.

VII. TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Članak 45.

(1) Radi obavljanja turističko-informativnih poslova Zajednica može ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC). Poslovi TIC-a su:

1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije
2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije
3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija
5. suradnja s informativnim organizacijama
6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice.

(2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 46.

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.

(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću Zajednice i direktoru Zajednice.

Članak 47.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog direktora Zajednice.

ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 48.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

(3) Direktor turističke zajednice odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo Turističko vijeće.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 49.

(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 51.

(1) Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

(2) Zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

(3) Turističko vijeće Zajednice je dužno podnijeti Skupštini Zajednice prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.

(4) Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za slijedeću godinu.

Članak 52.

(1) Zajednica je obvezna u postupku donošenja Programa rada međusobno se usklađivati i koordinirati s Turističkom zajednicom Varaždinske županije.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada za sljedeću poslovnu godinu Turističkoj zajednici Varaždinske županije.

Članak 53.

(1) Godišnji program rada Zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(2) Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje.

(3) Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.

Članak 54.

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

(3) Izmjene iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

(4) Zajednica je dužna program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 55.

(1) Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće Zajednice.

(2) Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor Zajednice.

Članak 56.

Turističko vijeće Zajednice dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 57.

(1) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.

(2) Izvješće o izvršenju programa rada dostavlja se Turističkoj zajednici Varaždinske županije.

(3) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka tekuće godine.

(4) Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 3. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

(5) Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(6) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Zajednice i radu tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

(1) Prihodi Zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
2. turistička članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističke članarine u turističkim zajednicama
3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/19 i 42/20).

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

- proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna
- članarine dragovoljnih članova sukladno odluci Skupštine Zajednice
- dragovoljnih priloga i darova
- imovine u vlasništvu
- fondova Europske unije i drugih fondova.

(3) Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda Zajednice.

(5) Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u TIC-u Zajednice.

Članak 59.

(1) Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim Zakonom.

(2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 60.

(1) U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće Zajednice na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na žiro-računu, kojih može biti više.

Članak 62.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće Zajednice mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 63.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na mrežnim stranicama Zajednice, na oglasnoj ploči Zajednice, putem elektronskih medija, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 65.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

(4) Povreda odredbi ovoga Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 66.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. PRESTANAK RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 67.

(1) Zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice
2. rješenja nadležnog Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

(2) Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

- Zajednica donosi opće akte suprotno Zakonu, Statutu ili drugom propisu
- Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća Zajednice u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke
- Zajednica nije održala izbore za novu Skupštinu Zajednice sukladno Zakonu i Statutu
- se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice
- Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo nadležno Ministarstvo
- Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice
- troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice
- Zajednica u roku iz članka 22. stavka 5. Zakona, ne izabere direktora Zajednice.

Članak 68.

(1) Regionalna turistička zajednica čiji je član Zajednica, osnovana za područje jedne jedinice lokalne samouprave koja prestaje postojati, dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe regionalna turistička zajednica, sukladno Statutu.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 69.

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte stručne službe na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 71.

Opći akti Zajednice su akti:

- o ustrojstvu
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
- obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima
- akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća Zajednice.

Članak 72.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće Zajednice ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Tu-

ističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće Zajednice utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma i sporta na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 73.

(1) Statut Zajednice objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

(2) Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

(3) Do konstituiranja novih tijela Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Varaždina objavljen u »Službenom vjesniku grada Varaždina«, broj 11 od 31. prosinca 2009.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika Zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Suglasnost na ovaj Statut dalo je Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske dana 27. kolovoza 2020.

KLASA: 334-08/20-02/168
URBROJ: 529-05-01-01/8-20-4
Varaždin, 14. rujna 2020.

Predsjednik Zajednice
dr.sc. Ivan Čehok, v.r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-514. Glavni i odgovorni urednik: Zvjezdana Horvat, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.