



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/2

UR. BROJ:2186/01-05/5-18-18

VARAŽDIN, 14.rujna 2018.

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 3/2018) , Gradsko vijeće Grada Varaždina na 13. sjednici sjednici održanoj dana 14.rujna 2018.godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD  
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE**

**Članak 1.**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| <i>Red br.</i> | <b>OPIS</b>                              | <i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2017.</i> | <i>Tekući plan 2018.</i> | <i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2018.</i> | <i>Index 4/2</i> | <i>Index 4/3</i> |
|----------------|--|--|--------------------------|--|------------------|------------------|
|                | 1.                                       | 2.                                       | 3.                       | 4.                                       | 5.               | 6.               |
| 1.             | PRIHODI POSLOVANJA                       | 119.569.222                              | 245.843.748              | 125.049.000                              | 104,58           | 50,87            |
| 2.             | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.832.981                                | 14.446.272               | 3.229.766                                | 114,01           | 22,36            |
| <b>3.</b>      | <b>UKUPNI PRIHODI:</b>                   | 122.402.203                              | 260.290.020              | 128.278.766                              | <b>104,80</b>    | <b>49,28</b>     |
| 4.             | RASHODI POSLOVANJA                       | 93.500.318                               | 233.631.309              | 105.129.764                              | 112,44           | 45,00            |
| 5.             | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 3.577.458                                | 54.895.980               | 16.034.007                               | 448,20           | 29,21            |
| <b>6.</b>      | <b>UKUPNI RASHODI:</b>                   | 97.077.776                               | 288.527.289              | 121.163.771                              | <b>124,81</b>    | <b>41,99</b>     |
| <b>7.</b>      | <b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>      | 25.324.427                               | -28.237.269              | 7.114.995                                | 28,10            | -25,20           |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| <i>Red br.</i> | <b>OPIS</b>                                   | <i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2017.</i> | <i>Tekući plan 2018.</i> | <i>Izvršenje za razdoblje I-VI 2018.</i> | <i>Index 4/2</i> | <i>Index 4/3</i> |
|----------------|---|--|--------------------------|--|------------------|------------------|
|                | 1.  | 2.                                       | 3.                       | 4.                                       | 5.               | 6.               |
| 1.             | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  | 11.823                                   | 22.086.300               | 12.257.973                               | 103.679,13       | 55,50            |
| 2.             | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 3.427.368                                | 7.600.000                | 2.696.182                                | 78,67            | 35,48            |
| <b>3.</b>      | <b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>           | -3.415.545                               | 14.486.300               | 9.561.791                                |                  |                  |

## RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

| NAZIV |  | IZVRŠENJE ZA<br>IZVJEŠTAJNO<br>RAZDOBLJE 1-6. 2018. |
|-------|--|---|
| 5     | Izdaci   | 2.696.182   |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova  | 2.696.182   |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.696.182   |
|       | Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka   | 456.370   |
|       | Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu  | 670.000   |
|       | Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ  | 1.279.562   |
|       | Otplata zajma za kupnju Varteksove robne kuće  | 290.250   |

### C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

| Red br. | OPIS   | Izvršenje za razdoblje I-VI 2017. | Tekući plan 2018. | Izvršenje za razdoblje I-VI 2018. | Index 4/2 | Index 4/3 |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|         | 1.   | 2.                                | 3.                | 4.                                | 5.        | 6.        |
| 1.      | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | 122.414.026                       | 282.376.320       | 140.536.739                       | 114,80    | 49,77     |
| 2.      | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                       | 100.505.144                       | 296.127.289       | 123.859.953                       | 123,24    | 41,83     |
| 3.      | <b>VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE</b>                | 21.908.882                        | -13.750.969       | 16.676.786                        |           |           |
| 4.      | <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE</b> | -1.114.769                        | 13.750.969        | 10.587.188                        |           |           |
| 5.      | <b>RAZLIKA VIŠAK /MANJAK PRIHODA</b>                                 | <b>20.794.113</b>                 | <b>0</b>          | <b>27.263.974</b>                 |           |           |

### Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

**I. OP I DIO PRORA UNA**  
**za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.**

| Oznaka    | Naziv  | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index         |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| <b>6</b>  | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>119.569.222,04</b>     | <b>245.843.748,00</b> | <b>245.843.748,00</b> | <b>125.049.000,46</b>  | <b>104,58%</b> | <b>50,87%</b> |
| <b>61</b> | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>62.182.816,96</b>      | <b>117.725.350,00</b> | <b>117.725.350,00</b> | <b>70.743.227,71</b>   | <b>113,77%</b> | <b>60,09%</b> |
| 611       | Porez i prirez na dohodak  | 58.718.206,77             | 109.925.350,00        | 109.925.350,00        | 64.672.345,55          | 110,14%        | 58,83%        |
| 6111      | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                              | 58.528.012,27             | 0,00                  | 0,00                  | 64.644.683,56          | 110,45%        | 0,00%         |
| 6114      | Porez i prirez na dohodak od kapitala  | 190.194,50                | 0,00                  | 0,00                  | 27.661,99              | 14,54%         | 0,00%         |
| 613       | Porezi na imovinu  | 2.342.455,42              | 5.800.000,00          | 5.800.000,00          | 5.143.744,18           | 219,59%        | 88,69%        |
| 6131      | Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)           | 290.016,69                | 0,00                  | 0,00                  | 298.748,36             | 103,01%        | 0,00%         |
| 6134      | Povremeni porezi na imovinu  | 2.052.438,73              | 0,00                  | 0,00                  | 4.844.995,82           | 236,06%        | 0,00%         |
| 614       | Porezi na robu i usluge  | 1.122.154,77              | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 927.137,98             | 82,62%         | 46,36%        |
| 6142      | Porez na promet  | 851.703,31                | 0,00                  | 0,00                  | 855.498,83             | 100,45%        | 0,00%         |
| 6145      | Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti                          | 270.451,46                | 0,00                  | 0,00                  | 71.639,15              | 26,49%         | 0,00%         |
| <b>63</b> | <b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države</b>    | <b>12.553.474,80</b>      | <b>26.902.958,00</b>  | <b>26.902.958,00</b>  | <b>10.362.232,74</b>   | <b>82,54%</b>  | <b>38,52%</b> |
| 632       | Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU               | 74.349,00                 | 1.109.450,00          | 1.109.450,00          | 76.332,15              | 102,67%        | 6,88%         |
| 633       | Pomo i iz prora una  | 5.681.965,40              | 6.249.000,00          | 6.249.000,00          | 3.046.928,70           | 53,62%         | 48,76%        |
| 6331      | Teku e pomo i iz prora una   | 4.555.642,26              | 0,00                  | 0,00                  | 674.198,40             | 14,80%         | 0,00%         |
| 6332      | Kapitalne pomo i iz prora una  | 1.126.323,14              | 0,00                  | 0,00                  | 2.372.730,30           | 210,66%        | 0,00%         |
| 634       | Pomo i od izvanprora unskih korisnika  | 1.684.765,83              | 4.905.900,00          | 4.905.900,00          | 1.807.183,14           | 107,27%        | 36,84%        |
| 6341      | Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika                                 | 1.684.765,83              | 0,00                  | 0,00                  | 1.807.183,14           | 107,27%        | 0,00%         |
| 635       | Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije                              | 4.529.321,86              | 9.303.000,00          | 9.303.000,00          | 4.609.799,13           | 101,78%        | 49,55%        |
| 6351      | Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije                       | 4.529.321,86              | 0,00                  | 0,00                  | 4.609.799,13           | 101,78%        | 0,00%         |
| 636       | Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan           | 583.072,71                | 2.363.400,00          | 2.363.400,00          | 817.798,38             | 140,26%        | 34,60%        |
| 6361      | Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan    | 429.072,71                | 0,00                  | 0,00                  | 526.798,38             | 122,78%        | 0,00%         |
| 6362      | Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 154.000,00                | 0,00                  | 0,00                  | 291.000,00             | 188,96%        | 0,00%         |
| 638       | Pomo i temeljem prijrenosa EU sredstava                                      | 0,00                      | 2.972.208,00          | 2.972.208,00          | 4.191,24               | 0,00%          | 0,14%         |
| 6381      | Teku e pomo i temeljem prijrenosa EU sredstava                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 4.191,24               | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>64</b> | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>18.446.145,24</b>      | <b>42.411.010,00</b>  | <b>42.411.010,00</b>  | <b>12.183.688,25</b>   | <b>66,05%</b>  | <b>28,73%</b> |
| 641       | Prihodi od financijske imovine   | 7.311.473,62              | 14.930.310,00         | 14.930.310,00         | 486.935,70             | 6,66%          | 3,26%         |
| 6413      | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju                             | 38.495,37                 | 0,00                  | 0,00                  | 40.537,61              | 105,31%        | 0,00%         |
| 6414      | Prihodi od zateznih kamata   | 130.800,60                | 0,00                  | 0,00                  | 180.607,59             | 138,08%        | 0,00%         |

| Oznaka    | Naziv  | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index          |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 6419      | Ostali prihodi od financijske imovine  | 1.847.408,90              | 0,00                  | 0,00                 | 265.790,50             | 14,39%         | 0,00%          |
| 642       | Prihodi od nefinancijske imovine   | 11.134.388,33             | 27.479.700,00         | 27.479.700,00        | 11.695.324,94          | 105,04%        | 42,56%         |
| 6421      | Naknade za koncesije   | 100.208,90                | 0,00                  | 0,00                 | 222.332,40             | 221,87%        | 0,00%          |
| 6422      | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 9.748.492,42              | 0,00                  | 0,00                 | 10.387.811,54          | 106,56%        | 0,00%          |
| 6423      | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 1.188.870,94              | 0,00                  | 0,00                 | 926.887,67             | 77,96%         | 0,00%          |
| 6429      | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 96.816,07                 | 0,00                  | 0,00                 | 158.293,33             | 163,50%        | 0,00%          |
| 643       | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 283,29                    | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.427,61               | 503,94%        | 142,76%        |
| 6432      | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima            | 283,29                    | 0,00                  | 0,00                 | 1.427,61               | 503,94%        | 0,00%          |
| <b>65</b> | <b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>24.019.954,77</b>      | <b>52.845.080,00</b>  | <b>52.845.080,00</b> | <b>28.487.106,83</b>   | <b>118,60%</b> | <b>53,91%</b>  |
| 651       | Upravne i administrativne pristojbe  | 536.257,80                | 1.680.000,00          | 1.680.000,00         | 477.346,96             | 89,01%         | 28,41%         |
| 6512      | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade   | 136.860,63                | 0,00                  | 0,00                 | 148.490,50             | 108,50%        | 0,00%          |
| 6513      | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 386.074,48                | 0,00                  | 0,00                 | 328.856,46             | 85,18%         | 0,00%          |
| 652       | Prihodi po posebnim propisima  | 6.734.652,59              | 13.405.580,00         | 13.405.580,00        | 7.590.575,64           | 112,71%        | 56,62%         |
| 6521      | Prihodi državne uprave   | 1.902,98                  | 0,00                  | 0,00                 | 790,83                 | 41,56%         | 0,00%          |
| 6522      | Prihodi vodoprivrede   | 38.200,25                 | 0,00                  | 0,00                 | 142.539,91             | 373,14%        | 0,00%          |
| 6524      | Doprinosi za šume  | 347,56                    | 0,00                  | 0,00                 | 866,69                 | 249,36%        | 0,00%          |
| 6526      | Ostali nespomenuti prihodi   | 6.694.201,80              | 0,00                  | 0,00                 | 7.446.378,21           | 111,24%        | 0,00%          |
| 653       | Komunalni doprinosi i naknade  | 16.749.044,38             | 37.759.500,00         | 37.759.500,00        | 20.419.184,23          | 121,91%        | 54,08%         |
| 6531      | Komunalni doprinos   | 2.386.468,81              | 0,00                  | 0,00                 | 3.706.329,65           | 155,31%        | 0,00%          |
| 6532      | Komunalne naknade  | 14.362.575,57             | 0,00                  | 0,00                 | 16.712.854,58          | 116,36%        | 0,00%          |
| <b>66</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije</b>              | <b>2.166.967,28</b>       | <b>5.714.350,00</b>   | <b>5.714.350,00</b>  | <b>2.982.355,45</b>    | <b>137,63%</b> | <b>52,19%</b>  |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 2.014.076,01              | 4.994.350,00          | 4.994.350,00         | 2.210.819,45           | 109,77%        | 44,27%         |
| 6614      | Prihodi od prodaje proizvoda i roba  | 26.712,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 27.175,90              | 101,74%        | 0,00%          |
| 6615      | Prihodi od pruženih usluga   | 1.987.364,01              | 0,00                  | 0,00                 | 2.183.643,55           | 109,88%        | 0,00%          |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine i države                                       | 152.891,27                | 720.000,00            | 720.000,00           | 771.536,00             | 504,63%        | 107,16%        |
| 6631      | Tekuće donacije  | 137.472,16                | 0,00                  | 0,00                 | 546.336,00             | 397,42%        | 0,00%          |
| 6632      | Kapitalne donacije   | 15.419,11                 | 0,00                  | 0,00                 | 225.200,00             | 1460,53%       | 0,00%          |
| <b>68</b> | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>199.862,99</b>         | <b>245.000,00</b>     | <b>245.000,00</b>    | <b>290.389,48</b>      | <b>145,29%</b> | <b>118,53%</b> |
| 681       | Kazne i upravne mjere  | 65.077,53                 | 210.000,00            | 210.000,00           | 88.471,70              | 135,95%        | 42,13%         |
| 6819      | Ostale kazne   | 65.077,53                 | 0,00                  | 0,00                 | 88.471,70              | 135,95%        | 0,00%          |
| 683       | Ostali prihodi   | 134.785,46                | 35.000,00             | 35.000,00            | 201.917,78             | 149,81%        | 576,91%        |
| 6831      | Ostali prihodi   | 134.785,46                | 0,00                  | 0,00                 | 201.917,78             | 149,81%        | 0,00%          |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>2.832.980,85</b>       | <b>14.446.272,00</b>  | <b>14.446.272,00</b> | <b>3.229.766,22</b>    | <b>114,01%</b> | <b>22,36%</b>  |
| <b>71</b> | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>302.589,32</b>         | <b>5.075.000,00</b>   | <b>5.075.000,00</b>  | <b>482.719,10</b>      | <b>159,53%</b> | <b>9,51%</b>   |



| Oznaka                   | Naziv   | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index         |
|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 711                      | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 302.589,32                | 5.075.000,00          | 5.075.000,00          | 482.719,10             | 159,53%        | 9,51%         |
| 7111                     | Zemljišta   | 302.589,32                | 0,00                  | 0,00                  | 482.719,10             | 159,53%        | 0,00%         |
| <b>72</b>                | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>2.530.391,53</b>       | <b>9.371.272,00</b>   | <b>9.371.272,00</b>   | <b>2.747.047,12</b>    | <b>108,56%</b> | <b>29,31%</b> |
| 721                      | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 2.530.391,53              | 9.371.272,00          | 9.371.272,00          | 2.747.047,12           | 108,56%        | 29,31%        |
| 7211                     | Stambeni objekti  | 2.530.391,53              | 0,00                  | 0,00                  | 2.747.047,12           | 108,56%        | 0,00%         |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b> |   | <b>122.402.202,89</b>     | <b>260.290.020,00</b> | <b>260.290.020,00</b> | <b>128.278.766,68</b>  | <b>104,80%</b> | <b>49,28%</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>93.500.317,92</b>      | <b>233.631.309,00</b> | <b>233.631.309,00</b> | <b>105.129.764,16</b>  | <b>112,44%</b> | <b>45,00%</b> |
| <b>31</b>                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>31.156.843,09</b>      | <b>70.729.465,00</b>  | <b>70.729.465,00</b>  | <b>32.977.002,30</b>   | <b>105,84%</b> | <b>46,62%</b> |
| <b>311</b>               | <b>Plaće</b>  | <b>26.099.771,54</b>      | <b>57.578.457,87</b>  | <b>57.578.457,87</b>  | <b>26.885.658,01</b>   | <b>103,01%</b> | <b>46,69%</b> |
| 3111                     | Plaće za redovan rad  | 25.866.930,98             | 0,00                  | 0,00                  | 26.462.021,21          | 102,30%        | 0,00%         |
| 3112                     | Plaće u naravi  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 113.222,10             | 0,00%          | 0,00%         |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                     | 224.617,56                | 0,00                  | 0,00                  | 301.859,48             | 134,39%        | 0,00%         |
| 3114                     | Plaće za posebne uvjete rada                                  | 8.223,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.555,22               | 104,04%        | 0,00%         |
| <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                            | <b>384.387,85</b>         | <b>2.681.350,00</b>   | <b>2.681.350,00</b>   | <b>1.228.176,33</b>    | <b>319,51%</b> | <b>45,80%</b> |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 384.387,85                | 0,00                  | 0,00                  | 1.228.176,33           | 319,51%        | 0,00%         |
| <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>4.672.683,70</b>       | <b>10.469.657,13</b>  | <b>10.469.657,13</b>  | <b>4.863.167,96</b>    | <b>104,08%</b> | <b>46,45%</b> |
| 3131                     | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                            | 253.675,84                | 0,00                  | 0,00                  | 279.720,36             | 110,27%        | 0,00%         |
| 3132                     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                           | 3.982.549,32              | 0,00                  | 0,00                  | 4.131.266,23           | 103,73%        | 0,00%         |
| 3133                     | Doprinosi za zapošljavanje                                    | 436.458,54                | 0,00                  | 0,00                  | 452.181,37             | 103,60%        | 0,00%         |
| <b>32</b>                | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>47.986.598,13</b>      | <b>113.933.372,00</b> | <b>113.833.372,00</b> | <b>53.855.437,32</b>   | <b>112,23%</b> | <b>47,31%</b> |
| <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>1.618.321,07</b>       | <b>3.808.750,00</b>   | <b>3.808.750,00</b>   | <b>1.734.148,59</b>    | <b>107,16%</b> | <b>45,53%</b> |
| 3211                     | Službena putovanja  | 542.623,42                | 0,00                  | 0,00                  | 614.057,21             | 113,16%        | 0,00%         |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        | 971.498,14                | 0,00                  | 0,00                  | 963.719,10             | 99,20%         | 0,00%         |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 96.413,51                 | 0,00                  | 0,00                  | 150.394,88             | 155,99%        | 0,00%         |
| 3214                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 7.786,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.977,40               | 76,77%         | 0,00%         |
| <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>7.266.233,55</b>       | <b>17.281.971,00</b>  | <b>17.281.971,00</b>  | <b>8.162.322,95</b>    | <b>112,33%</b> | <b>47,23%</b> |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 708.309,37                | 0,00                  | 0,00                  | 767.709,38             | 108,39%        | 0,00%         |
| 3222                     | Materijal i sirovine  | 2.404.995,40              | 0,00                  | 0,00                  | 2.593.635,43           | 107,84%        | 0,00%         |
| 3223                     | Energija  | 3.754.528,35              | 0,00                  | 0,00                  | 4.335.978,86           | 115,49%        | 0,00%         |
| 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 268.268,29                | 0,00                  | 0,00                  | 221.029,79             | 82,39%         | 0,00%         |
| 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                    | 66.299,14                 | 0,00                  | 0,00                  | 227.324,23             | 342,88%        | 0,00%         |
| 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                     | 63.833,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 16.645,26              | 26,08%         | 0,00%         |
| <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>36.413.009,28</b>      | <b>87.523.829,00</b>  | <b>87.423.829,00</b>  | <b>42.183.165,14</b>   | <b>115,85%</b> | <b>48,25%</b> |

| Oznaka     | Naziv  | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index         |
|------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 1.232.875,89              | 0,00                  | 0,00                 | 2.306.380,41           | 187,07%        | 0,00%         |
| 3232       | Usluge teku eg i investicijskog održavanja   | 3.023.780,97              | 0,00                  | 0,00                 | 3.023.621,38           | 99,99%         | 0,00%         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja  | 210.172,49                | 0,00                  | 0,00                 | 555.448,87             | 264,28%        | 0,00%         |
| 3234       | Komunalne usluge   | 9.015.759,32              | 0,00                  | 0,00                 | 11.176.354,02          | 123,96%        | 0,00%         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine  | 19.363.710,82             | 0,00                  | 0,00                 | 19.917.375,46          | 102,86%        | 0,00%         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 266.244,41                | 0,00                  | 0,00                 | 370.379,11             | 139,11%        | 0,00%         |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge  | 2.098.738,88              | 0,00                  | 0,00                 | 2.686.914,48           | 128,03%        | 0,00%         |
| 3238       | Ra unalne usluge   | 207.628,16                | 0,00                  | 0,00                 | 217.090,13             | 104,56%        | 0,00%         |
| 3239       | Ostale usluge  | 994.098,34                | 0,00                  | 0,00                 | 1.929.601,28           | 194,11%        | 0,00%         |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  | <b>141.951,64</b>         | <b>420.822,00</b>     | <b>420.822,00</b>    | <b>127.887,26</b>      | <b>90,09%</b>  | <b>30,39%</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 141.951,64                | 0,00                  | 0,00                 | 127.887,26             | 90,09%         | 0,00%         |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>2.547.082,59</b>       | <b>4.898.000,00</b>   | <b>4.898.000,00</b>  | <b>1.647.913,38</b>    | <b>64,70%</b>  | <b>33,64%</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no                                       | 1.639.518,00              | 0,00                  | 0,00                 | 477.514,12             | 29,13%         | 0,00%         |
| 3292       | Premije osiguranja   | 267.150,33                | 0,00                  | 0,00                 | 288.212,89             | 107,88%        | 0,00%         |
| 3293       | Reprezentacija   | 98.410,71                 | 0,00                  | 0,00                 | 221.326,53             | 224,90%        | 0,00%         |
| 3294       | lanarine i norme   | 56.339,34                 | 0,00                  | 0,00                 | 60.006,04              | 106,51%        | 0,00%         |
| 3295       | Pristojbe i naknade  | 104.731,77                | 0,00                  | 0,00                 | 91.494,68              | 87,36%         | 0,00%         |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka   | 49.581,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 75.000,00              | 151,27%        | 0,00%         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 331.351,44                | 0,00                  | 0,00                 | 434.359,12             | 131,09%        | 0,00%         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.312.914,68</b>       | <b>3.421.657,00</b>   | <b>3.421.657,00</b>  | <b>1.168.967,47</b>    | <b>89,04%</b>  | <b>34,16%</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>458.596,00</b>         | <b>1.101.000,00</b>   | <b>1.101.000,00</b>  | <b>390.780,14</b>      | <b>85,21%</b>  | <b>35,49%</b> |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 458.596,00                | 0,00                  | 0,00                 | 390.780,14             | 85,21%         | 0,00%         |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>854.318,68</b>         | <b>2.320.657,00</b>   | <b>2.320.657,00</b>  | <b>778.187,33</b>      | <b>91,09%</b>  | <b>33,53%</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 181.796,21                | 0,00                  | 0,00                 | 187.209,17             | 102,98%        | 0,00%         |
| 3433       | Zatezne kamate   | 569.750,36                | 0,00                  | 0,00                 | 156.664,58             | 27,50%         | 0,00%         |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 102.772,11                | 0,00                  | 0,00                 | 434.313,58             | 422,60%        | 0,00%         |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>679.547,32</b>         | <b>4.856.850,00</b>   | <b>4.856.850,00</b>  | <b>1.174.904,91</b>    | <b>172,90%</b> | <b>24,19%</b> |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>    | <b>611.952,79</b>         | <b>4.693.000,00</b>   | <b>4.693.000,00</b>  | <b>1.103.773,69</b>    | <b>180,37%</b> | <b>23,52%</b> |
| 3522       | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora   | 564.760,00                | 0,00                  | 0,00                 | 1.079.080,00           | 191,07%        | 0,00%         |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                                  | 47.192,79                 | 0,00                  | 0,00                 | 24.693,69              | 52,33%         | 0,00%         |
| <b>353</b> | <b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>         | <b>67.594,53</b>          | <b>163.850,00</b>     | <b>163.850,00</b>    | <b>71.131,22</b>       | <b>105,23%</b> | <b>43,41%</b> |
| 3531       | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                | 67.594,53                 | 0,00                  | 0,00                 | 71.131,22              | 105,23%        | 0,00%         |
| <b>36</b>  | <b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>   | <b>241.835,10</b>         | <b>667.700,00</b>     | <b>667.700,00</b>    | <b>242.579,62</b>      | <b>100,31%</b> | <b>36,33%</b> |

| Oznaka     | Naziv   | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index         |
|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| <b>363</b> | <b>Pomo i unutar op eg prora una</b>  | <b>241.835,10</b>         | <b>555.000,00</b>     | <b>555.000,00</b>    | <b>242.579,62</b>      | <b>100,31%</b> | <b>43,71%</b> |
| 3631       | Teku e pomo i unutar op eg prora una  | 241.835,10                | 0,00                  | 0,00                 | 242.579,62             | 100,31%        | 0,00%         |
| <b>366</b> | <b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>   | <b>0,00</b>               | <b>112.700,00</b>     | <b>112.700,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>37</b>  | <b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                          | <b>2.409.213,03</b>       | <b>9.113.200,00</b>   | <b>9.113.200,00</b>  | <b>2.413.864,41</b>    | <b>100,19%</b> | <b>26,49%</b> |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>  | <b>2.409.213,03</b>       | <b>9.113.200,00</b>   | <b>9.113.200,00</b>  | <b>2.413.864,41</b>    | <b>100,19%</b> | <b>26,49%</b> |
| 3721       | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu   | 1.907.566,57              | 0,00                  | 0,00                 | 2.234.966,99           | 117,16%        | 0,00%         |
| 3722       | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi  | 501.646,46                | 0,00                  | 0,00                 | 178.897,42             | 35,66%         | 0,00%         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>9.713.366,57</b>       | <b>30.909.065,00</b>  | <b>31.009.065,00</b> | <b>13.297.008,13</b>   | <b>136,89%</b> | <b>42,88%</b> |
| <b>381</b> | <b>Teku e donacije</b>  | <b>9.222.184,89</b>       | <b>24.179.065,00</b>  | <b>24.179.065,00</b> | <b>12.780.260,19</b>   | <b>138,58%</b> | <b>52,86%</b> |
| 3811       | Teku e donacije u novcu   | 9.222.184,89              | 0,00                  | 0,00                 | 12.750.499,56          | 138,26%        | 0,00%         |
| 3813       | Teku e donacije iz EU sredstava   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 29.760,63              | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>175.000,00</b>         | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>85,71%</b>  | <b>40,54%</b> |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   | 175.000,00                | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00             | 85,71%         | 0,00%         |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>2.866,68</b>           | <b>535.000,00</b>     | <b>535.000,00</b>    | <b>66.747,94</b>       | <b>328,41%</b> | <b>12,48%</b> |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 66.747,94              | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomo i</b>   | <b>313.315,00</b>         | <b>5.825.000,00</b>   | <b>5.925.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>      | <b>95,75%</b>  | <b>5,06%</b>  |
| 3861       | Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru | 313.315,00                | 0,00                  | 0,00                 | 300.000,00             | 95,75%         | 0,00%         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>3.577.458,33</b>       | <b>54.895.980,00</b>  | <b>54.895.980,00</b> | <b>16.034.007,14</b>   | <b>448,20%</b> | <b>29,21%</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>52.965,00</b>          | <b>20.723.082,00</b>  | <b>20.723.082,00</b> | <b>1.490,00</b>        | <b>2,81%</b>   | <b>0,01%</b>  |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>52.965,00</b>          | <b>18.723.082,00</b>  | <b>18.723.082,00</b> | <b>1.490,00</b>        | <b>2,81%</b>   | <b>0,01%</b>  |
| 4123       | Licence   | 52.965,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.490,00               | 2,81%          | 0,00%         |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>3.524.493,33</b>       | <b>31.061.380,00</b>  | <b>31.061.380,00</b> | <b>15.565.066,79</b>   | <b>441,63%</b> | <b>50,11%</b> |
| <b>421</b> | <b>Gra evinski objekti</b>  | <b>2.719.006,55</b>       | <b>23.798.362,00</b>  | <b>23.798.362,00</b> | <b>13.738.548,61</b>   | <b>505,28%</b> | <b>57,73%</b> |
| 4211       | Stambeni objekti  | 1.588.347,35              | 0,00                  | 0,00                 | 2.158.750,47           | 135,91%        | 0,00%         |
| 4212       | Poslovni objekti  | 991.656,07                | 0,00                  | 0,00                 | 11.489.798,14          | 1158,65%       | 0,00%         |
| 4214       | Ostali gra evinski objekti  | 139.003,13                | 0,00                  | 0,00                 | 90.000,00              | 64,75%         | 0,00%         |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>290.127,63</b>         | <b>2.394.827,00</b>   | <b>2.394.827,00</b>  | <b>352.829,42</b>      | <b>121,61%</b> | <b>14,73%</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj  | 114.161,11                | 0,00                  | 0,00                 | 235.262,99             | 206,08%        | 0,00%         |
| 4222       | Komunikacijska oprema   | 9.236,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.996,48               | 21,62%         | 0,00%         |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 11.610,72              | 0,00%          | 0,00%         |
| 4225       | Instrumenti, ure aji i strojevi   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 14.375,00              | 0,00%          | 0,00%         |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema  | 2.506,90                  | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00               | 199,45%        | 0,00%         |
| 4227       | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 164.223,62                | 0,00                  | 0,00                 | 84.584,23              | 51,51%         | 0,00%         |

| Oznaka                   | Naziv  | Ostvarenje<br>preth. god. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          | Index           |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| <b>423</b>               | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>255.292,93</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>2552,93%</b> |
| 4231                     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 251.612,93             | 0,00%          | 0,00%           |
| 4233                     | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 3.680,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>424</b>               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>   | <b>254.777,01</b>         | <b>905.191,00</b>     | <b>905.191,00</b>     | <b>477.576,41</b>      | <b>187,45%</b> | <b>52,76%</b>   |
| 4241                     | Knjige u knjižnicama   | 253.777,01                | 0,00                  | 0,00                  | 273.138,91             | 107,63%        | 0,00%           |
| 4242                     | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikarstvom)   | 1.000,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 204.437,50             | 20443,75%      | 0,00%           |
| <b>425</b>               | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>   | <b>0,00</b>               | <b>229.000,00</b>     | <b>229.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
| <b>426</b>               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>260.582,14</b>         | <b>3.724.000,00</b>   | <b>3.724.000,00</b>   | <b>740.819,42</b>      | <b>284,29%</b> | <b>19,89%</b>   |
| 4262                     | Ulaganja u razvojne programe   | 22.250,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.990,00               | 13,44%         | 0,00%           |
| 4264                     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   | 238.332,14                | 0,00                  | 0,00                  | 737.829,42             | 309,58%        | 0,00%           |
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3.111.518,00</b>   | <b>3.111.518,00</b>   | <b>467.450,35</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>15,02%</b>   |
| <b>451</b>               | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.845.518,00</b>   | <b>2.845.518,00</b>   | <b>467.450,35</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>16,43%</b>   |
| 4511                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 467.450,35             | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>452</b>               | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>266.000,00</b>     | <b>266.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |  | <b>97.077.776,25</b>      | <b>288.527.289,00</b> | <b>288.527.289,00</b> | <b>121.163.771,30</b>  | <b>124,81%</b> | <b>41,99%</b>   |
| <b>8</b>                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>11.822,99</b>          | <b>22.086.300,00</b>  | <b>22.086.300,00</b>  | <b>12.257.972,65</b>   | <b>103,67%</b> | <b>55,50%</b>   |
| 81                       | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova   | 11.822,99                 | 876.300,00            | 876.300,00            | 647.972,65             | 74,02%         | 73,94%          |
| 812                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                 | 6.304,97                  | 11.300,00             | 11.300,00             | 4.025,97               | 63,85%         | 35,63%          |
| 8121                     | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu   | 6.304,97                  | 0,00                  | 0,00                  | 4.025,97               | 63,85%         | 0,00%           |
| 816                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora | 5.518,02                  | 865.000,00            | 865.000,00            | 643.946,68             | 74,44%         | 74,44%          |
| 84                       | Primici od zaduživanja   | 0,00                      | 21.210.000,00         | 21.210.000,00         | 11.610.000,00          | 0,00%          | 54,74%          |
| 844                      | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                             | 0,00                      | 21.210.000,00         | 21.210.000,00         | 11.610.000,00          | 0,00%          | 54,74%          |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b> |  | <b>11.822,99</b>          | <b>22.086.300,00</b>  | <b>22.086.300,00</b>  | <b>12.257.972,65</b>   | <b>103,67%</b> | <b>55,50%</b>   |
| <b>5</b>                 | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>3.427.368,46</b>       | <b>7.600.000,00</b>   | <b>7.600.000,00</b>   | <b>2.696.182,47</b>    | <b>78,67%</b>  | <b>35,48%</b>   |
| 53                       | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 0,00                      | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%           |
| 534                      | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora   |                           | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |                        |                |                 |
| 54                       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova  | 3.427.368,46              | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 2.696.182,47           | 78,67%         | 48,15%          |
| 544                      | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora           | 3.427.368,46              | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 2.696.182,47           | 78,67%         | 48,15%          |
| 5443                     | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                   | 3.427.368,46              | 0,00                  | 0,00                  | 2.696.182,47           | 78,67%         | 0,00%           |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  |  | <b>3.427.368,46</b>       | <b>7.600.000,00</b>   | <b>7.600.000,00</b>   | <b>2.696.182,47</b>    | <b>78,67%</b>  | <b>35,48%</b>   |

**PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Oznaka  | Naziv | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index          |               |
|---|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                      |       | <b>122.414.025,88</b>    | <b>283.234.162,00</b> | <b>283.234.162,00</b> | <b>140.536.739,33</b>   | <b>114,80%</b> | <b>49,62%</b> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici                      |       | 75.464.916,85            | 136.219.524,00        | 136.219.524,00        | 73.802.958,72           | 97,80%         | 54,18%        |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                   |       | 3.759.545,03             | 7.832.826,00          | 7.832.826,00          | 3.939.633,52            | 104,79%        | 50,30%        |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo                |       | 3.120.612,97             | 6.201.000,00          | 6.201.000,00          | 3.241.731,12            | 103,88%        | 52,28%        |
| Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS                       |       |                          | 287.200,00            | 287.200,00            | 76.332,15               |                | 26,58%        |
| Izvor: 1409 Projekt HICAPS                            |       |                          | 349.750,00            | 349.750,00            |                         |                |               |
| Izvor: 1412 Projekt CITY WALK                         |       |                          | 472.500,00            | 472.500,00            |                         |                |               |
| Izvor: 1415 Projekt "PONOS"                           |       |                          | 2.165.516,00          | 2.165.516,00          |                         |                |               |
| Izvor: 1416 Projekt "SPAS"                            |       |                          | 327.570,00            | 327.570,00            |                         |                |               |
| Izvor: 1417 Projekt ERASMUS +                         |       |                          |                       |                       | 4.191,24                |                |               |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba                         |       | 13.322,69                | 80.000,00             | 80.000,00             |                         |                |               |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una                |       | 1.287.262,48             | 7.291.200,00          | 7.291.200,00          | 2.618.766,58            | 203,44%        | 35,92%        |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una             |       | 456.115,09               | 699.000,00            | 699.000,00            | 260.267,50              | 57,06%         | 37,23%        |
| Izvor: 301 Donacije                                   |       | 49.294,61                | 553.000,00            | 553.000,00            | 414.374,00              | 840,61%        | 74,93%        |
| Izvor: 401 Komunalni doprinos                         |       | 2.386.468,81             | 8.668.500,00          | 8.668.500,00          | 3.706.329,65            | 155,31%        | 42,76%        |
| Izvor: 402 Komunalna naknada                          |       | 14.362.575,57            | 29.091.000,00         | 29.091.000,00         | 16.712.854,58           | 116,36%        | 57,45%        |
| Izvor: 403 Spomeni ka renta                           |       | 99.594,98                | 1.045.000,00          | 1.045.000,00          | 313.969,68              | 315,25%        | 30,04%        |
| Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta          |       |                          | 200.000,00            | 200.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 418 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH |       | 6.262.873,51             | 17.000.000,00         | 17.000.000,00         | 7.327.422,84            | 117,00%        | 43,10%        |
| Izvor: 422 Sredstva ŽUC-a                             |       | 1.655.252,04             | 4.432.600,00          | 4.432.600,00          | 1.345.501,89            | 81,29%         | 30,35%        |
| Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore             |       | 1.574.289,22             | 3.800.000,00          | 3.800.000,00          | 1.018.049,00            | 64,67%         | 26,79%        |
| Izvor: 425 Naknade za legalizaciju objekata           |       | 69.559,87                | 30.000,00             | 30.000,00             | 154.825,00              | 222,58%        | 516,08%       |
| Izvor: 426 Sredstva MUP-a za sanaciju opasnih mjesta  |       |                          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.400.000,00            |                | 140,00%       |
| Izvor: 427 Sredstva privatnih investitora             |       |                          | 100.000,00            | 100.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova                   |       | 793.363,20               | 1.427.600,00          | 1.427.600,00          | 720.956,12              | 90,87%         | 50,50%        |
| Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine     |       | 302.589,32               | 5.075.000,00          | 5.075.000,00          | 482.719,10              | 159,53%        | 9,51%         |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                            |       | 3.957.522,76             | 15.679.454,00         | 15.679.454,00         | 4.932.088,15            | 124,63%        | 31,46%        |
| Izvor: 72 Ostali prihodi                              |       | 5.615.361,54             | 11.374.322,00         | 11.374.322,00         | 6.190.968,49            | 110,25%        | 54,43%        |
| Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ                       |       | 257.182,20               | 525.600,00            | 525.600,00            | 262.800,00              | 102,18%        | 50,00%        |

| Oznaka                                | Naziv | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index |  |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------|--|
| <b>Izvor: 74 Ostali prihodi od EU</b> |       |                          | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     |                         |       |  |

**RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Oznaka  | Naziv | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index          |               |
|---|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                      |       | <b>100.505.144,71</b>    | <b>296.127.289,00</b> | <b>296.127.289,00</b> | <b>123.859.953,77</b>   | <b>123,24%</b> | <b>41,83%</b> |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici                      |       | 59.402.855,54            | 139.473.869,00        | 139.473.869,00        | 60.485.580,67           | 101,82%        | 43,37%        |
| Izvor: 110 VIŠAK-Op i prihodi i primici               |       |                          | 3.254.345,00          | 3.254.345,00          | 1.078.687,16            |                | 33,15%        |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                   |       | 3.059.471,71             | 7.832.826,00          | 7.832.826,00          | 4.312.639,30            | 140,96%        | 55,06%        |
| Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo                |       | 2.940.080,87             | 6.201.000,00          | 6.201.000,00          | 2.998.830,13            | 102,00%        | 48,36%        |
| Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS                       |       | 133.540,17               | 287.200,00            | 287.200,00            | 167.001,69              | 125,06%        | 58,15%        |
| Izvor: 1409 Projekt HICAPS                            |       |                          | 349.750,00            | 349.750,00            | 70.764,20               |                | 20,23%        |
| Izvor: 1412 Projekt CITY WALK                         |       | 76.980,20                | 472.500,00            | 472.500,00            | 20.583,23               | 26,74%         | 4,36%         |
| Izvor: 1415 Projekt "PONOS"                           |       |                          | 2.165.516,00          | 2.165.516,00          | 1.015.709,95            |                | 46,90%        |
| Izvor: 1416 Projekt "SPAS"                            |       |                          | 327.570,00            | 327.570,00            | 207.119,31              |                | 63,23%        |
| Izvor: 1417 Projekt ERASMUS +                         |       |                          |                       |                       | 57.808,42               |                |               |
| Izvor: 17 Boravišna pristojba                         |       | 8.911,11                 | 80.000,00             | 80.000,00             |                         |                |               |
| Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una                |       | 1.073.925,61             | 7.291.200,00          | 7.291.200,00          | 722.027,14              | 67,23%         | 9,90%         |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una             |       | 232.785,13               | 699.000,00            | 699.000,00            | 90.416,93               | 38,84%         | 12,94%        |
| Izvor: 301 Donacije                                   |       | 35.750,33                | 553.000,00            | 553.000,00            | 34.667,71               | 96,97%         | 6,27%         |
| Izvor: 401 Komunalni doprinos                         |       | 785.770,43               | 10.568.500,00         | 10.568.500,00         | 731.377,09              | 93,08%         | 6,92%         |
| Izvor: 4010 VIŠAK - Komunalni doprinos                |       |                          | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          |                         |                |               |
| Izvor: 402 Komunalna naknada                          |       | 9.743.406,29             | 29.391.000,00         | 29.391.000,00         | 15.432.469,73           | 158,39%        | 52,51%        |
| Izvor: 4020 VIŠAK - Komunalna naknada                 |       |                          | 300.000,00            | 300.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 403 Spomeni ka renta                           |       |                          | 1.851.000,00          | 1.851.000,00          | 90.375,00               |                | 4,88%         |
| Izvor: 4030 VIŠAK - Spomeni ka renta                  |       |                          | 806.000,00            | 806.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta          |       |                          | 200.000,00            | 200.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 418 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH |       | 7.910.583,69             | 17.000.000,00         | 17.000.000,00         | 9.501.109,32            | 120,11%        | 55,89%        |
| Izvor: 422 Sredstva ŽUC-a                             |       | 2.148.933,09             | 4.432.600,00          | 4.432.600,00          | 2.312.210,69            | 107,60%        | 52,16%        |
| Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore             |       | 698.476,79               | 3.800.000,00          | 3.800.000,00          | 1.538.647,73            | 220,29%        | 40,49%        |
| Izvor: 425 Naknade za legalizaciju objekata           |       |                          | 30.000,00             | 30.000,00             |                         |                |               |
| Izvor: 426 Sredstva MUP-a za sanaciju opasnih mjesta  |       |                          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |                         |                |               |
| Izvor: 427 Sredstva privatnih investitora             |       |                          | 100.000,00            | 100.000,00            |                         |                |               |
| Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova                   |       | 555.485,98               | 1.427.600,00          | 1.427.600,00          |                         |                |               |

| Oznaka | Naziv  | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index          |               |
|--------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|        | <b>Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b> | <b>680.444,96</b>        | <b>6.795.000,00</b>   | <b>6.795.000,00</b>  | <b>817.345,39</b>       | <b>120,12%</b> | <b>12,03%</b> |
|        | <b>Izvor: 520 VIŠAK - kapitalni prihodi</b>              |                          | <b>1.720.000,00</b>   | <b>1.720.000,00</b>  |                         |                |               |
|        | <b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>                        | <b>4.433.217,66</b>      | <b>15.682.454,00</b>  | <b>15.682.454,00</b> | <b>5.786.081,86</b>     | <b>130,52%</b> | <b>36,90%</b> |
|        | <b>Izvor: 72 Ostali prihodi</b>                          | <b>5.061.166,05</b>      | <b>11.371.322,00</b>  | <b>11.371.322,00</b> | <b>5.732.585,80</b>     | <b>113,27%</b> | <b>50,41%</b> |
|        | <b>Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ</b>                   | <b>258.512,47</b>        | <b>525.600,00</b>     | <b>525.600,00</b>    | <b>254.804,34</b>       | <b>98,57%</b>  | <b>48,48%</b> |
|        | <b>Izvor: 74 Ostali prihodi od EU</b>                    |                          | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     |                         |                |               |



**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Oznaka           | Naziv   | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018.  | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index          |               |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b> |   | <b>100.505.144,71</b>    | <b>296.127.289,00</b> | <b>296.127.289,00</b> | <b>123.859.953,77</b>   | <b>123,24%</b> | <b>41,83%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0 Javnost</b>  | <b>96.527.764,61</b>     | <b>281.580.927,00</b> | <b>281.580.927,00</b> | <b>118.214.940,48</b>   | <b>122,47%</b> | <b>41,98%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>   | <b>20.011.451,55</b>     | <b>50.345.923,00</b>  | <b>50.345.923,00</b>  | <b>20.262.311,53</b>    | <b>101,25%</b> | <b>40,25%</b> |
| 011              | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi       | 2.676.001,24             | 10.328.570,00         | 10.328.570,00         | 3.655.307,74            | 136,60%        | 35,39%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                | <b>1.745.513,47</b>      | <b>5.014.000,00</b>   | <b>5.014.000,00</b>   | <b>1.632.280,50</b>     | <b>93,51%</b>  | <b>32,55%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>   | <b>930.487,77</b>        | <b>5.314.570,00</b>   | <b>5.314.570,00</b>   | <b>2.023.027,24</b>     | <b>217,42%</b> | <b>38,07%</b> |
| 013              | Op e usluge   | 11.217.016,68            | 27.485.030,00         | 27.485.030,00         | 11.060.174,14           | 98,60%         | 40,24%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                            | <b>9.570.536,03</b>      | <b>22.693.030,00</b>  | <b>22.693.030,00</b>  | <b>9.173.311,26</b>     | <b>95,85%</b>  | <b>40,42%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</b>  | <b>1.646.480,65</b>      | <b>4.792.000,00</b>   | <b>4.792.000,00</b>   | <b>1.886.862,88</b>     | <b>114,60%</b> | <b>39,38%</b> |
| 016              | Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane  | 248.128,99               | 623.000,00            | 623.000,00            | 267.625,00              | 107,86%        | 42,96%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>                | <b>248.128,99</b>        | <b>623.000,00</b>     | <b>623.000,00</b>     | <b>267.625,00</b>       | <b>107,86%</b> | <b>42,96%</b> |
| 017              | Transakcije vezane za javni dug   | 5.870.304,64             | 11.909.323,00         | 11.909.323,00         | 5.279.204,65            | 89,93%         | 44,33%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>                             | <b>5.870.304,64</b>      | <b>11.909.323,00</b>  | <b>11.909.323,00</b>  | <b>5.279.204,65</b>     | <b>89,93%</b>  | <b>44,33%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>30.754,40</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>43,93%</b> |
| 022              | Civilna obrana  |                          | 70.000,00             | 70.000,00             | 30.754,40               |                | 43,93%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</b>  | <b>0,00</b>              | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>30.754,40</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>43,93%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>   | <b>5.669.522,37</b>      | <b>13.820.000,00</b>  | <b>13.820.000,00</b>  | <b>6.481.694,42</b>     | <b>114,33%</b> | <b>46,90%</b> |
| 032              | Usluge protupožarne zaštite   | 5.316.374,37             | 12.842.000,00         | 12.842.000,00         | 6.155.658,42            | 115,79%        | 47,93%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>                                 | <b>5.316.374,37</b>      | <b>12.842.000,00</b>  | <b>12.842.000,00</b>  | <b>6.155.658,42</b>     | <b>115,79%</b> | <b>47,93%</b> |
| 036              | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                         | 353.148,00               | 978.000,00            | 978.000,00            | 326.036,00              | 92,32%         | 33,34%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>353.148,00</b>        | <b>978.000,00</b>     | <b>978.000,00</b>     | <b>326.036,00</b>       | <b>92,32%</b>  | <b>33,34%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>   | <b>4.853.321,36</b>      | <b>20.785.445,00</b>  | <b>20.885.445,00</b>  | <b>7.204.489,27</b>     | <b>148,44%</b> | <b>34,50%</b> |
| 041              | Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad                                   | 608.442,79               | 3.157.500,00          | 3.257.500,00          | 878.383,69              | 144,37%        | 26,96%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi</b>                          | <b>608.442,79</b>        | <b>3.157.500,00</b>   | <b>3.257.500,00</b>   | <b>878.383,69</b>       | <b>144,37%</b> | <b>26,96%</b> |
| 042              | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   |                          | 210.000,00            | 210.000,00            |                         |                |               |
|                  | <b>Funk. klas: 0421 Poljoprivreda</b>   | <b>0,00</b>              | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 045              | Promet  | 3.585.967,46             | 15.778.600,00         | 15.778.600,00         | 5.597.105,58            | 156,08%        | 35,47%        |
|                  | <b>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</b>   | <b>3.585.967,46</b>      | <b>15.778.600,00</b>  | <b>15.778.600,00</b>  | <b>5.597.105,58</b>     | <b>156,08%</b> | <b>35,47%</b> |
| 046              | Komunikacije  |                          | 30.000,00             | 30.000,00             |                         |                |               |

| Oznaka | Naziv  | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index           |               |
|--------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|        | <b>Funk. klas: 0460 Komunikacije</b>   | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 047    | Ostale industrije  | 658.911,11               | 1.609.345,00          | 1.609.345,00         | 729.000,00              | 110,64%         | 45,30%        |
|        | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>  | <b>658.911,11</b>        | <b>1.609.345,00</b>   | <b>1.609.345,00</b>  | <b>729.000,00</b>       | <b>110,64%</b>  | <b>45,30%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>6.789.514,35</b>      | <b>16.152.000,00</b>  | <b>16.152.000,00</b> | <b>5.772.851,37</b>     | <b>85,03%</b>   | <b>35,74%</b> |
| 051    | Gospodarenje otpadom   | 1.018.267,64             | 205.000,00            | 205.000,00           | 88.902,37               | 8,73%           | 43,37%        |
|        | <b>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</b>   | <b>1.018.267,64</b>      | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>    | <b>88.902,37</b>        | <b>8,73%</b>    | <b>43,37%</b> |
| 052    | Gospodarenje otpadnim vodama   | 199.816,66               | 4.200.000,00          | 4.200.000,00         | 212.692,31              | 106,44%         | 5,06%         |
|        | <b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>   | <b>199.816,66</b>        | <b>4.200.000,00</b>   | <b>4.200.000,00</b>  | <b>212.692,31</b>       | <b>106,44%</b>  | <b>5,06%</b>  |
| 053    | Smanjenje zagaivanja   | 89.613,76                | 37.000,00             | 37.000,00            |                         |                 |               |
|        | <b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagaivanja</b>   | <b>89.613,76</b>         | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 056    | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                                  | 5.481.816,29             | 11.710.000,00         | 11.710.000,00        | 5.471.256,69            | 99,81%          | 46,72%        |
|        | <b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>          | <b>5.481.816,29</b>      | <b>11.710.000,00</b>  | <b>11.710.000,00</b> | <b>5.471.256,69</b>     | <b>99,81%</b>   | <b>46,72%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                              | <b>3.527.267,30</b>      | <b>25.374.000,00</b>  | <b>25.374.000,00</b> | <b>4.554.455,84</b>     | <b>129,12%</b>  | <b>17,95%</b> |
| 061    | Razvoj stanovanja  | 370.059,82               | 1.300.000,00          | 1.300.000,00         | 287.829,63              | 77,78%          | 22,14%        |
|        | <b>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</b>  | <b>370.059,82</b>        | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>  | <b>287.829,63</b>       | <b>77,78%</b>   | <b>22,14%</b> |
| 062    | Razvoj zajednice   | 1.635.402,37             | 18.679.000,00         | 18.679.000,00        | 2.272.896,13            | 138,98%         | 12,17%        |
|        | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>   | <b>1.635.402,37</b>      | <b>18.679.000,00</b>  | <b>18.679.000,00</b> | <b>2.272.896,13</b>     | <b>138,98%</b>  | <b>12,17%</b> |
| 064    | Uli na rasvjeta  | 1.521.805,11             | 5.395.000,00          | 5.395.000,00         | 1.993.730,08            | 131,01%         | 36,96%        |
|        | <b>Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta</b>  | <b>1.521.805,11</b>      | <b>5.395.000,00</b>   | <b>5.395.000,00</b>  | <b>1.993.730,08</b>     | <b>131,01%</b>  | <b>36,96%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>  | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>23,33%</b> |
| 076    | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  |                          | 30.000,00             | 30.000,00            | 7.000,00                |                 | 23,33%        |
|        | <b>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>                | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>23,33%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>  | <b>35.064.843,36</b>     | <b>94.115.219,00</b>  | <b>94.015.219,00</b> | <b>51.252.234,91</b>    | <b>146,16%</b>  | <b>54,51%</b> |
| 081    | Službe rekreacije i sporta   | 24.156.406,80            | 48.408.219,00         | 48.308.219,00        | 26.960.380,74           | 111,61%         | 55,81%        |
|        | <b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>   | <b>24.156.406,80</b>     | <b>48.408.219,00</b>  | <b>48.308.219,00</b> | <b>26.960.380,74</b>    | <b>111,61%</b>  | <b>55,81%</b> |
| 082    | Službe kulture   | 10.901.400,31            | 31.672.000,00         | 31.672.000,00        | 12.812.056,03           | 117,53%         | 40,45%        |
|        | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>   | <b>10.901.400,31</b>     | <b>31.672.000,00</b>  | <b>31.672.000,00</b> | <b>12.812.056,03</b>    | <b>117,53%</b>  | <b>40,45%</b> |
| 086    | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani                         | 7.036,25                 | 14.035.000,00         | 14.035.000,00        | 11.479.798,14           | 63152,22        | 81,79%        |
|        | <b>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>7.036,25</b>          | <b>14.035.000,00</b>  | <b>14.035.000,00</b> | <b>11.479.798,14</b>    | <b>63152,22</b> | <b>81,79%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>  | <b>20.611.844,32</b>     | <b>60.888.340,00</b>  | <b>60.888.340,00</b> | <b>22.649.148,74</b>    | <b>109,88%</b>  | <b>37,20%</b> |
| 091    | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 18.495.441,88            | 56.621.140,00         | 56.621.140,00        | 20.466.225,83           | 110,66%         | 36,15%        |
|        | <b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>  | <b>11.365.359,28</b>     | <b>24.163.960,00</b>  | <b>24.163.960,00</b> | <b>11.921.671,36</b>    | <b>104,89%</b>  | <b>49,34%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>  | <b>7.130.082,60</b>      | <b>32.457.180,00</b>  | <b>32.457.180,00</b> | <b>8.544.554,47</b>     | <b>119,84%</b>  | <b>26,33%</b> |
| 094    | Visoka naobrazba   |                          | 20.000,00             | 20.000,00            | 7.500,00                |                 | 37,50%        |

| Oznaka | Naziv  | Ostvarenje<br>1.-6.2017. | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018. | Ostvarenje<br>1-6.2018. | Index          |               |
|--------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|        | <b>Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba</b>   | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>37,50%</b> |
| 096    | Dodatne usluge u obrazovanju   | 1.763.492,44             | 3.437.200,00          | 3.437.200,00         | 1.806.422,91            | 102,43%        | 52,56%        |
|        | <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   | <b>1.763.492,44</b>      | <b>3.437.200,00</b>   | <b>3.437.200,00</b>  | <b>1.806.422,91</b>     | <b>102,43%</b> | <b>52,56%</b> |
| 098    | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  | 352.910,00               | 810.000,00            | 810.000,00           | 369.000,00              | 104,56%        | 45,56%        |
|        | <b>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                                    | <b>352.910,00</b>        | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>369.000,00</b>       | <b>104,56%</b> | <b>45,56%</b> |
|        | <b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  | <b>3.977.380,10</b>      | <b>14.546.362,00</b>  | <b>14.546.362,00</b> | <b>5.645.013,29</b>     | <b>141,93%</b> | <b>38,81%</b> |
| 101    | Bolest i invaliditet   |                          | 420.000,00            | 420.000,00           | 200.000,00              |                | 47,62%        |
|        | <b>Funk. klas: 1012 Invaliditet</b>  | <b>0,00</b>              | <b>420.000,00</b>     | <b>420.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>47,62%</b> |
| 102    | Starost  |                          | 450.000,00            | 450.000,00           |                         |                |               |
|        | <b>Funk. klas: 1020 Starost</b>  | <b>0,00</b>              | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 104    | Obitelj i djeca  | 294.000,00               | 910.000,00            | 910.000,00           | 324.962,40              | 110,53%        | 35,71%        |
|        | <b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>  | <b>294.000,00</b>        | <b>910.000,00</b>     | <b>910.000,00</b>    | <b>324.962,40</b>       | <b>110,53%</b> | <b>35,71%</b> |
| 106    | Stanovanje   | 3.171.119,73             | 10.761.362,00         | 10.761.362,00        | 3.895.350,17            | 122,84%        | 36,20%        |
|        | <b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>   | <b>3.171.119,73</b>      | <b>10.761.362,00</b>  | <b>10.761.362,00</b> | <b>3.895.350,17</b>     | <b>122,84%</b> | <b>36,20%</b> |
| 107    | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima                         | 512.260,37               | 2.005.000,00          | 2.005.000,00         | 1.224.700,72            | 239,08%        | 61,08%        |
|        | <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>512.260,37</b>        | <b>2.005.000,00</b>   | <b>2.005.000,00</b>  | <b>1.224.700,72</b>     | <b>239,08%</b> | <b>61,08%</b> |

**II. POSEBNI DIO PRORA UNA**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Oznaka   | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018   | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>   |       | <b>296.127.289,00</b> | <b>296.127.289,00</b> | <b>123.859.953,77</b>  | <b>41,83%</b>  |
| <i>Razdjel: 20 GRADONA EJNIK</i>                         |       | <i>32.124.834,00</i>  | <i>32.124.834,00</i>  | <i>13.674.874,82</i>   | <i>42,57%</i>  |
| <i>Glava: 20-1 GRADONA EJNIK</i>                         |       | <i>2.294.930,00</i>   | <i>2.294.930,00</i>   | <i>942.383,33</i>      | <i>41,06%</i>  |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                   |       | <b>2.294.930,00</b>   | <b>2.294.930,00</b>   | <b>942.383,33</b>      | <b>41,06%</b>  |
| 31350 GRAD VARAŽDIN                                      |       | 2.294.930,00          | 2.294.930,00          | 942.383,33             | 41,06%         |
| <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>      |       | <i>2.294.930,00</i>   | <i>2.294.930,00</i>   | <i>942.383,33</i>      | <i>41,06%</i>  |
| <b>A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</b>        |       | <b>1.040.000,00</b>   | <b>1.040.000,00</b>   | <b>619.967,25</b>      | <b>59,61%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>     |       | <b>1.040.000,00</b>   | <b>1.040.000,00</b>   | <b>619.967,25</b>      | <b>59,61%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                              |       | <b>1.040.000,00</b>   | <b>1.040.000,00</b>   | <b>619.967,25</b>      | <b>59,61%</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                   |       | 1.040.000,00          | 1.040.000,00          | 619.967,25             | 59,61%         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                  |       | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | <b>38.086,53</b>       | <b>105,80%</b> |
| 3211 Službena putovanja                                  |       | 0,00                  | 0,00                  | 32.461,53              | 0,00%          |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika                    |       | 0,00                  | 0,00                  | 5.625,00               | 0,00%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>               |       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>450,00</b>          | <b>15,00%</b>  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                          |       | 0,00                  | 0,00                  | 450,00                 | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             |       | <b>761.000,00</b>     | <b>761.000,00</b>     | <b>501.902,25</b>      | <b>65,95%</b>  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                               |       | 0,00                  | 0,00                  | 139.080,00             | 0,00%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                       |       | 0,00                  | 0,00                  | 361.884,75             | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge                                       |       | 0,00                  | 0,00                  | 937,50                 | 0,00%          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>         |       | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | <b>79.528,47</b>       | <b>37,87%</b>  |
| 3293 Reprezentacija                                      |       | 0,00                  | 0,00                  | 37.034,89              | 0,00%          |
| 3294 lanarine i norme                                    |       | 0,00                  | 0,00                  | 25.996,04              | 0,00%          |
| 3295 Pristojbe i naknade                                 |       | 0,00                  | 0,00                  | 3.643,75               | 0,00%          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |       | 0,00                  | 0,00                  | 12.853,79              | 0,00%          |
| <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>               |       | <b>54.930,00</b>      | <b>54.930,00</b>      | <b>3.616,25</b>        | <b>6,58%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b> |       | <b>54.930,00</b>      | <b>54.930,00</b>      | <b>3.616,25</b>        | <b>6,58%</b>   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         |       | <b>54.930,00</b>      | <b>54.930,00</b>      | <b>3.616,25</b>        | <b>6,58%</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |       | 44.930,00             | 44.930,00             | 3.616,25               | 8,05%          |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                          |       | <b>44.930,00</b>      | <b>44.930,00</b>      | <b>3.616,25</b>        | <b>8,05%</b>   |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                          |       | 0,00                  | 0,00                  | 3.616,25               | 0,00%          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |       | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>    |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 010023 Prora unska pri uva</b>                      |       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>64.599,94</b>       | <b>12,92%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>     |       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>64.599,94</b>       | <b>12,92%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                              |       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>64.599,94</b>       | <b>12,92%</b>  |
| 38 Ostali rashodi  |       | 500.000,00            | 500.000,00            | 64.599,94              | 12,92%         |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                 |       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>64.599,94</b>       | <b>12,92%</b>  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama            |       | 0,00                  | 0,00                  | 64.599,94              | 0,00%          |
| <b>A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</b>   |       | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>53.399,89</b>       | <b>13,35%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>     |       | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>53.399,89</b>       | <b>13,35%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                              |       | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>53.399,89</b>       | <b>13,35%</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                   |       | 400.000,00            | 400.000,00            | 53.399,89              | 13,35%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                             |       | <b>335.000,00</b>     | <b>335.000,00</b>     | <b>51.601,89</b>       | <b>15,40%</b>  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                     |       | 0,00                  | 0,00                  | 51.601,89              | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>         |       | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>1.798,00</b>        | <b>2,77%</b>   |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                  | 0,00                | 1.798,00               | 0,00%         |
| <b>A 010106</b>   | <b>Pokroviteljstva</b>                                    | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>200.800,00</b>      | <b>66,93%</b> |
| <b>Funk. klas: 0133</b>                                       | <b>Ostale op e usluge</b>                                 | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>200.800,00</b>      | <b>66,93%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>200.800,00</b>      | <b>66,93%</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 300.000,00            | 300.000,00          | 200.800,00             | 66,93%        |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>200.800,00</b>      | <b>66,93%</b> |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 200.800,00             | 0,00%         |
| <b>Glava: 20-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>              |   | <b>7.401.542,00</b>   | <b>7.401.542,00</b> | <b>3.351.491,93</b>    | <b>45,28%</b> |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                        |   | <b>5.285.000,00</b>   | <b>5.285.000,00</b> | <b>2.374.346,33</b>    | <b>44,93%</b> |
| <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                     |   | <b>2.116.542,00</b>   | <b>2.116.542,00</b> | <b>977.145,60</b>      | <b>46,17%</b> |
| 49198   | JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI                             | 7.401.542,00          | 7.401.542,00        | 3.351.491,93           | 45,28%        |
| <b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b> |   | <b>7.401.542,00</b>   | <b>7.401.542,00</b> | <b>3.351.491,93</b>    | <b>45,28%</b> |
| <b>A 110001</b>   | <b>Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</b>  | <b>3.708.323,00</b>   | <b>3.708.323,00</b> | <b>1.808.050,19</b>    | <b>48,76%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b>                                       | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>                    | <b>3.708.323,00</b>   | <b>3.708.323,00</b> | <b>1.808.050,19</b>    | <b>48,76%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.708.323,00</b>   | <b>3.708.323,00</b> | <b>1.808.050,19</b>    | <b>48,76%</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 3.708.323,00          | 3.708.323,00        | 1.808.050,19           | 48,76%        |
| <b>311</b>  | <b>Pla e</b>  | <b>2.981.212,00</b>   | <b>2.981.212,00</b> | <b>1.407.035,71</b>    | <b>47,20%</b> |
| 3111  | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.407.035,71           | 0,00%         |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>233.100,00</b>     | <b>233.100,00</b>   | <b>159.004,21</b>      | <b>68,21%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                | 159.004,21             | 0,00%         |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>494.011,00</b>     | <b>494.011,00</b>   | <b>242.010,27</b>      | <b>48,99%</b> |
| 3132  | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                | 218.090,77             | 0,00%         |
| 3133  | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                | 23.919,50              | 0,00%         |
| <b>A 110002</b>   | <b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>        | <b>3.693.219,00</b>   | <b>3.693.219,00</b> | <b>1.543.441,74</b>    | <b>41,79%</b> |
| <b>Funk. klas: 0810</b>                                       | <b>Službe rekreacije i sporta</b>                         | <b>3.693.219,00</b>   | <b>3.693.219,00</b> | <b>1.543.441,74</b>    | <b>41,79%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.067.677,00</b>   | <b>3.067.677,00</b> | <b>1.380.210,43</b>    | <b>44,99%</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 3.050.441,00          | 3.050.441,00        | 1.367.815,63           | 44,84%        |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>129.600,00</b>     | <b>129.600,00</b>   | <b>61.833,02</b>       | <b>47,71%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 4.313,00               | 0,00%         |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                | 44.416,02              | 0,00%         |
| 3213  | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 13.104,00              | 0,00%         |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>1.619.441,00</b>   | <b>1.619.441,00</b> | <b>653.249,69</b>      | <b>40,34%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 72.282,62              | 0,00%         |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 425.885,34             | 0,00%         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                | 105.750,84             | 0,00%         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                | 44.752,48              | 0,00%         |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a                 | 0,00                  | 0,00                | 4.578,41               | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.169.400,00</b>   | <b>1.169.400,00</b> | <b>581.501,19</b>      | <b>49,73%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                | 20.901,95              | 0,00%         |
| 3232  | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                | 197.304,06             | 0,00%         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 6.066,00               | 0,00%         |
| 3234  | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 258.195,89             | 0,00%         |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00                  | 0,00                | 17.099,10              | 0,00%         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 57.845,68              | 0,00%         |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 24.088,51              | 0,00%         |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>132.000,00</b>     | <b>132.000,00</b>   | <b>71.231,73</b>       | <b>53,96%</b> |
| 3292  | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 28.940,55              | 0,00%         |
| 3293  | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 5.952,32               | 0,00%         |
| 3295  | Pristojbe i naknade                                       | 0,00                  | 0,00                | 7.979,42               | 0,00%         |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                  | 0,00                | 28.359,44              | 0,00%         |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 34  | Financijski rashodi                                       | 17.236,00             | 17.236,00            | 12.394,80              | 71,91%        |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>17.236,00</b>      | <b>17.236,00</b>     | <b>12.394,80</b>       | <b>71,91%</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                  | 0,00                 | 6.316,83               | 0,00%         |
| 3433  | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                 | 6.077,97               | 0,00%         |
| <b>4</b>                                      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>625.542,00</b>     | <b>625.542,00</b>    | <b>163.231,31</b>      | <b>26,09%</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 109.000,00            | 109.000,00           | 7.398,44               | 6,79%         |
| <b>422</b>                                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>109.000,00</b>     | <b>109.000,00</b>    | <b>7.398,44</b>        | <b>6,79%</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                 | 3.799,24               | 0,00%         |
| 4227  | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00                  | 0,00                 | 3.599,20               | 0,00%         |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 516.542,00            | 516.542,00           | 155.832,87             | 30,17%        |
| <b>451</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>         | <b>316.542,00</b>     | <b>316.542,00</b>    | <b>155.832,87</b>      | <b>49,23%</b> |
| 4511  | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                | 0,00                  | 0,00                 | 155.832,87             | 0,00%         |
| <b>452</b>                                    | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>         | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Glava: 20-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b> |   | <b>11.822.000,00</b>  | <b>11.822.000,00</b> | <b>5.618.658,41</b>    | <b>47,53%</b> |
|   | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                    | <b>11.281.000,00</b>  | <b>11.281.000,00</b> | <b>5.204.571,26</b>    | <b>46,14%</b> |
|   | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>2.035,72</b>        | <b>20,36%</b> |
|   | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>           | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     |                        |               |
|   | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                 | <b>511.000,00</b>     | <b>511.000,00</b>    | <b>412.051,43</b>      | <b>80,64%</b> |
| 31405   | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA                | 11.822.000,00         | 11.822.000,00        | 5.618.658,41           | 47,53%        |
|   | <b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>                       | <b>11.712.000,00</b>  | <b>11.712.000,00</b> | <b>5.347.139,44</b>    | <b>45,66%</b> |
|   | <b>A 810001 Redovna djelatnost JVP</b>                    | <b>11.367.000,00</b>  | <b>11.367.000,00</b> | <b>5.304.369,15</b>    | <b>46,66%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>       | <b>11.367.000,00</b>  | <b>11.367.000,00</b> | <b>5.304.369,15</b>    | <b>46,66%</b> |
| <b>3</b>                                      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>11.367.000,00</b>  | <b>11.367.000,00</b> | <b>5.304.369,15</b>    | <b>46,66%</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 9.970.000,00          | 9.970.000,00         | 4.795.054,73           | 48,09%        |
| <b>311</b>                                    | <b>Pla e</b>  | <b>7.810.000,00</b>   | <b>7.810.000,00</b>  | <b>3.737.693,16</b>    | <b>47,86%</b> |
| 3111  | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                 | 3.659.625,19           | 0,00%         |
| 3113  | Pla e za prekovremeni rad                                 | 0,00                  | 0,00                 | 78.067,97              | 0,00%         |
| <b>312</b>                                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>172.562,81</b>      | <b>57,52%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                 | 172.562,81             | 0,00%         |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>1.860.000,00</b>   | <b>1.860.000,00</b>  | <b>884.798,76</b>      | <b>47,57%</b> |
| 3131  | Doprinos za mirovinsko osiguranje                         | 0,00                  | 0,00                 | 279.720,36             | 0,00%         |
| 3132  | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                 | 545.273,79             | 0,00%         |
| 3133  | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                 | 59.804,61              | 0,00%         |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 1.391.000,00          | 1.391.000,00         | 506.800,15             | 36,43%        |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>475.000,00</b>     | <b>475.000,00</b>    | <b>221.784,34</b>      | <b>46,69%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                 | 17.103,45              | 0,00%         |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                 | 143.807,89             | 0,00%         |
| 3213  | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                 | 60.873,00              | 0,00%         |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>399.000,00</b>     | <b>399.000,00</b>    | <b>86.863,85</b>       | <b>21,77%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                 | 15.316,28              | 0,00%         |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                 | 16.265,77              | 0,00%         |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                 | 40.937,18              | 0,00%         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                 | 10.106,80              | 0,00%         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                 | 4.237,82               | 0,00%         |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>267.000,00</b>     | <b>267.000,00</b>    | <b>98.354,33</b>       | <b>36,84%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                 | 19.113,68              | 0,00%         |
| 3232  | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                 | 23.833,77              | 0,00%         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                 | 10.121,35              | 0,00%         |
| 3234  | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 6.896,98               | 0,00%         |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                 | 1.600,16               | 0,00%         |

| Oznaka                                      | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                 | 0,00                  | 0,00                | 14.345,00              | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                     | 0,00                  | 0,00                | 1.170,00               | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge                                     | 0,00                  | 0,00                | 21.273,39              | 0,00%          |
| <b>329</b>                                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>      | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>99.797,63</b>       | <b>39,92%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja                                | 0,00                  | 0,00                | 77.814,08              | 0,00%          |
| 3293  | Reprezentacija                                    | 0,00                  | 0,00                | 10.907,48              | 0,00%          |
| 3294  | Ilanarine i norme                                 | 0,00                  | 0,00                | 2.680,00               | 0,00%          |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 0,00                  | 0,00                | 8.396,07               | 0,00%          |
| 34  | Financijski rashodi                               | 6.000,00              | 6.000,00            | 2.514,27               | 41,90%         |
| <b>343</b>                                  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                 | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>2.514,27</b>        | <b>41,90%</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa         | 0,00                  | 0,00                | 2.514,27               | 0,00%          |
| <b>A 810003</b>                             | <b>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>        | <b>335.000,00</b>     | <b>335.000,00</b>   | <b>40.734,57</b>       | <b>12,16%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0320</b>                     | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                | <b>335.000,00</b>     | <b>335.000,00</b>   | <b>40.734,57</b>       | <b>12,16%</b>  |
| <b>3</b>                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>325.000,00</b>     | <b>325.000,00</b>   | <b>37.054,57</b>       | <b>11,40%</b>  |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 325.000,00            | 325.000,00          | 37.054,57              | 11,40%         |
| <b>322</b>                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>            | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>6.123,40</b>        | <b>2,92%</b>   |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                        | 0,00                  | 0,00                | 669,00                 | 0,00%          |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a         | 0,00                  | 0,00                | 5.454,40               | 0,00%          |
| <b>323</b>                                  | <b>Rashodi za usluge</b>                          | <b>115.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>   | <b>30.931,17</b>       | <b>26,90%</b>  |
| 3232  | Usluge teku eg i investicijskog održavanja        | 0,00                  | 0,00                | 30.931,17              | 0,00%          |
| <b>4</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>3.680,00</b>        | <b>36,80%</b>  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000,00             | 10.000,00           | 3.680,00               | 36,80%         |
| <b>423</b>                                  | <b>Prijevozna sredstva</b>                        | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>3.680,00</b>        | <b>36,80%</b>  |
| 4233  | Prijevozna sredstva u pomorsom i rije nom prometu | 0,00                  | 0,00                | 3.680,00               | 0,00%          |
| <b>A 810008</b>                             | <b>Posebne mjere zaštite od požara</b>            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.035,72</b>        | <b>20,36%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0320</b>                     | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.035,72</b>        | <b>20,36%</b>  |
| <b>3</b>                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.035,72</b>        | <b>20,36%</b>  |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 10.000,00             | 10.000,00           | 2.035,72               | 20,36%         |
| <b>321</b>                                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>               | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>1.615,00</b>        | <b>20,19%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja                                | 0,00                  | 0,00                | 1.615,00               | 0,00%          |
| <b>322</b>                                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>            | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>420,72</b>          | <b>21,04%</b>  |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 420,72                 | 0,00%          |
| <b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b> |   | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>271.518,97</b>      | <b>246,84%</b> |
| <b>KP 850001</b>                            | <b>Obnova voznog parka</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>251.612,93</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0320</b>                     | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>251.612,93</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    |                       |                     | <b>251.612,93</b>      |                |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                  | 0,00                | 251.612,93             | 0,00%          |
| <b>423</b>                                  | <b>Prijevozna sredstva</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>251.612,93</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 4231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu           | 0,00                  | 0,00                | 251.612,93             | 0,00%          |
| <b>KP 850008</b>                            | <b>Opremanje radnih prostora</b>                  | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>19.906,04</b>       | <b>22,12%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0320</b>                     | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>19.906,04</b>       | <b>22,12%</b>  |
| <b>4</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>19.906,04</b>       | <b>22,12%</b>  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 90.000,00             | 90.000,00           | 19.906,04              | 22,12%         |
| <b>422</b>                                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                       | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>19.906,04</b>       | <b>22,12%</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                        | 0,00                  | 0,00                | 19.906,04              | 0,00%          |
| <b>KP 850010</b>                            | <b>Izgradnja novog vatrogasnog centra</b>         | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0320</b>                     | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |                |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>421</b>                                  | <b>Gra evinski objekti</b>                        | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |



| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <i>Glava: 20-5 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</i> |   | 10.606.362,00         | 10.606.362,00        | 3.762.341,15           | 35,47%        |
|   | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>  | <b>1.710.000,00</b>   | <b>1.710.000,00</b>  | <b>803.487,93</b>      | <b>46,99%</b> |
|   | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>                                 | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>394.548,43</b>      | <b>98,64%</b> |
|   | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                                       | <b>8.496.362,00</b>   | <b>8.496.362,00</b>  | <b>2.564.304,79</b>    | <b>30,18%</b> |
| 49405   | JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI  | 10.606.362,00         | 10.606.362,00        | 3.762.341,15           | 35,47%        |
|   | <i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</i>                  | <i>10.606.362,00</i>  | <i>10.606.362,00</i> | <i>3.762.341,15</i>    | <i>35,47%</i> |
|   | <b>A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</b> | <b>1.775.000,00</b>   | <b>1.775.000,00</b>  | <b>808.935,96</b>      | <b>45,57%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                        | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>     | <b>10.261,22</b>       | <b>12,07%</b> |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>10.261,22</b>       | <b>22,80%</b> |
|   | 32 Materijalni rashodi  | 25.000,00             | 25.000,00            | 480,00                 | 1,92%         |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>480,00</b>          | <b>1,92%</b>  |
|   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                 | 480,00                 | 0,00%         |
|   | 34 Financijski rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00            | 9.781,22               | 48,91%        |
|   | <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>9.781,22</b>        | <b>48,91%</b> |
|   | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 0,00                  | 0,00                 | 9.781,22               | 0,00%         |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     |                        |               |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 40.000,00             | 40.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|   | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                    | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>  | <b>1.690.000,00</b>   | <b>1.690.000,00</b>  | <b>798.674,74</b>      | <b>47,26%</b> |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.690.000,00</b>   | <b>1.690.000,00</b>  | <b>798.674,74</b>      | <b>47,26%</b> |
|   | 31 Rashodi za zaposlene   | 1.354.400,00          | 1.354.400,00         | 676.500,07             | 49,95%        |
|   | <b>311 Pla e</b>  | <b>1.118.800,00</b>   | <b>1.118.800,00</b>  | <b>565.884,27</b>      | <b>50,58%</b> |
|   | 3111 Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                 | 561.894,27             | 0,00%         |
|   | 3112 Pla e u naravi   | 0,00                  | 0,00                 | 3.990,00               | 0,00%         |
|   | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>43.600,00</b>      | <b>43.600,00</b>     | <b>13.970,00</b>       | <b>32,04%</b> |
|   | 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                  | 0,00                 | 13.970,00              | 0,00%         |
|   | <b>313 Doprinosi na pla e</b>   | <b>192.000,00</b>     | <b>192.000,00</b>    | <b>96.645,80</b>       | <b>50,34%</b> |
|   | 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                 | 87.093,59              | 0,00%         |
|   | 3133 Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                 | 9.552,21               | 0,00%         |
|   | 32 Materijalni rashodi  | 334.600,00            | 334.600,00           | 122.166,95             | 36,51%        |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>26.500,00</b>      | <b>26.500,00</b>     | <b>13.902,00</b>       | <b>52,46%</b> |
|   | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 0,00                  | 0,00                 | 11.317,00              | 0,00%         |
|   | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika   | 0,00                  | 0,00                 | 2.585,00               | 0,00%         |
|   | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                      | <b>26.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>     | <b>12.529,25</b>       | <b>48,19%</b> |
|   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 0,00                  | 0,00                 | 5.058,60               | 0,00%         |
|   | 3223 Energija   | 0,00                  | 0,00                 | 7.470,65               | 0,00%         |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>49.100,00</b>      | <b>49.100,00</b>     | <b>12.775,31</b>       | <b>26,02%</b> |
|   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 0,00                  | 0,00                 | 7.031,70               | 0,00%         |
|   | 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                 | 1.532,61               | 0,00%         |
|   | 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00               | 0,00%         |
|   | 3238 Ra unalne usluge   | 0,00                  | 0,00                 | 2.211,00               | 0,00%         |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>233.000,00</b>     | <b>233.000,00</b>    | <b>82.960,39</b>       | <b>35,61%</b> |
|   | 3292 Premije osiguranja   | 0,00                  | 0,00                 | 3.093,99               | 0,00%         |
|   | 3293 Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                 | 3.342,50               | 0,00%         |
|   | 3294 lanarine i norme   | 0,00                  | 0,00                 | 600,00                 | 0,00%         |
|   | 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 0,00                  | 0,00                 | 75.000,00              | 0,00%         |
|   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0,00                  | 0,00                 | 923,90                 | 0,00%         |
|   | 34 Financijski rashodi  | 1.000,00              | 1.000,00             | 7,72                   | 0,77%         |



| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index           |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>343</b>              | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>7,72</b>            | <b>0,77%</b>    |
| 3433                    | Zatezne kamate                                     | 0,00                  | 0,00                | 7,72                   | 0,00%           |
| <b>KP 120005</b>        | <b>Opremanje radnih prostora</b>                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>4.813,19</b>        | <b>24,07%</b>   |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>4.813,19</b>        | <b>24,07%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>4.813,19</b>        | <b>24,07%</b>   |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.490,00               | 29,80%          |
| <b>412</b>              | <b>Nematerijalna imovina</b>                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.490,00</b>        | <b>29,80%</b>   |
| 4123                    | Licence  | 0,00                  | 0,00                | 1.490,00               | 0,00%           |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.000,00             | 15.000,00           | 3.323,19               | 22,15%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                        | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>3.323,19</b>        | <b>22,15%</b>   |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                         | 0,00                  | 0,00                | 3.323,19               | 0,00%           |
| <b>A 120007</b>         | <b>Povrat APN-u</b>                                | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>384.191,85</b>      | <b>25,61%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>             | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>384.191,85</b>      | <b>25,61%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>384.191,85</b>      | <b>25,61%</b>   |
| 34                      | Financijski rashodi                                | 1.500.000,00          | 1.500.000,00        | 384.191,85             | 25,61%          |
| <b>343</b>              | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>384.191,85</b>      | <b>25,61%</b>   |
| 3434                    | Ostali nespomenuti finansijski rashodi             | 0,00                  | 0,00                | 384.191,85             | 0,00%           |
| <b>KP 120009</b>        | <b>Izgradnja stanova</b>                           | <b>6.411.362,00</b>   | <b>6.411.362,00</b> | <b>1.764.202,04</b>    | <b>27,52%</b>   |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>                                  | <b>6.411.362,00</b>   | <b>6.411.362,00</b> | <b>1.764.202,04</b>    | <b>27,52%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>6.411.362,00</b>   | <b>6.411.362,00</b> | <b>1.764.202,04</b>    | <b>27,52%</b>   |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.411.362,00          | 6.411.362,00        | 1.764.202,04           | 27,52%          |
| <b>421</b>              | <b>Gra evinski objekti</b>                         | <b>6.411.362,00</b>   | <b>6.411.362,00</b> | <b>1.764.202,04</b>    | <b>27,52%</b>   |
| 4211                    | Stambeni objekti                                   | 0,00                  | 0,00                | 1.764.202,04           | 0,00%           |
| <b>KP 120010</b>        | <b>Upravljanje stanovima</b>                       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>405.649,68</b>      | <b>81,13%</b>   |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>                                  | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>405.649,68</b>      | <b>81,13%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>405.649,68</b>      | <b>81,13%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi                                | 490.000,00            | 490.000,00          | 405.649,68             | 82,79%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>             | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>166.964,54</b>      | <b>1669,65%</b> |
| 3223                    | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 166.964,54             | 0,00%           |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                           | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>   | <b>207.402,12</b>      | <b>56,05%</b>   |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja         | 0,00                  | 0,00                | 156.388,00             | 0,00%           |
| 3234                    | Komunalne usluge                                   | 0,00                  | 0,00                | 39.214,12              | 0,00%           |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                      | 0,00                  | 0,00                | 11.800,00              | 0,00%           |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>       | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>31.283,02</b>       | <b>28,44%</b>   |
| 3292                    | Premije osiguranja                                 | 0,00                  | 0,00                | 28.737,66              | 0,00%           |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                | 0,00                  | 0,00                | 1.135,00               | 0,00%           |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 0,00                  | 0,00                | 1.410,36               | 0,00%           |
| 34                      | Financijski rashodi                                | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>343</b>              | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>KP 120013</b>        | <b>Izgradnja stanova za doktore(Hraš ica)</b>      | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>394.548,43</b>      | <b>98,64%</b>   |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>                                  | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>394.548,43</b>      | <b>98,64%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>394.548,43</b>      | <b>98,64%</b>   |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 400.000,00            | 400.000,00          | 394.548,43             | 98,64%          |
| <b>421</b>              | <b>Gra evinski objekti</b>                         | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>394.548,43</b>      | <b>98,64%</b>   |
| 4211                    | Stambeni objekti                                   | 0,00                  | 0,00                | 394.548,43             | 0,00%           |

| Oznaka  | Naziv         | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 21 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>                                   |               | 1.732.000,00          | 1.732.000,00        | 536.696,63             | 30,99%        |
| <b>Glava: 21-1 GRADSKO VIJE E</b>   |               | 1.732.000,00          | 1.732.000,00        | 536.696,63             | 30,99%        |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                                    |               | <b>1.732.000,00</b>   | <b>1.732.000,00</b> | <b>536.696,63</b>      | <b>30,99%</b> |
| 31350   | GRAD VARAŽDIN | 1.732.000,00          | 1.732.000,00        | 536.696,63             | 30,99%        |
| <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>                       |               | <i>1.732.000,00</i>   | <i>1.732.000,00</i> | <i>536.696,63</i>      | <i>30,99%</i> |
| <b>A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</b>                        |               | <b>1.322.000,00</b>   | <b>1.322.000,00</b> | <b>366.696,63</b>      | <b>27,74%</b> |
| <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                      |               | <b>1.322.000,00</b>   | <b>1.322.000,00</b> | <b>366.696,63</b>      | <b>27,74%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |               | <b>1.322.000,00</b>   | <b>1.322.000,00</b> | <b>366.696,63</b>      | <b>27,74%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |               | 1.322.000,00          | 1.322.000,00        | 366.696,63             | 27,74%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   |               | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>1.947,46</b>        | <b>19,47%</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |               | 0,00                  | 0,00                | 1.947,46               | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          |               | <b>1.310.000,00</b>   | <b>1.310.000,00</b> | <b>364.749,17</b>      | <b>27,84%</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no |               | 0,00                  | 0,00                | 364.749,17             | 0,00%         |
| <b>A 010042 Financiranje političkih stranaka</b>                          |               | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>      |               | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |               | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 38 Ostali rashodi   |               | 340.000,00            | 340.000,00          | 170.000,00             | 50,00%        |
| <b>381 Teku e donacije</b>  |               | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 3811 Teku e donacije u novcu  |               | 0,00                  | 0,00                | 170.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</b>                           |               | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</b>                                |               | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |               | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    |                        |               |
| 32 Materijalni rashodi  |               | 70.000,00             | 70.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          |               | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka   | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i> |   | 103.932.010,00        | 103.932.010,00       | 42.926.388,12          | 41,30%        |
| <i>Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i> |   | 37.500.732,00         | 37.500.732,00        | 11.741.159,06          | 31,31%        |
|  | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>  | <b>22.830.450,00</b>  | <b>22.830.450,00</b> | <b>11.033.987,56</b>   | <b>48,33%</b> |
|  | <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>                             | <b>339.282,00</b>     | <b>339.282,00</b>    | <b>107.735,04</b>      | <b>31,75%</b> |
|  | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>   | <b>27.000,00</b>      | <b>27.000,00</b>     |                        |               |
|  | <b>Izvor: 3 Donacije</b>  | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>    |                        |               |
|  | <b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>980.000,00</b>     | <b>980.000,00</b>    | <b>489.734,00</b>      | <b>49,97%</b> |
|  | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>   | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>217.437,50</b>      | <b>33,45%</b> |
|  | <b>Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja</b>  | <b>12.513.282,00</b>  | <b>12.513.282,00</b> |                        |               |
| 31350  | GRAD VARAŽDIN   | 37.500.732,00         | 37.500.732,00        | 11.741.159,06          | 31,31%        |
|  | <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>   | <i>130.000,00</i>     | <i>130.000,00</i>    | <i>26.236,91</i>       | <i>20,18%</i> |
|  | <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>                                | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>12.036,91</b>       | <b>10,94%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                                      | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>12.036,91</b>       | <b>10,94%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>12.036,91</b>       | <b>10,94%</b> |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 110.000,00            | 110.000,00           | 12.036,91              | 10,94%        |
|  | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>255,00</b>          | <b>2,55%</b>  |
|  | 3211 Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                 | 255,00                 | 0,00%         |
|  | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>750,00</b>          | <b>10,71%</b> |
|  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                 | 750,00                 | 0,00%         |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>46.000,00</b>      | <b>46.000,00</b>     | <b>10.844,41</b>       | <b>23,57%</b> |
|  | 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                 | 1.237,50               | 0,00%         |
|  | 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                 | 8.669,41               | 0,00%         |
|  | 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 937,50                 | 0,00%         |
|  | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                       | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>187,50</b>          | <b>1,88%</b>  |
|  | 3295 Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                 | 187,50                 | 0,00%         |
|  | <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>14.200,00</b>       | <b>71,00%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                                      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>14.200,00</b>       | <b>71,00%</b> |
|  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>14.200,00</b>       | <b>71,00%</b> |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000,00             | 20.000,00            | 14.200,00              | 71,00%        |
|  | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>14.200,00</b>       | <b>71,00%</b> |
|  | 4221 Uredska oprema i namještaj   | 0,00                  | 0,00                 | 14.200,00              | 0,00%         |
|  | <i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</i>                    | <i>433.090,00</i>     | <i>433.090,00</i>    | <i>114.937,44</i>      | <i>26,54%</i> |
|  | <b>A 080005 Priprema zalihe EU projekata</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     |                        |               |
|  | <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     |                        |               |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 50.000,00             | 50.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</b> | <b>354.300,00</b>     | <b>354.300,00</b>    | <b>108.094,25</b>      | <b>30,51%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>   | <b>354.300,00</b>     | <b>354.300,00</b>    | <b>108.094,25</b>      | <b>30,51%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>354.300,00</b>     | <b>354.300,00</b>    | <b>108.094,25</b>      | <b>30,51%</b> |
|  | 31 Rashodi za zaposlene   | 62.640,00             | 62.640,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|  | <b>311 Pla e</b>  | <b>62.640,00</b>      | <b>62.640,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 39.180,00             | 39.180,00            | 196,00                 | 0,50%         |
|  | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>7.780,00</b>       | <b>7.780,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>21.270,00</b>      | <b>21.270,00</b>     | <b>196,00</b>          | <b>0,92%</b>  |
|  | 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 196,00                 | 0,00%         |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>9.130,00</b>       | <b>9.130,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka   | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 35   | Subvencije   | 163.850,00            | 163.850,00           | 71.131,22              | 43,41%         |
| <b>353</b>   | <b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b> | <b>163.850,00</b>     | <b>163.850,00</b>    | <b>71.131,22</b>       | <b>43,41%</b>  |
| 3531   | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava        | 0,00                  | 0,00                 | 71.131,22              | 0,00%          |
| 38   | Ostali rashodi   | 88.630,00             | 88.630,00            | 36.767,03              | 41,48%         |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>   | <b>88.630,00</b>      | <b>88.630,00</b>     | <b>36.767,03</b>       | <b>41,48%</b>  |
| 3811   | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 7.006,40               | 0,00%          |
| 3813   | Teku e donacije iz EU sredstava  | 0,00                  | 0,00                 | 29.760,63              | 0,00%          |
| <b>TP 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</b>      |  | <b>28.790,00</b>      | <b>28.790,00</b>     | <b>6.843,19</b>        | <b>23,77%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>              |  | <b>28.790,00</b>      | <b>28.790,00</b>     | <b>6.843,19</b>        | <b>23,77%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 28.790,00             | 28.790,00            | 6.843,19               | 23,77%         |
| 32   | Materijalni rashodi  | 8.360,00              | 8.360,00             | 6.843,19               | 81,86%         |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>        | <b>2.343,19</b>        | <b>468,64%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                 | 2.343,19               | 0,00%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>7.860,00</b>       | <b>7.860,00</b>      | <b>4.500,00</b>        | <b>57,25%</b>  |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 4.500,00               | 0,00%          |
| 38   | Ostali rashodi   | 20.430,00             | 20.430,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>   | <b>20.430,00</b>      | <b>20.430,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  | <b>6.149.360,00</b>   | <b>6.149.360,00</b>  | <b>3.020.975,58</b>    | <b>49,13%</b>  |
| <b>A 53001</b>                                       | <b>Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</b>   | <b>5.732.160,00</b>   | <b>5.732.160,00</b>  | <b>2.866.080,00</b>    | <b>50,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>      |  | <b>5.732.160,00</b>   | <b>5.732.160,00</b>  | <b>2.866.080,00</b>    | <b>50,00%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 5.732.160,00          | 5.732.160,00         | 2.866.080,00           | 50,00%         |
| 38   | Ostali rashodi   | 5.732.160,00          | 5.732.160,00         | 2.866.080,00           | 50,00%         |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>   | <b>5.732.160,00</b>   | <b>5.732.160,00</b>  | <b>2.866.080,00</b>    | <b>50,00%</b>  |
| 3811   | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 2.866.080,00           | 0,00%          |
| <b>A 53004</b>                                       | <b>Smještaj djece kod dadilja</b>  | <b>67.200,00</b>      | <b>67.200,00</b>     | <b>33.600,00</b>       | <b>50,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>      |  | <b>67.200,00</b>      | <b>67.200,00</b>     | <b>33.600,00</b>       | <b>50,00%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 67.200,00             | 67.200,00            | 33.600,00              | 50,00%         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 67.200,00             | 67.200,00            | 33.600,00              | 50,00%         |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>67.200,00</b>      | <b>67.200,00</b>     | <b>33.600,00</b>       | <b>50,00%</b>  |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 33.600,00              | 0,00%          |
| <b>A 53006</b>                                       | <b>Pomoć u dječjim vrtićima</b>  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>121.295,58</b>      | <b>34,66%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>      |  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>121.295,58</b>      | <b>34,66%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 350.000,00            | 350.000,00           | 121.295,58             | 34,66%         |
| 38   | Ostali rashodi   | 350.000,00            | 350.000,00           | 121.295,58             | 34,66%         |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>121.295,58</b>      | <b>34,66%</b>  |
| 3811   | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 121.295,58             | 0,00%          |
|  | <b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>  | <b>18.898.282,00</b>  | <b>18.898.282,00</b> | <b>2.045.177,25</b>    | <b>10,82%</b>  |
| <b>A 57001</b>                                       | <b>Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</b>   | <b>2.005.000,00</b>   | <b>2.005.000,00</b>  | <b>1.125.450,00</b>    | <b>56,13%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b> |  | <b>2.005.000,00</b>   | <b>2.005.000,00</b>  | <b>1.125.450,00</b>    | <b>56,13%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 2.005.000,00          | 2.005.000,00         | 1.125.450,00           | 56,13%         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 2.005.000,00          | 2.005.000,00         | 1.125.450,00           | 56,13%         |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>2.005.000,00</b>   | <b>2.005.000,00</b>  | <b>1.125.450,00</b>    | <b>56,13%</b>  |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 1.125.450,00           | 0,00%          |
| <b>A 57003</b>                                       | <b>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</b>  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>153.677,25</b>      | <b>43,91%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b> |  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>153.677,25</b>      | <b>43,91%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 350.000,00            | 350.000,00           | 153.677,25             | 43,91%         |
| 36   | Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 350.000,00            | 350.000,00           | 153.677,25             | 43,91%         |
| <b>363</b>   | <b>Pomoć i unutar općeg proračuna</b>  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>    | <b>153.677,25</b>      | <b>43,91%</b>  |
| 3631   | Teku e pomoć i unutar općeg proračuna  | 0,00                  | 0,00                 | 153.677,25             | 0,00%          |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>A 57004</b>          | <b>Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</b>                    | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>389.550,00</b>      | <b>55,65%</b> |
| <b>Funk. klas: 0960</b> | <b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>                                     | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>389.550,00</b>      | <b>55,65%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>389.550,00</b>      | <b>55,65%</b> |
| 37                      | Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700.000,00            | 700.000,00           | 389.550,00             | 55,65%        |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una</b>            | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>389.550,00</b>      | <b>55,65%</b> |
| 3721                    | Naknade gra animama i ku anstvima u novcu                               | 0,00                  | 0,00                 | 389.550,00             | 0,00%         |
| <b>A 57010</b>          | <b>Potpore visokom školstvu</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>        | <b>37,50%</b> |
| <b>Funk. klas: 0941</b> | <b>Visoka naobrazba</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>        | <b>37,50%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>        | <b>37,50%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00            | 7.500,00               | 37,50%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>        | <b>37,50%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                 | 7.500,00               | 0,00%         |
| <b>KP 57023</b>         | <b>Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</b>                         | <b>12.513.282,00</b>  | <b>12.513.282,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>12.513.282,00</b>  | <b>12.513.282,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>12.513.282,00</b>  | <b>12.513.282,00</b> |                        |               |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 12.513.282,00         | 12.513.282,00        | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>412</b>              | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>12.513.282,00</b>  | <b>12.513.282,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 57025</b>          | <b>Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</b>                | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>369.000,00</b>      | <b>45,56%</b> |
| <b>Funk. klas: 0980</b> | <b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                    | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>369.000,00</b>      | <b>45,56%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>369.000,00</b>      | <b>45,56%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi  | 810.000,00            | 810.000,00           | 369.000,00             | 45,56%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>740.000,00</b>     | <b>740.000,00</b>    | <b>369.000,00</b>      | <b>49,86%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                 | 369.000,00             | 0,00%         |
| <b>382</b>              | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 57029</b>         | <b>Udžbenici za u enike osnovnih škola</b>                              | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  |                        |               |
| 37                      | Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una</b>            | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 73                      | Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI                        | 985.000,00            | 985.000,00           | 381.027,50             | 38,68%        |
| <b>A 730001</b>         | <b>Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</b>             | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>150.600,00</b>      | <b>49,87%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>   | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>150.600,00</b>      | <b>49,87%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>150.600,00</b>      | <b>49,87%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi  | 302.000,00            | 302.000,00           | 150.600,00             | 49,87%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>302.000,00</b>     | <b>302.000,00</b>    | <b>150.600,00</b>      | <b>49,87%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                 | 150.600,00             | 0,00%         |
| <b>KP 730003</b>        | <b>Ure enje galerije moderne umjetnosti</b>                             | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>   | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 120.000,00            | 120.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 260.000,00            | 260.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>                       | <b>260.000,00</b>     | <b>260.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 730004</b>        | <b>Urbani mobilijar</b>   | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>217.437,50</b>      | <b>86,98%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>   | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>217.437,50</b>      | <b>86,98%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>       | <b>60,00%</b> |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 32                      | Materijalni rashodi  | 50.000,00             | 50.000,00           | 30.000,00              | 60,00%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>60,00%</b> |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00              | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>187.437,50</b>      | <b>93,72%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 200.000,00            | 200.000,00          | 187.437,50             | 93,72%        |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>   | <b>187.437,50</b>      | <b>98,65%</b> |
| 4242                    | Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)    | 0,00                  | 0,00                | 187.437,50             | 0,00%         |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 730005</b>        | <b>Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</b>  | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>12.990,00</b>       | <b>39,36%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>12.990,00</b>       | <b>39,36%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>12.990,00</b>       | <b>39,36%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 33.000,00             | 33.000,00           | 12.990,00              | 39,36%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>12.990,00</b>       | <b>39,36%</b> |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                | 0,00                  | 0,00                | 12.990,00              | 0,00%         |
| <b>79 Program:</b>      | <b>POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</b>                      | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>   | <b>94.334,00</b>       | <b>49,65%</b> |
| <b>A 790001</b>         | <b>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</b>               | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>       | <b>49,76%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>       | <b>49,76%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>       | <b>49,76%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi   | 170.000,00            | 170.000,00          | 84.600,00              | 49,76%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>   | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>       | <b>49,76%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                | 84.600,00              | 0,00%         |
| <b>A 790004</b>         | <b>Aktivnosti Radio kluba</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>9.734,00</b>        | <b>48,67%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>9.734,00</b>        | <b>48,67%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>9.734,00</b>        | <b>48,67%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi   | 20.000,00             | 20.000,00           | 9.734,00               | 48,67%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>9.734,00</b>        | <b>48,67%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                | 9.734,00               | 0,00%         |
| <b>77 Program:</b>      | <b>SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                  | <b>8.825.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b> | <b>4.906.523,00</b>    | <b>55,60%</b> |
| <b>A 770001</b>         | <b>Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</b>                    | <b>8.825.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b> | <b>4.906.523,00</b>    | <b>55,60%</b> |
| <b>Funk. klas: 0810</b> | <b>Službe rekreacije i sporta</b>                              | <b>8.825.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b> | <b>4.906.523,00</b>    | <b>55,60%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>8.825.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b> | <b>4.906.523,00</b>    | <b>55,60%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi   | 8.825.000,00          | 8.825.000,00        | 4.906.523,00           | 55,60%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>   | <b>8.825.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b> | <b>4.906.523,00</b>    | <b>55,60%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                | 4.906.523,00           | 0,00%         |
| <b>83 Program:</b>      | <b>OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>                                | <b>1.890.000,00</b>   | <b>1.890.000,00</b> | <b>1.151.947,38</b>    | <b>60,95%</b> |
| <b>A 830007</b>         | <b>Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</b>       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0810</b> | <b>Službe rekreacije i sporta</b>                              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 830010</b>        | <b>Europsko rukometno prvenstvo 2018</b>                       | <b>1.340.000,00</b>   | <b>1.340.000,00</b> | <b>834.883,37</b>      | <b>62,30%</b> |
| <b>Funk. klas: 0810</b> | <b>Službe rekreacije i sporta</b>                              | <b>1.340.000,00</b>   | <b>1.340.000,00</b> | <b>834.883,37</b>      | <b>62,30%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>1.340.000,00</b>   | <b>1.340.000,00</b> | <b>834.883,37</b>      | <b>62,30%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 440.000,00            | 440.000,00          | 434.883,37             | 98,84%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>8.831,75</b>        | <b>98,13%</b> |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                     | 0,00                  | 0,00                | 8.831,75               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>431.000,00</b>     | <b>431.000,00</b>   | <b>426.051,62</b>      | <b>98,85%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00                  | 0,00                | 5.000,00               | 0,00%         |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                | 158.537,50             | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 219.314,12             | 0,00%         |



| Oznaka   | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 3239   | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                 | 43.200,00              | 0,00%          |
| 38   | Ostali rashodi  | 900.000,00            | 900.000,00           | 400.000,00             | 44,44%         |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>                                    | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>      | <b>44,44%</b>  |
| 3811   | Teku e donacije u novcu                                   | 0,00                  | 0,00                 | 400.000,00             | 0,00%          |
|  | <b>KP 830012 Projekt "Street workout"</b>                 | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>        | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 20.000,00             | 20.000,00            |                        |                |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 110.000,00            | 110.000,00           |                        |                |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 110.000,00            | 110.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>TP 830013 DAVIS CUP Hrvatska - Kazahstan 2018</b>      | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>317.064,01</b>      | <b>79,27%</b>  |
|  | <b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>        | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>317.064,01</b>      | <b>79,27%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 400.000,00            | 400.000,00           | 317.064,01             | 79,27%         |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 150.000,00            | 150.000,00           | 67.064,01              | 44,71%         |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>47.099,01</b>       | <b>36,23%</b>  |
| 3235   | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                 | 10.637,50              | 0,00%          |
| 3239   | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                 | 36.461,51              | 0,00%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>19.965,00</b>       | <b>199,65%</b> |
| 3293   | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                 | 19.965,00              | 0,00%          |
| 38   | Ostali rashodi  | 250.000,00            | 250.000,00           | 250.000,00             | 100,00%        |
| <b>381</b>   | <b>Teku e donacije</b>                                    | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3811   | Teku e donacije u novcu                                   | 0,00                  | 0,00                 | 250.000,00             | 0,00%          |
| <b>Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN</b> |   | <b>13.083.000,00</b>  | <b>13.083.000,00</b> | <b>6.040.740,67</b>    | <b>46,17%</b>  |
|  | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                    | <b>9.535.000,00</b>   | <b>9.535.000,00</b>  | <b>4.577.025,64</b>    | <b>48,00%</b>  |
|  | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                       | <b>1.370.000,00</b>   | <b>1.370.000,00</b>  | <b>495.962,44</b>      | <b>36,20%</b>  |
|  | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                 | <b>2.178.000,00</b>   | <b>2.178.000,00</b>  | <b>967.752,59</b>      | <b>44,43%</b>  |
| 31384  | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU                    | 13.083.000,00         | 13.083.000,00        | 6.040.740,67           | 46,17%         |
|  | <b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>        | <b>9.388.000,00</b>   | <b>9.388.000,00</b>  | <b>4.437.138,27</b>    | <b>47,26%</b>  |
| <b>A 700001</b>  | <b>Redovno poslovanje</b>                                 | <b>9.388.000,00</b>   | <b>9.388.000,00</b>  | <b>4.437.138,27</b>    | <b>47,26%</b>  |
|  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                    | <b>9.388.000,00</b>   | <b>9.388.000,00</b>  | <b>4.437.138,27</b>    | <b>47,26%</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 9.328.000,00          | 9.328.000,00         | 4.399.832,02           | 47,17%         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                      | 8.151.000,00          | 8.151.000,00         | 3.921.486,13           | 48,11%         |
| <b>311</b>   | <b>Pla e</b>  | <b>6.749.000,00</b>   | <b>6.749.000,00</b>  | <b>3.252.363,16</b>    | <b>48,19%</b>  |
| 3111   | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                 | 3.252.363,16           | 0,00%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>235.000,00</b>     | <b>235.000,00</b>    | <b>109.716,00</b>      | <b>46,69%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                 | 109.716,00             | 0,00%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>1.167.000,00</b>   | <b>1.167.000,00</b>  | <b>559.406,97</b>      | <b>47,94%</b>  |
| 3132   | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                 | 504.116,72             | 0,00%          |
| 3133   | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                 | 55.290,25              | 0,00%          |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 1.117.000,00          | 1.117.000,00         | 452.926,46             | 40,55%         |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>388.500,00</b>     | <b>388.500,00</b>    | <b>193.437,29</b>      | <b>49,79%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                 | 191.733,29             | 0,00%          |
| 3213   | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                 | 1.704,00               | 0,00%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>    | <b>147.839,50</b>      | <b>51,87%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                 | 17.961,32              | 0,00%          |
| 3223   | Energija  | 0,00                  | 0,00                 | 126.131,11             | 0,00%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                 | 3.747,07               | 0,00%          |

| Oznaka           | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>368.000,00</b>     | <b>368.000,00</b>   | <b>90.311,85</b>       | <b>24,54%</b> |
| 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 0,00                  | 0,00                | 25.347,90              | 0,00%         |
| 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 0,00                  | 0,00                | 28.084,80              | 0,00%         |
| 3234             | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 21.213,84              | 0,00%         |
| 3235             | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                | 15.440,31              | 0,00%         |
| 3236             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 0,00                  | 0,00                | 225,00                 | 0,00%         |
| <b>324</b>       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                   | <b>14.500,00</b>      | <b>14.500,00</b>    | <b>1.787,92</b>        | <b>12,33%</b> |
| 3241             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0,00                  | 0,00                | 1.787,92               | 0,00%         |
| <b>329</b>       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>61.000,00</b>      | <b>61.000,00</b>    | <b>19.549,90</b>       | <b>32,05%</b> |
| 3292             | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 8.640,00               | 0,00%         |
| 3295             | Pristojbe i naknade   | 0,00                  | 0,00                | 10.909,90              | 0,00%         |
| 34               | Financijski rashodi   | 30.000,00             | 30.000,00           | 15.919,43              | 53,06%        |
| <b>343</b>       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>15.919,43</b>       | <b>53,06%</b> |
| 3431             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 0,00                  | 0,00                | 14.909,24              | 0,00%         |
| 3433             | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 1.010,19               | 0,00%         |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00             | 20.000,00           | 9.500,00               | 47,50%        |
| <b>372</b>       | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>9.500,00</b>        | <b>47,50%</b> |
| 3721             | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 0,00                  | 0,00                | 9.500,00               | 0,00%         |
| 38               | Ostali rashodi  | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>383</b>       | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>37.306,25</b>       | <b>62,18%</b> |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 60.000,00             | 60.000,00           | 37.306,25              | 62,18%        |
| <b>422</b>       | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>37.306,25</b>       | <b>62,18%</b> |
| 4227             | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          | 0,00                  | 0,00                | 37.306,25              | 0,00%         |
|                  | <b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                              | <b>3.190.000,00</b>   | <b>3.190.000,00</b> | <b>1.404.289,90</b>    | <b>44,02%</b> |
| <b>A 710004</b>  | <b>Kazališne predstave</b>  | <b>3.190.000,00</b>   | <b>3.190.000,00</b> | <b>1.404.289,90</b>    | <b>44,02%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                                | <b>3.190.000,00</b>   | <b>3.190.000,00</b> | <b>1.404.289,90</b>    | <b>44,02%</b> |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.190.000,00</b>   | <b>3.190.000,00</b> | <b>1.404.289,90</b>    | <b>44,02%</b> |
| 32               | Materijalni rashodi   | 3.185.000,00          | 3.185.000,00        | 1.404.289,90           | 44,09%        |
| <b>321</b>       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>34.211,66</b>       | <b>24,44%</b> |
| 3211             | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 34.211,66              | 0,00%         |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>390.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>   | <b>186.585,39</b>      | <b>47,84%</b> |
| 3221             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 0,00                  | 0,00                | 5.643,88               | 0,00%         |
| 3222             | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 117.887,12             | 0,00%         |
| 3223             | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 20.519,44              | 0,00%         |
| 3225             | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                  | 0,00                | 42.534,95              | 0,00%         |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.610.000,00</b>   | <b>2.610.000,00</b> | <b>1.166.701,53</b>    | <b>44,70%</b> |
| 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 0,00                  | 0,00                | 38.201,15              | 0,00%         |
| 3233             | Usluge promidžbe i informiranja                                       | 0,00                  | 0,00                | 28.703,65              | 0,00%         |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 917.061,98             | 0,00%         |
| 3238             | Računalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 312,50                 | 0,00%         |
| 3239             | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 182.422,25             | 0,00%         |
| <b>329</b>       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>16.791,32</b>       | <b>37,31%</b> |
| 3293             | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 16.791,32              | 0,00%         |
| 38               | Ostali rashodi  | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>381</b>       | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>            | <b>505.000,00</b>     | <b>505.000,00</b>   | <b>199.312,50</b>      | <b>39,47%</b> |
| <b>KP 750001</b> | <b>Obnova zgrade HNK</b>  | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>   | <b>184.187,50</b>      | <b>83,72%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                                | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>   | <b>184.187,50</b>      | <b>83,72%</b> |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>   | <b>184.187,50</b>      | <b>83,72%</b> |



| Oznaka                                    | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 220.000,00            | 220.000,00          | 184.187,50             | 83,72%        |
| <b>451</b>                                | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>                 | <b>220.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>   | <b>184.187,50</b>      | <b>83,72%</b> |
| 4511                                      | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                        | 0,00                  | 0,00                | 184.187,50             | 0,00%         |
| <b>KP 750006</b>                          | <b>Ugradnja lifta</b>   | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>   | <b>15.125,00</b>       | <b>5,31%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b>                   | <b>Službe kulture</b>   | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>   | <b>15.125,00</b>       | <b>5,31%</b>  |
| <b>4</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>   | <b>15.125,00</b>       | <b>5,31%</b>  |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 285.000,00            | 285.000,00          | 15.125,00              | 5,31%         |
| <b>451</b>                                | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>                 | <b>285.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>   | <b>15.125,00</b>       | <b>5,31%</b>  |
| 4511                                      | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                        | 0,00                  | 0,00                | 15.125,00              | 0,00%         |
| <b>Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b> |   | <b>6.122.200,00</b>   | <b>6.122.200,00</b> | <b>2.478.822,88</b>    | <b>40,49%</b> |
|   | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                            | <b>4.976.200,00</b>   | <b>4.976.200,00</b> | <b>2.283.871,33</b>    | <b>45,90%</b> |
|   | <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b> | <b>166.200,00</b>     | <b>166.200,00</b>   | <b>80.695,18</b>       | <b>48,55%</b> |
|   | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                               | <b>596.000,00</b>     | <b>596.000,00</b>   | <b>6.448,22</b>        | <b>1,08%</b>  |
|   | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                         | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>   | <b>188.503,33</b>      | <b>34,27%</b> |
| 31376                                     | GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN  | 6.122.200,00          | 6.122.200,00        | 2.478.822,88           | 40,49%        |
|   | <i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>                | <i>5.355.000,00</i>   | <i>5.355.000,00</i> | <i>2.250.560,02</i>    | <i>42,03%</i> |
| <b>A 700001</b>                           | <b>Redovno poslovanje</b>   | <b>4.900.000,00</b>   | <b>4.900.000,00</b> | <b>2.233.560,02</b>    | <b>45,58%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b>                   | <b>Službe kulture</b>   | <b>4.900.000,00</b>   | <b>4.900.000,00</b> | <b>2.233.560,02</b>    | <b>45,58%</b> |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.900.000,00</b>   | <b>4.900.000,00</b> | <b>2.233.560,02</b>    | <b>45,58%</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.810.000,00          | 3.810.000,00        | 1.706.524,90           | 44,79%        |
| <b>311</b>                                | <b>Pla e</b>  | <b>3.091.000,00</b>   | <b>3.091.000,00</b> | <b>1.364.111,11</b>    | <b>44,13%</b> |
| 3111                                      | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 1.346.441,11           | 0,00%         |
| 3112                                      | Pla e u naravi  | 0,00                  | 0,00                | 17.670,00              | 0,00%         |
| <b>312</b>                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                | <b>177.300,00</b>     | <b>177.300,00</b>   | <b>102.045,89</b>      | <b>57,56%</b> |
| 3121                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 0,00                  | 0,00                | 102.045,89             | 0,00%         |
| <b>313</b>                                | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>541.700,00</b>     | <b>541.700,00</b>   | <b>240.367,90</b>      | <b>44,37%</b> |
| 3132                                      | Doprinos za zdravstveno osiguranje                                | 0,00                  | 0,00                | 216.610,59             | 0,00%         |
| 3133                                      | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 23.757,31              | 0,00%         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.081.000,00          | 1.081.000,00        | 521.596,27             | 48,25%        |
| <b>321</b>                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>156.000,00</b>     | <b>156.000,00</b>   | <b>75.661,21</b>       | <b>48,50%</b> |
| 3211                                      | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 16.950,00              | 0,00%         |
| 3212                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život            | 0,00                  | 0,00                | 51.345,21              | 0,00%         |
| 3213                                      | Stru no usavršavanje zaposlenika                                  | 0,00                  | 0,00                | 7.366,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>354.000,00</b>     | <b>354.000,00</b>   | <b>158.643,13</b>      | <b>44,81%</b> |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    | 0,00                  | 0,00                | 23.288,96              | 0,00%         |
| 3223                                      | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 133.525,17             | 0,00%         |
| 3225                                      | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                  | 0,00                | 1.829,00               | 0,00%         |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>469.000,00</b>     | <b>469.000,00</b>   | <b>244.820,94</b>      | <b>52,20%</b> |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                | 0,00                  | 0,00                | 64.060,07              | 0,00%         |
| 3232                                      | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                        | 0,00                  | 0,00                | 64.311,89              | 0,00%         |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                   | 0,00                  | 0,00                | 27.368,84              | 0,00%         |
| 3234                                      | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 12.442,33              | 0,00%         |
| 3235                                      | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                | 1.107,56               | 0,00%         |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                                     | 0,00                  | 0,00                | 9.046,00               | 0,00%         |
| 3238                                      | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 16.573,75              | 0,00%         |
| 3239                                      | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 49.910,50              | 0,00%         |
| <b>324</b>                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>               | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>13.237,38</b>       | <b>26,47%</b> |
| 3241                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                  | 0,00                | 13.237,38              | 0,00%         |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    | <b>29.233,61</b>       | <b>56,22%</b> |
| 3292                                      | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 12.175,44              | 0,00%         |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 5.671,53               | 0,00%          |
| 3294                    | Ilanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 1.900,00               | 0,00%          |
| 3295                    | Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                | 9.236,64               | 0,00%          |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 250,00                 | 0,00%          |
| 34                      | Financijski rashodi  | 9.000,00              | 9.000,00            | 5.438,85               | 60,43%         |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>5.438,85</b>        | <b>60,43%</b>  |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 0,00                  | 0,00                | 4.616,30               | 0,00%          |
| 3433                    | Zatezne kamate   | 0,00                  | 0,00                | 822,55                 | 0,00%          |
| <b>TP 700003</b>        | <b>Opremanje poslovnih prostora</b>                            | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 110.000,00            | 110.000,00          |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 110.000,00            | 110.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 320.000,00            | 320.000,00          |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 320.000,00            | 320.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>320.000,00</b>     | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>TP 700004</b>        | <b>Otkup muzejskih predmeta</b>                                | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       | <b>68,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       | <b>68,00%</b>  |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 25.000,00             | 25.000,00           | 17.000,00              | 68,00%         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 25.000,00             | 25.000,00           | 17.000,00              | 68,00%         |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       | <b>68,00%</b>  |
| 4242                    | Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)    | 0,00                  | 0,00                | 17.000,00              | 0,00%          |
|                         | 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                              | 767.200,00            | 767.200,00          | 228.262,86             | 29,75%         |
| <b>A 710010</b>         | <b>Muzejske izložbe</b>  | <b>561.000,00</b>     | <b>561.000,00</b>   | <b>137.567,68</b>      | <b>24,52%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>561.000,00</b>     | <b>561.000,00</b>   | <b>137.567,68</b>      | <b>24,52%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 561.000,00            | 561.000,00          | 137.567,68             | 24,52%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 561.000,00            | 561.000,00          | 137.567,68             | 24,52%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>556.000,00</b>     | <b>556.000,00</b>   | <b>136.313,68</b>      | <b>24,52%</b>  |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 29.155,58              | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 107.158,10             | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.254,00</b>        | <b>25,08%</b>  |
| 3292                    | Premije osiguranja   | 0,00                  | 0,00                | 1.254,00               | 0,00%          |
| <b>A 710011</b>         | <b>Ostale muzejske aktivnosti</b>                              | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>25,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>25,00%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 40.000,00             | 40.000,00           | 10.000,00              | 25,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 40.000,00             | 40.000,00           | 10.000,00              | 25,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>TP 710017</b>        | <b>Projekt "DETOX"</b>   | <b>166.200,00</b>     | <b>166.200,00</b>   | <b>80.695,18</b>       | <b>48,55%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>166.200,00</b>     | <b>166.200,00</b>   | <b>80.695,18</b>       | <b>48,55%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 166.200,00            | 166.200,00          | 80.695,18              | 48,55%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 92.500,00             | 92.500,00           | 61.000,00              | 65,95%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>76.791,87</b>      | <b>76.791,87</b>    | <b>51.194,58</b>       | <b>66,67%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                | 51.194,58              | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>        | <b>40,00%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 0,00                  | 0,00                | 1.000,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>13.208,13</b>      | <b>13.208,13</b>    | <b>8.805,42</b>        | <b>66,67%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 7.935,11               | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                      | 0,00                  | 0,00                | 870,31                 | 0,00%          |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 73.700,00             | 73.700,00           | 19.695,18              | 26,72%        |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>2.136,93</b>        | <b>42,74%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 2.136,93               | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>63.700,00</b>      | <b>63.700,00</b>    | <b>17.558,25</b>       | <b>27,56%</b> |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 2.725,00               | 0,00%         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 1.562,50               | 0,00%         |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 13.270,75              | 0,00%         |
| <b>Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN</b> |   | <b>4.466.800,00</b>   | <b>4.466.800,00</b> | <b>1.972.814,68</b>    | <b>44,17%</b> |
|   | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                    | <b>3.105.000,00</b>   | <b>3.105.000,00</b> | <b>1.385.969,25</b>    | <b>44,64%</b> |
|   | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                       | <b>609.000,00</b>     | <b>609.000,00</b>   | <b>232.989,34</b>      | <b>38,26%</b> |
|   | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>           | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>43.371,96</b>       | <b>48,19%</b> |
|   | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                 | <b>662.800,00</b>     | <b>662.800,00</b>   | <b>310.484,13</b>      | <b>46,84%</b> |
| 31392   | GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN       | 4.466.800,00          | 4.466.800,00        | 1.972.814,68           | 44,17%        |
|   | <b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>        | <b>4.286.800,00</b>   | <b>4.286.800,00</b> | <b>1.894.949,18</b>    | <b>44,20%</b> |
| <b>A 700001</b>   | <b>Redovno poslovanje</b>                                 | <b>3.566.800,00</b>   | <b>3.566.800,00</b> | <b>1.592.814,08</b>    | <b>44,66%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                    | <b>3.566.800,00</b>   | <b>3.566.800,00</b> | <b>1.592.814,08</b>    | <b>44,66%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.489.800,00</b>   | <b>3.489.800,00</b> | <b>1.592.814,08</b>    | <b>45,64%</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 3.030.000,00          | 3.030.000,00        | 1.355.500,94           | 44,74%        |
| <b>311</b>  | <b>Pla e</b>  | <b>2.498.000,00</b>   | <b>2.498.000,00</b> | <b>1.119.489,53</b>    | <b>44,82%</b> |
| 3111  | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.119.489,53           | 0,00%         |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>102.000,00</b>     | <b>102.000,00</b>   | <b>44.200,00</b>       | <b>43,33%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                | 44.200,00              | 0,00%         |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>   | <b>191.811,41</b>      | <b>44,61%</b> |
| 3132  | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                | 172.853,36             | 0,00%         |
| 3133  | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                | 18.958,05              | 0,00%         |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 449.800,00            | 449.800,00          | 233.588,03             | 51,93%        |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>82.000,00</b>      | <b>82.000,00</b>    | <b>34.600,01</b>       | <b>42,20%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 2.643,20               | 0,00%         |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                | 30.468,31              | 0,00%         |
| 3213  | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 1.312,50               | 0,00%         |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00                  | 0,00                | 176,00                 | 0,00%         |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>222.000,00</b>     | <b>222.000,00</b>   | <b>84.205,76</b>       | <b>37,93%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 16.956,45              | 0,00%         |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                | 14.255,43              | 0,00%         |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 52.620,88              | 0,00%         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                | 35,00                  | 0,00%         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                | 338,00                 | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>126.000,00</b>     | <b>126.000,00</b>   | <b>88.693,50</b>       | <b>70,39%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                | 26.512,68              | 0,00%         |
| 3232  | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                | 12.327,13              | 0,00%         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 5.835,00               | 0,00%         |
| 3234  | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 5.869,37               | 0,00%         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 22.976,93              | 0,00%         |
| 3238  | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 7.500,00               | 0,00%         |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 7.672,39               | 0,00%         |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.642,50</b>        | <b>0,00%</b>  |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0,00                  | 0,00                | 8.642,50               | 0,00%         |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>19.800,00</b>      | <b>19.800,00</b>    | <b>17.446,26</b>       | <b>88,11%</b> |
| 3292  | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 13.460,95              | 0,00%         |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 854,95                 | 0,00%         |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 3.130,36               | 0,00%         |
| 34                      | Financijski rashodi  | 10.000,00             | 10.000,00           | 3.725,11               | 37,25%        |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>3.725,11</b>        | <b>37,25%</b> |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 0,00                  | 0,00                | 3.725,11               | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>77.000,00</b>      | <b>77.000,00</b>    |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 77.000,00             | 77.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>77.000,00</b>      | <b>77.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 700005</b>        | <b>Nabava knjižne i neknjižne gra e</b>                        | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>   | <b>302.135,10</b>      | <b>41,96%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>   | <b>302.135,10</b>      | <b>41,96%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>33.149,37</b>       | <b>60,27%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 55.000,00             | 55.000,00           | 33.149,37              | 60,27%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>33.149,37</b>       | <b>60,27%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 22.249,52              | 0,00%         |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                     | 0,00                  | 0,00                | 10.899,85              | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>665.000,00</b>     | <b>665.000,00</b>   | <b>268.985,73</b>      | <b>40,45%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 665.000,00            | 665.000,00          | 268.985,73             | 40,45%        |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>665.000,00</b>     | <b>665.000,00</b>   | <b>268.985,73</b>      | <b>40,45%</b> |
| 4241                    | Knjige u knjižnicama   | 0,00                  | 0,00                | 268.985,73             | 0,00%         |
|                         | <b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                       | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>77.865,50</b>       | <b>43,26%</b> |
| <b>A 710021</b>         | <b>Rad mati ne službe Gradske knjižnice</b>                    | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>66.026,93</b>       | <b>47,16%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>66.026,93</b>       | <b>47,16%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>66.026,93</b>       | <b>47,16%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 119.500,00            | 119.500,00          | 60.388,86              | 50,53%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>99.000,00</b>      | <b>99.000,00</b>    | <b>51.526,32</b>       | <b>52,05%</b> |
| 3111                    | Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                | 51.526,32              | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>    | <b>8.862,54</b>        | <b>49,24%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 7.986,60               | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                      | 0,00                  | 0,00                | 875,94                 | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 20.500,00             | 20.500,00           | 5.638,07               | 27,50%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>10.500,00</b>      | <b>10.500,00</b>    | <b>4.633,00</b>        | <b>44,12%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 633,00                 | 0,00%         |
| 3213                    | Stru no usavršavanje zaposlenika                               | 0,00                  | 0,00                | 4.000,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>1.005,07</b>        | <b>11,17%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 1.005,07               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 710025</b>         | <b>Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>8.838,57</b>        | <b>44,19%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820</b> | <b>Službe kulture</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>8.838,57</b>        | <b>44,19%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>8.838,57</b>        | <b>44,19%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00           | 8.838,57               | 44,19%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>1.243,00</b>        | <b>41,43%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 1.243,00               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>4.359,56</b>        | <b>36,33%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00                  | 0,00                | 489,80                 | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 1.221,01               | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 2.648,75               | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>3.236,01</b>        | <b>64,72%</b> |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 3.236,01               | 0,00%         |
| <b>A 710034</b>         | <b>Javna doga anja i prigodni programi</b>                     | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>        | <b>15,00%</b> |

| Oznaka  | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                      |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>        | <b>15,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>        | <b>15,00%</b> |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 20.000,00             | 20.000,00           | 3.000,00               | 15,00%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                |       | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>        | <b>27,27%</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          |       | 0,00                  | 0,00                | 3.000,00               | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            |       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Glava: 22-5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN</b>               |       | <b>697.000,00</b>     | <b>697.000,00</b>   | <b>282.502,04</b>      | <b>40,53%</b> |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                      |       | <b>596.000,00</b>     | <b>596.000,00</b>   | <b>270.842,81</b>      | <b>45,44%</b> |
| <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                   |       | <b>101.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>   | <b>11.659,23</b>       | <b>11,54%</b> |
| 42678 GALERIJSKI CENTAR                                     |       | 697.000,00            | 697.000,00          | 282.502,04             | 40,53%        |
| <b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>          |       | <b>516.000,00</b>     | <b>516.000,00</b>   | <b>223.892,97</b>      | <b>43,39%</b> |
| <b>A 700001 Redovno poslovanje</b>                          |       | <b>516.000,00</b>     | <b>516.000,00</b>   | <b>223.892,97</b>      | <b>43,39%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                      |       | <b>516.000,00</b>     | <b>516.000,00</b>   | <b>223.892,97</b>      | <b>43,39%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |       | <b>516.000,00</b>     | <b>516.000,00</b>   | <b>223.892,97</b>      | <b>43,39%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     |       | 406.000,00            | 406.000,00          | 176.858,53             | 43,56%        |
| <b>311 Pla e</b>  |       | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>149.077,22</b>      | <b>43,85%</b> |
| 3111 Pla e za redovan rad                                   |       | 0,00                  | 0,00                | 149.077,22             | 0,00%         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                      |       | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>     | <b>2.140,00</b>        | <b>30,57%</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |       | 0,00                  | 0,00                | 2.140,00               | 0,00%         |
| <b>313 Doprinosi na pla e</b>                               |       | <b>59.000,00</b>      | <b>59.000,00</b>    | <b>25.641,31</b>       | <b>43,46%</b> |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                     |       | 0,00                  | 0,00                | 23.106,99              | 0,00%         |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje                              |       | 0,00                  | 0,00                | 2.534,32               | 0,00%         |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 108.000,00            | 108.000,00          | 46.444,52              | 43,00%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                     |       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>1.631,70</b>        | <b>40,79%</b> |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |       | 0,00                  | 0,00                | 1.631,70               | 0,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>6.761,66</b>        | <b>33,81%</b> |
| 3223 Energija   |       | 0,00                  | 0,00                | 6.761,66               | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                |       | <b>78.000,00</b>      | <b>78.000,00</b>    | <b>34.951,16</b>       | <b>44,81%</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |       | 0,00                  | 0,00                | 5.671,60               | 0,00%         |
| 3234 Komunalne usluge                                       |       | 0,00                  | 0,00                | 685,86                 | 0,00%         |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  |       | 0,00                  | 0,00                | 15.000,00              | 0,00%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          |       | 0,00                  | 0,00                | 10.548,70              | 0,00%         |
| 3239 Ostale usluge  |       | 0,00                  | 0,00                | 3.045,00               | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            |       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>3.100,00</b>        | <b>51,67%</b> |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |       | 0,00                  | 0,00                | 3.100,00               | 0,00%         |
| 34 Financijski rashodi                                      |       | 2.000,00              | 2.000,00            | 589,92                 | 29,50%        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                       |       | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>589,92</b>          | <b>29,50%</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa              |       | 0,00                  | 0,00                | 589,92                 | 0,00%         |
| <b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                    |       | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>   | <b>58.609,07</b>       | <b>32,38%</b> |
| <b>A 710030 Izložbe i manifestacije</b>                     |       | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>   | <b>58.609,07</b>       | <b>32,38%</b> |
| <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                      |       | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>   | <b>58.609,07</b>       | <b>32,38%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |       | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>   | <b>58.609,07</b>       | <b>32,38%</b> |
| 32 Materijalni rashodi                                      |       | 181.000,00            | 181.000,00          | 58.609,07              | 32,38%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                     |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.914,00</b>        | <b>0,00%</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                     |       | 0,00                  | 0,00                | 2.914,00               | 0,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  |       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>750,00</b>          | <b>8,33%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |       | 0,00                  | 0,00                | 750,00                 | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                |       | <b>154.000,00</b>     | <b>154.000,00</b>   | <b>46.035,67</b>       | <b>29,89%</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          |       | 0,00                  | 0,00                | 27.944,06              | 0,00%         |
| 3239 Ostale usluge  |       | 0,00                  | 0,00                | 18.091,61              | 0,00%         |



| Oznaka                                     | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>    | <b>8.909,40</b>        | <b>49,50%</b>  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0,00                  | 0,00                | 8.909,40               | 0,00%          |
| <b>Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b> |  | <b>3.462.000,00</b>   | <b>3.462.000,00</b> | <b>996.814,26</b>      | <b>28,79%</b>  |
|  | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                 | <b>1.895.000,00</b>   | <b>1.895.000,00</b> | <b>831.100,35</b>      | <b>43,86%</b>  |
|  | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                    | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>   | <b>12.283,77</b>       | <b>1,36%</b>   |
|  | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>              | <b>667.000,00</b>     | <b>667.000,00</b>   | <b>153.430,14</b>      | <b>23,00%</b>  |
| 49202                                      | KONCERTNI URED VARAŽDIN                                | 3.462.000,00          | 3.462.000,00        | 996.814,26             | 28,79%         |
|  | <i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>     | <i>967.000,00</i>     | <i>967.000,00</i>   | <i>499.536,10</i>      | <i>51,66%</i>  |
| <b>A 700001</b>                            | <b>Redovno poslovanje</b>                              | <b>967.000,00</b>     | <b>967.000,00</b>   | <b>499.536,10</b>      | <b>51,66%</b>  |
|  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                 | <b>967.000,00</b>     | <b>967.000,00</b>   | <b>499.536,10</b>      | <b>51,66%</b>  |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>962.000,00</b>     | <b>962.000,00</b>   | <b>495.836,10</b>      | <b>51,54%</b>  |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                   | 581.500,00            | 581.500,00          | 282.170,74             | 48,52%         |
| <b>311</b>                                 | <b>Pla e</b>   | <b>477.000,00</b>     | <b>477.000,00</b>   | <b>235.384,58</b>      | <b>49,35%</b>  |
| 3111                                       | Pla e za redovan rad                                   | 0,00                  | 0,00                | 235.384,58             | 0,00%          |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>6.300,00</b>        | <b>28,64%</b>  |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                            | 0,00                  | 0,00                | 6.300,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na pla e</b>                              | <b>82.500,00</b>      | <b>82.500,00</b>    | <b>40.486,16</b>       | <b>49,07%</b>  |
| 3132                                       | Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 0,00                  | 0,00                | 36.484,61              | 0,00%          |
| 3133                                       | Doprinos za zapošljavanje                              | 0,00                  | 0,00                | 4.001,55               | 0,00%          |
| 32   | Materijalni rashodi                                    | 369.200,00            | 369.200,00          | 208.216,54             | 56,40%         |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>14.200,00</b>      | <b>14.200,00</b>    | <b>11.366,30</b>       | <b>80,04%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja                                     | 0,00                  | 0,00                | 8.441,01               | 0,00%          |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00                  | 0,00                | 2.925,29               | 0,00%          |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | <b>13.400,00</b>      | <b>13.400,00</b>    | <b>7.902,39</b>        | <b>58,97%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 0,00                  | 0,00                | 584,89                 | 0,00%          |
| 3223                                       | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 7.317,50               | 0,00%          |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>321.600,00</b>     | <b>321.600,00</b>   | <b>177.996,66</b>      | <b>55,35%</b>  |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0,00                  | 0,00                | 17.037,32              | 0,00%          |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja                        | 0,00                  | 0,00                | 16.532,50              | 0,00%          |
| 3235                                       | Zakupnine i najamnine                                  | 0,00                  | 0,00                | 26.675,00              | 0,00%          |
| 3236                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                      | 0,00                  | 0,00                | 1.900,00               | 0,00%          |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                  | 0,00                | 67.865,51              | 0,00%          |
| 3238                                       | Ra unalne usluge                                       | 0,00                  | 0,00                | 3.750,00               | 0,00%          |
| 3239                                       | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 44.236,33              | 0,00%          |
| <b>324</b>                                 | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>    | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>4.138,00</b>        | <b>206,90%</b> |
| 3241                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 0,00                  | 0,00                | 4.138,00               | 0,00%          |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>    | <b>6.813,19</b>        | <b>37,85%</b>  |
| 3293                                       | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 6.613,19               | 0,00%          |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0,00                  | 0,00                | 200,00                 | 0,00%          |
| 34   | Financijski rashodi                                    | 11.300,00             | 11.300,00           | 5.448,82               | 48,22%         |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                      | <b>11.300,00</b>      | <b>11.300,00</b>    | <b>5.448,82</b>        | <b>48,22%</b>  |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 0,00                  | 0,00                | 1.131,52               | 0,00%          |
| 3433                                       | Zatezne kamate   | 0,00                  | 0,00                | 4.317,30               | 0,00%          |
| <b>4</b>                                   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>3.700,00</b>        | <b>74,00%</b>  |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 5.000,00              | 5.000,00            | 3.700,00               | 74,00%         |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                            | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>3.700,00</b>        | <b>74,00%</b>  |
| 4221                                       | Uredska oprema i namještaj                             | 0,00                  | 0,00                | 3.700,00               | 0,00%          |
|  | <i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>               | <i>2.495.000,00</i>   | <i>2.495.000,00</i> | <i>497.278,16</i>      | <i>19,93%</i>  |
| <b>A 710033</b>                            | <b>Varaždinske barokne ve eri</b>                      | <b>1.980.000,00</b>   | <b>1.980.000,00</b> | <b>244.014,88</b>      | <b>12,32%</b>  |
|  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                 | <b>1.980.000,00</b>   | <b>1.980.000,00</b> | <b>244.014,88</b>      | <b>12,32%</b>  |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                       | <b>1.980.000,00</b>   | <b>1.980.000,00</b>  | <b>244.014,88</b>      | <b>12,32%</b>  |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.980.000,00          | 1.980.000,00         | 244.014,88             | 12,32%         |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>23.200,00</b>      | <b>23.200,00</b>     | <b>26.256,82</b>       | <b>113,18%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                 | 26.256,82              | 0,00%          |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>     | <b>385,08</b>          | <b>3,21%</b>   |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                 | 385,08                 | 0,00%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.847.800,00</b>   | <b>1.847.800,00</b>  | <b>209.542,98</b>      | <b>11,34%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                  | 0,00                 | 13.906,61              | 0,00%          |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 0,00                  | 0,00                 | 34.910,51              | 0,00%          |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.500,00               | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                  | 0,00                 | 107.946,96             | 0,00%          |
| 3238  | Razne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 8.062,50               | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                 | 43.216,40              | 0,00%          |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>     | <b>7.830,00</b>        | <b>21,16%</b>  |
| 3293  | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                 | 7.830,00               | 0,00%          |
| <b>A 710034</b>   | <b>Javna događanja i prigodni programi</b>                      | <b>265.000,00</b>     | <b>265.000,00</b>    | <b>103.263,28</b>      | <b>38,97%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b>   | <b>Službe kulture</b>   | <b>265.000,00</b>     | <b>265.000,00</b>    | <b>103.263,28</b>      | <b>38,97%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                       | <b>265.000,00</b>     | <b>265.000,00</b>    | <b>103.263,28</b>      | <b>38,97%</b>  |
| 32  | Materijalni rashodi   | 265.000,00            | 265.000,00           | 103.263,28             | 38,97%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>261.000,00</b>     | <b>261.000,00</b>    | <b>103.263,28</b>      | <b>39,56%</b>  |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                 | 24.500,00              | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                  | 0,00                 | 6.900,71               | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                 | 71.862,57              | 0,00%          |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 710037</b>   | <b>Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</b>          | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820</b>   | <b>Službe kulture</b>   | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                       | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| 32  | Materijalni rashodi   | 250.000,00            | 250.000,00           | 150.000,00             | 60,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00             | 0,00%          |
| <b>Glava: 22-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN</b>                           |   | <b>18.014.600,00</b>  | <b>18.014.600,00</b> | <b>8.900.695,78</b>    | <b>49,41%</b>  |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                            |   | <b>12.500.000,00</b>  | <b>12.500.000,00</b> | <b>6.301.997,60</b>    | <b>50,42%</b>  |
| <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b> |   |                       |                      | <b>57.808,42</b>       |                |
| <b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>                               |   | <b>97.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>     | <b>12.104,72</b>       | <b>12,48%</b>  |
| <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                         |   | <b>5.417.600,00</b>   | <b>5.417.600,00</b>  | <b>2.586.593,46</b>    | <b>47,74%</b>  |
| 8141  | DJE JI VRTI VARAŽDIN  | 18.014.600,00         | 18.014.600,00        | 8.900.695,78           | 49,41%         |
| <b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                             |   | <b>18.014.600,00</b>  | <b>18.014.600,00</b> | <b>8.900.695,78</b>    | <b>49,41%</b>  |
| <b>A 53002</b>  | <b>Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</b> | <b>17.614.600,00</b>  | <b>17.614.600,00</b> | <b>8.649.110,60</b>    | <b>49,10%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0911</b>   | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                                  | <b>17.614.600,00</b>  | <b>17.614.600,00</b> | <b>8.649.110,60</b>    | <b>49,10%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                       | <b>17.529.400,00</b>  | <b>17.529.400,00</b> | <b>8.633.772,26</b>    | <b>49,25%</b>  |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 14.325.200,00         | 14.325.200,00        | 6.877.598,00           | 48,01%         |
| <b>311</b>  | <b>Plaće</b>  | <b>11.595.000,00</b>  | <b>11.595.000,00</b> | <b>5.595.588,55</b>    | <b>48,26%</b>  |
| 3111  | Plaće za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                 | 5.595.588,55           | 0,00%          |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>763.200,00</b>     | <b>763.200,00</b>    | <b>333.067,59</b>      | <b>43,64%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 0,00                  | 0,00                 | 333.067,59             | 0,00%          |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>1.967.000,00</b>   | <b>1.967.000,00</b>  | <b>948.941,86</b>      | <b>48,24%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                 | 855.151,18             | 0,00%          |
| 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                                      | 0,00                  | 0,00                 | 93.790,68              | 0,00%          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.177.200,00          | 3.177.200,00         | 1.742.152,19           | 54,83%         |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>593.000,00</b>     | <b>593.000,00</b>   | <b>307.325,59</b>      | <b>51,83%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 11.617,09              | 0,00%          |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                | 279.847,00             | 0,00%          |
| 3213                    | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 12.702,50              | 0,00%          |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00                  | 0,00                | 3.159,00               | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>1.871.000,00</b>   | <b>1.871.000,00</b> | <b>933.522,29</b>      | <b>49,89%</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 110.038,70             | 0,00%          |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                | 448.523,74             | 0,00%          |
| 3223                    | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 287.681,64             | 0,00%          |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                | 20.004,49              | 0,00%          |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                | 64.277,47              | 0,00%          |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a                 | 0,00                  | 0,00                | 2.996,25               | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>568.300,00</b>     | <b>568.300,00</b>   | <b>388.243,03</b>      | <b>68,32%</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                | 31.574,20              | 0,00%          |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                | 161.151,75             | 0,00%          |
| 3234                    | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 124.057,15             | 0,00%          |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                | 931,25                 | 0,00%          |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00                  | 0,00                | 26.923,85              | 0,00%          |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 31.993,39              | 0,00%          |
| 3238                    | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 1.992,50               | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 9.618,94               | 0,00%          |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>    | <b>37.188,52</b>       | <b>177,09%</b> |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0,00                  | 0,00                | 37.188,52              | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>123.900,00</b>     | <b>123.900,00</b>   | <b>75.872,76</b>       | <b>61,24%</b>  |
| 3292                    | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 52.782,26              | 0,00%          |
| 3293                    | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 2.520,00               | 0,00%          |
| 3294                    | lanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 240,00                 | 0,00%          |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                       | 0,00                  | 0,00                | 19.530,50              | 0,00%          |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                  | 0,00                | 800,00                 | 0,00%          |
| 34                      | Financijski rashodi                                       | 27.000,00             | 27.000,00           | 14.022,07              | 51,93%         |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>27.000,00</b>      | <b>27.000,00</b>    | <b>14.022,07</b>       | <b>51,93%</b>  |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                  | 0,00                | 14.022,07              | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>85.200,00</b>      | <b>85.200,00</b>    | <b>15.338,34</b>       | <b>18,00%</b>  |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 85.200,00             | 85.200,00           | 15.338,34              | 18,00%         |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>85.200,00</b>      | <b>85.200,00</b>    | <b>15.338,34</b>       | <b>18,00%</b>  |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                | 1.315,13               | 0,00%          |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0,00                  | 0,00                | 10.560,72              | 0,00%          |
| 4227                    | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00                  | 0,00                | 3.462,49               | 0,00%          |
| <b>A 53006</b>          | <b>Pomo nik u dje jem vrti u</b>                          | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>193.776,76</b>      | <b>48,44%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>                            | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>193.776,76</b>      | <b>48,44%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>193.776,76</b>      | <b>48,44%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                      | 334.000,00            | 334.000,00          | 166.589,58             | 49,88%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>284.900,00</b>     | <b>284.900,00</b>   | <b>142.102,00</b>      | <b>49,88%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 142.102,00             | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>49.100,00</b>      | <b>49.100,00</b>    | <b>24.487,58</b>       | <b>49,87%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                | 22.067,36              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                | 2.420,22               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi                                       | 66.000,00             | 66.000,00           | 27.187,18              | 41,19%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>66.000,00</b>      | <b>66.000,00</b>    | <b>27.187,18</b>       | <b>41,19%</b>  |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 27.187,18              | 0,00%          |



| Oznaka                              | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>A 53007</b>                      | <b>Projekt "ERASMUS+"</b>   |                       |                      | <b>57.808,42</b>       |               |
| <b>Funk. klas: 0911</b>             | <b>Predškolsko obrazovanje</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>57.808,42</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>   |                       |                      | <b>57.808,42</b>       |               |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                 | 57.808,42              | 0,00%         |
| <b>321</b>                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>57.808,42</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 3211                                | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                 | 48.524,92              | 0,00%         |
| 3213                                | Stru no usavršavanje zaposlenika                                      | 0,00                  | 0,00                 | 9.283,50               | 0,00%         |
| <b>Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b> |   | <b>20.585.678,00</b>  | <b>20.585.678,00</b> | <b>10.512.838,75</b>   | <b>51,07%</b> |
|                                     | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                                | <b>13.031.106,00</b>  | <b>13.031.106,00</b> | <b>6.790.667,85</b>    | <b>52,11%</b> |
|                                     | <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>     | <b>2.153.804,00</b>   | <b>2.153.804,00</b>  | <b>1.115.094,22</b>    | <b>51,77%</b> |
|                                     | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                                   | <b>113.900,00</b>     | <b>113.900,00</b>    | <b>50.550,29</b>       | <b>44,38%</b> |
|                                     | <b>Izvor: 3 Donacije</b>  | <b>79.000,00</b>      | <b>79.000,00</b>     | <b>34.667,71</b>       | <b>43,88%</b> |
|                                     | <b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>    | <b>35.405,60</b>       | <b>8,64%</b>  |
|                                     | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>                       | <b>2.600,00</b>       | <b>2.600,00</b>      |                        |               |
|                                     | <b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>                             | <b>6.949.072,00</b>   | <b>6.949.072,00</b>  | <b>3.601.547,30</b>    | <b>51,83%</b> |
| 31350                               | GRAD VARAŽDIN   | 3.050.000,00          | 3.050.000,00         | 1.422.219,36           | 46,63%        |
|                                     | <b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>         | <b>2.350.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b>  | <b>1.326.184,00</b>    | <b>56,43%</b> |
| <b>A 540002</b>                     | <b>Prijevoz u enika osnovnih škola</b>                                | <b>2.350.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b>  | <b>1.326.184,00</b>    | <b>56,43%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b>             | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>2.350.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b>  | <b>1.326.184,00</b>    | <b>56,43%</b> |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.350.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b>  | <b>1.326.184,00</b>    | <b>56,43%</b> |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 2.350.000,00          | 2.350.000,00         | 1.326.184,00           | 56,43%        |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.350.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b>  | <b>1.326.184,00</b>    | <b>56,43%</b> |
| 3231                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 0,00                  | 0,00                 | 1.326.184,00           | 0,00%         |
|                                     | <b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>        | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>    | <b>96.035,36</b>       | <b>13,72%</b> |
| <b>A 550001</b>                     | <b>Produženi boravak</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>54.749,20</b>       | <b>36,50%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b>             | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>54.749,20</b>       | <b>36,50%</b> |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>54.749,20</b>       | <b>36,50%</b> |
| 38                                  | Ostali rashodi  | 150.000,00            | 150.000,00           | 54.749,20              | 36,50%        |
| <b>381</b>                          | <b>Teku e donacije</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>54.749,20</b>       | <b>36,50%</b> |
| 3811                                | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                 | 54.749,20              | 0,00%         |
| <b>A 550003</b>                     | <b>Program rada s darovitim u enicima</b>                             | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>    | <b>41.286,16</b>       | <b>21,17%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b>             | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>    | <b>41.286,16</b>       | <b>21,17%</b> |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>41.286,16</b>       | <b>75,07%</b> |
| 37                                  | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00             | 50.000,00            | 38.286,16              | 76,57%        |
| <b>372</b>                          | <b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>38.286,16</b>       | <b>76,57%</b> |
| 3721                                | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu                               | 0,00                  | 0,00                 | 14.326,00              | 0,00%         |
| 3722                                | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi                              | 0,00                  | 0,00                 | 23.960,16              | 0,00%         |
| 38                                  | Ostali rashodi  | 5.000,00              | 5.000,00             | 3.000,00               | 60,00%        |
| <b>381</b>                          | <b>Teku e donacije</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>        | <b>60,00%</b> |
| 3811                                | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00               | 0,00%         |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    |                        |               |
| 42                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 140.000,00            | 140.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b>                          | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550012</b>                     | <b>Športske aktivnosti u enika</b>                                    | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0912</b>             | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     |                        |               |
| 38                                  | Ostali rashodi  | 75.000,00             | 75.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>381</b>                          | <b>Teku e donacije</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550014</b>                     | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>                             | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     |                        |               |

| Oznaka   | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |                        |               |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 30.000,00             | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  |       | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>   |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>  |       | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>    |                        |               |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 60.000,00             | 60.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |       | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>  |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 38 Ostali rashodi  |       | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   |                        |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 160.000,00            | 160.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 14195 COO TOMISLAV ŠPOLJAR   |       | 1.914.496,00          | 1.914.496,00        | 895.579,95             | 46,78%        |
| <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                               |       | <b>681.070,00</b>     | <b>681.070,00</b>   | <b>329.392,21</b>      | <b>48,36%</b> |
| <b>TP 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenicima teško dostupna sredstva u razvoju</b> |       | <b>646.660,00</b>     | <b>646.660,00</b>   | <b>315.826,94</b>      | <b>48,84%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>  |       | <b>646.660,00</b>     | <b>646.660,00</b>   | <b>315.826,94</b>      | <b>48,84%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>646.660,00</b>     | <b>646.660,00</b>   | <b>315.826,94</b>      | <b>48,84%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 580.420,00            | 580.420,00          | 307.944,72             | 53,06%        |
| <b>311 Plaće</b>   |       | <b>467.370,00</b>     | <b>467.370,00</b>   | <b>246.752,91</b>      | <b>52,80%</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  |       | 0,00                  | 0,00                | 246.752,91             | 0,00%         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>   |       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>18.750,00</b>       | <b>46,88%</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |       | 0,00                  | 0,00                | 18.750,00              | 0,00%         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  |       | <b>73.050,00</b>      | <b>73.050,00</b>    | <b>42.441,81</b>       | <b>58,10%</b> |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |       | 0,00                  | 0,00                | 38.246,96              | 0,00%         |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje  |       | 0,00                  | 0,00                | 4.194,85               | 0,00%         |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 66.240,00             | 66.240,00           | 7.882,22               | 11,90%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>  |       | <b>66.240,00</b>      | <b>66.240,00</b>    | <b>7.882,22</b>        | <b>11,90%</b> |
| 3211 Službena putovanja  |       | 0,00                  | 0,00                | 1.360,00               | 0,00%         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |       | 0,00                  | 0,00                | 6.522,22               | 0,00%         |
| <b>TP 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</b>  |       | <b>34.410,00</b>      | <b>34.410,00</b>    | <b>13.565,27</b>       | <b>39,42%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>  |       | <b>34.410,00</b>      | <b>34.410,00</b>    | <b>13.565,27</b>       | <b>39,42%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>34.410,00</b>      | <b>34.410,00</b>    | <b>13.565,27</b>       | <b>39,42%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 4.540,00              | 4.540,00            | 1.265,27               | 27,87%        |
| <b>311 Plaće</b>   |       | <b>3.880,00</b>       | <b>3.880,00</b>     | <b>1.079,57</b>        | <b>27,82%</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  |       | 0,00                  | 0,00                | 1.079,57               | 0,00%         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  |       | <b>660,00</b>         | <b>660,00</b>       | <b>185,70</b>          | <b>28,14%</b> |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |       | 0,00                  | 0,00                | 167,34                 | 0,00%         |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje  |       | 0,00                  | 0,00                | 18,36                  | 0,00%         |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 29.870,00             | 29.870,00           | 12.300,00              | 41,18%        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   |       | <b>29.870,00</b>      | <b>29.870,00</b>    | <b>12.300,00</b>       | <b>41,18%</b> |
| 3222 Materijal i sirovine  |       | 0,00                  | 0,00                | 12.300,00              | 0,00%         |
| <b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>  |       | <b>985.426,00</b>     | <b>985.426,00</b>   | <b>477.696,58</b>      | <b>48,48%</b> |
| <b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>  |       | <b>936.150,00</b>     | <b>936.150,00</b>   | <b>477.696,58</b>      | <b>51,03%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>  |       | <b>936.150,00</b>     | <b>936.150,00</b>   | <b>477.696,58</b>      | <b>51,03%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>906.150,00</b>     | <b>906.150,00</b>   | <b>453.976,83</b>      | <b>50,10%</b> |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 124.160,00            | 124.160,00          | 61.900,21              | 49,86%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>101.900,00</b>     | <b>101.900,00</b>   | <b>52.556,21</b>       | <b>51,58%</b> |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 44.000,99              | 0,00%         |
| 3114                    | Pla e za posebne uvjete rada                                    | 0,00                  | 0,00                | 8.555,22               | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>4.300,00</b>       | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                       | <b>17.960,00</b>      | <b>17.960,00</b>    | <b>9.344,00</b>        | <b>52,03%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                              | 0,00                  | 0,00                | 8.420,27               | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                       | 0,00                  | 0,00                | 923,73                 | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 769.770,00            | 769.770,00          | 385.679,90             | 50,10%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>72.400,00</b>      | <b>72.400,00</b>    | <b>26.556,00</b>       | <b>36,68%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 19.521,00              | 0,00%         |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          | 0,00                  | 0,00                | 4.735,00               | 0,00%         |
| 3213                    | Stru no usavršavanje zaposlenika                                | 0,00                  | 0,00                | 2.300,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>324.800,00</b>     | <b>324.800,00</b>   | <b>164.589,59</b>      | <b>50,67%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  | 0,00                  | 0,00                | 40.788,32              | 0,00%         |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 26.976,88              | 0,00%         |
| 3223                    | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 93.477,34              | 0,00%         |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje       | 0,00                  | 0,00                | 2.294,35               | 0,00%         |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                      | 0,00                  | 0,00                | 832,70                 | 0,00%         |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a                       | 0,00                  | 0,00                | 220,00                 | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>238.500,00</b>     | <b>238.500,00</b>   | <b>128.340,90</b>      | <b>53,81%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              | 0,00                  | 0,00                | 31.773,21              | 0,00%         |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                      | 0,00                  | 0,00                | 30.473,67              | 0,00%         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                 | 0,00                  | 0,00                | 2.647,06               | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 40.876,60              | 0,00%         |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                | 3.514,50               | 0,00%         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                               | 0,00                  | 0,00                | 8.828,62               | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 10.227,24              | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>134.070,00</b>     | <b>134.070,00</b>   | <b>66.193,41</b>       | <b>49,37%</b> |
| 3292                    | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 24.009,80              | 0,00%         |
| 3293                    | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 8.701,60               | 0,00%         |
| 3294                    | lanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 1.300,00               | 0,00%         |
| 3295                    | Pristojbe i naknade   | 0,00                  | 0,00                | 387,50                 | 0,00%         |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 0,00                  | 0,00                | 31.794,51              | 0,00%         |
| 34                      | Financijski rashodi   | 12.220,00             | 12.220,00           | 6.396,72               | 52,35%        |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>12.220,00</b>      | <b>12.220,00</b>    | <b>6.396,72</b>        | <b>52,35%</b> |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       | 0,00                  | 0,00                | 6.311,50               | 0,00%         |
| 3433                    | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 85,22                  | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>23.719,75</b>       | <b>79,07%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 30.000,00             | 30.000,00           | 23.719,75              | 79,07%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>23.563,75</b>       | <b>78,55%</b> |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                      | 0,00                  | 0,00                | 23.563,75              | 0,00%         |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>156,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4241                    | Knjige u knjižnicama  | 0,00                  | 0,00                | 156,00                 | 0,00%         |
| <b>A 540003</b>         | <b>Održavanje i opremanje</b>                                   | <b>49.276,00</b>      | <b>49.276,00</b>    |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      | <b>49.276,00</b>      | <b>49.276,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>49.276,00</b>      | <b>49.276,00</b>    |                        |               |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 49.276,00             | 49.276,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>               | <b>49.276,00</b>      | <b>49.276,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>55</b>               | <b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD<br/>STANDARDA</b> | <b>248.000,00</b>     | <b>248.000,00</b>   | <b>88.491,16</b>       | <b>35,68%</b> |

| Oznaka          | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>A 550001</b> | <b>Produženi boravak</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>63.159,85</b>       | <b>84,21%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>63.159,85</b>       | <b>84,21%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>63.159,85</b>       | <b>84,21%</b> |
| 32              | Materijalni rashodi   | 75.000,00             | 75.000,00           | 63.159,85              | 84,21%        |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>63.159,85</b>       | <b>84,21%</b> |
| 3222            | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 63.159,85              | 0,00%         |
| <b>A 550003</b> | <b>Program rada s darovitim u enicima</b>   |                       |                     | <b>1.517,13</b>        |               |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.517,13</b>        | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                       |                     | <b>1.517,13</b>        |               |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                  | 0,00                | 1.517,13               | 0,00%         |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.517,13</b>        | <b>0,00%</b>  |
| 4241            | Knjige u knjižnicama  | 0,00                  | 0,00                | 1.517,13               | 0,00%         |
| <b>A 550014</b> | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>   | <b>59.000,00</b>      | <b>59.000,00</b>    | <b>405,60</b>          | <b>0,69%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>59.000,00</b>      | <b>59.000,00</b>    | <b>405,60</b>          | <b>0,69%</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>405,60</b>          | <b>8,11%</b>  |
| 32              | Materijalni rashodi   | 5.000,00              | 5.000,00            | 405,60                 | 8,11%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>405,60</b>          | <b>8,11%</b>  |
| 3232            | Usluge teku eg i investicijskog održavanja  | 0,00                  | 0,00                | 405,60                 | 0,00%         |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>54.000,00</b>      | <b>54.000,00</b>    |                        |               |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.000,00              | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>421</b>      | <b>Gra evinski objekti</b>  | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 45              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 45.000,00             | 45.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550018</b> | <b>Projekt EU -ERASMUS</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>11.056,96</b>       | <b>11,06%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>11.056,96</b>       | <b>11,06%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>11.056,96</b>       | <b>11,06%</b> |
| 32              | Materijalni rashodi   | 100.000,00            | 100.000,00          | 11.056,96              | 11,06%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>        | <b>13,33%</b> |
| 3211            | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 4.000,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>2.756,04</b>        | <b>9,19%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 2.756,04               | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>1.058,72</b>        | <b>5,29%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 1.058,72               | 0,00%         |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.242,20</b>        | <b>16,21%</b> |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00                  | 0,00                | 3.242,20               | 0,00%         |
| <b>A 550020</b> | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>12.351,62</b>       | <b>88,23%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>12.351,62</b>       | <b>88,23%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>12.351,62</b>       | <b>88,23%</b> |
| 32              | Materijalni rashodi   | 14.000,00             | 14.000,00           | 12.351,62              | 88,23%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>12.351,62</b>       | <b>88,23%</b> |
| 3211            | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 12.351,62              | 0,00%         |
| 14138 I.        | <b>OŠ VARAŽDIN</b>  | <b>2.688.512,00</b>   | <b>2.688.512,00</b> | <b>1.381.651,92</b>    | <b>51,39%</b> |
|                 | <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</b>                    | <b>276.940,00</b>     | <b>276.940,00</b>   | <b>123.155,76</b>      | <b>44,47%</b> |
|                 | <b>TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</b> | <b>254.900,00</b>     | <b>254.900,00</b>   | <b>110.966,38</b>      | <b>43,53%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>   | <b>254.900,00</b>     | <b>254.900,00</b>   | <b>110.966,38</b>      | <b>43,53%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>254.900,00</b>     | <b>254.900,00</b>   | <b>110.966,38</b>      | <b>43,53%</b> |
| 31              | Rashodi za zaposlene  | 224.620,00            | 224.620,00          | 108.410,30             | 48,26%        |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>  | <b>178.850,00</b>     | <b>178.850,00</b>   | <b>87.167,43</b>       | <b>48,74%</b> |
| 3111            | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 87.167,43              | 0,00%         |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>312</b>                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>6.250,00</b>        | <b>41,67%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                | 6.250,00               | 0,00%         |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>30.770,00</b>      | <b>30.770,00</b>    | <b>14.992,87</b>       | <b>48,73%</b> |
| 3132  | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                | 13.510,97              | 0,00%         |
| 3133  | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                | 1.481,90               | 0,00%         |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 30.280,00             | 30.280,00           | 2.556,08               | 8,44%         |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>30.280,00</b>      | <b>30.280,00</b>    | <b>2.556,08</b>        | <b>8,44%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 850,00                 | 0,00%         |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                | 1.706,08               | 0,00%         |
| <b>TP 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</b> |   | <b>22.040,00</b>      | <b>22.040,00</b>    | <b>12.189,38</b>       | <b>55,31%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>         |   | <b>22.040,00</b>      | <b>22.040,00</b>    | <b>12.189,38</b>       | <b>55,31%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>22.040,00</b>      | <b>22.040,00</b>    | <b>12.189,38</b>       | <b>55,31%</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 2.920,00              | 2.920,00            | 1.134,38               | 38,85%        |
| <b>311</b>                                      | <b>Pla e</b>  | <b>2.200,00</b>       | <b>2.200,00</b>     | <b>967,90</b>          | <b>44,00%</b> |
| 3111  | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 967,90                 | 0,00%         |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na pla e</b>                                 | <b>720,00</b>         | <b>720,00</b>       | <b>166,48</b>          | <b>23,12%</b> |
| 3132  | Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                | 150,02                 | 0,00%         |
| 3133  | Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                | 16,46                  | 0,00%         |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 19.120,00             | 19.120,00           | 11.055,00              | 57,82%        |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>19.120,00</b>      | <b>19.120,00</b>    | <b>11.055,00</b>       | <b>57,82%</b> |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                | 11.055,00              | 0,00%         |
|   | 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA    | 844.500,00            | 844.500,00          | 487.563,88             | 57,73%        |
| <b>A 540001</b>                                 | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                  | <b>610.500,00</b>     | <b>610.500,00</b>   | <b>275.226,38</b>      | <b>45,08%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>     |   | <b>610.500,00</b>     | <b>610.500,00</b>   | <b>275.226,38</b>      | <b>45,08%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>275.226,38</b>      | <b>45,87%</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 594.199,00            | 594.199,00          | 272.255,33             | 45,82%        |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>37.900,00</b>      | <b>37.900,00</b>    | <b>20.614,26</b>       | <b>54,39%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 18.924,26              | 0,00%         |
| 3213  | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 1.640,00               | 0,00%         |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00                  | 0,00                | 50,00                  | 0,00%         |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>331.400,00</b>     | <b>331.400,00</b>   | <b>151.938,55</b>      | <b>45,85%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 30.968,28              | 0,00%         |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                | 776,83                 | 0,00%         |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 117.634,28             | 0,00%         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                | 2.457,20               | 0,00%         |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a                 | 0,00                  | 0,00                | 101,96                 | 0,00%         |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>211.689,00</b>     | <b>211.689,00</b>   | <b>92.221,79</b>       | <b>43,56%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                | 12.682,92              | 0,00%         |
| 3232  | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                | 14.423,30              | 0,00%         |
| 3234  | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 44.259,97              | 0,00%         |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00                  | 0,00                | 2.128,62               | 0,00%         |
| 3238  | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 7.050,00               | 0,00%         |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 11.676,98              | 0,00%         |
| <b>324</b>                                      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>10,00</b>          | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>13.200,00</b>      | <b>13.200,00</b>    | <b>7.480,73</b>        | <b>56,67%</b> |
| 3292  | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 2.830,73               | 0,00%         |
| 3294  | lanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 4.650,00               | 0,00%         |
| 34  | Financijski rashodi                                       | 5.801,00              | 5.801,00            | 2.971,05               | 51,22%        |
| <b>343</b>                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>5.801,00</b>       | <b>5.801,00</b>     | <b>2.971,05</b>        | <b>51,22%</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                  | 0,00                | 2.947,52               | 0,00%         |



| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3433                    | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 23,53                  | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>10.500,00</b>      | <b>10.500,00</b>    |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.500,00             | 10.500,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 540003</b>         | <b>Održavanje i opremanje</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>23.337,50</b>       | <b>51,86%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>23.337,50</b>       | <b>51,86%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>23.337,50</b>       | <b>51,86%</b>  |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 24.000,00             | 24.000,00           | 23.337,50              | 97,24%         |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>24.000,00</b>      | <b>24.000,00</b>    | <b>23.337,50</b>       | <b>97,24%</b>  |
| 4225                    | Instrumenti, ure aji i strojevi   | 0,00                  | 0,00                | 14.375,00              | 0,00%          |
| 4227                    | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 0,00                  | 0,00                | 8.962,50               | 0,00%          |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 21.000,00             | 21.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>452</b>              | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>   | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 540020</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>189.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>189.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>5</b>                | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>189.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 189.000,00            | 189.000,00          | 189.000,00             | 100,00%        |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>189.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>189.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                | 189.000,00             | 0,00%          |
|                         | 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA   | 1.567.072,00          | 1.567.072,00        | 770.932,28             | 49,20%         |
| <b>A 550001</b>         | <b>Produženi boravak</b>  | <b>934.810,00</b>     | <b>934.810,00</b>   | <b>547.921,94</b>      | <b>58,61%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>934.810,00</b>     | <b>934.810,00</b>   | <b>547.921,94</b>      | <b>58,61%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>909.710,00</b>     | <b>909.710,00</b>   | <b>547.921,94</b>      | <b>60,23%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 393.300,00            | 393.300,00          | 236.864,48             | 60,22%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>315.000,00</b>     | <b>315.000,00</b>   | <b>200.005,94</b>      | <b>63,49%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 97.868,24              | 0,00%          |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 102.137,70             | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>10.600,00</b>      | <b>10.600,00</b>    | <b>2.500,00</b>        | <b>23,58%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 2.500,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>67.700,00</b>      | <b>67.700,00</b>    | <b>34.358,54</b>       | <b>50,75%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 30.969,26              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 3.389,28               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 516.410,00            | 516.410,00          | 311.057,46             | 60,23%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>5.850,00</b>       | <b>5.850,00</b>     | <b>2.308,87</b>        | <b>39,47%</b>  |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 2.308,87               | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>463.000,00</b>     | <b>463.000,00</b>   | <b>302.822,03</b>      | <b>65,40%</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 4.648,57               | 0,00%          |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 298.173,46             | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>47.060,00</b>      | <b>47.060,00</b>    | <b>5.926,56</b>        | <b>12,59%</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 10,00                  | 0,00%          |
| 3234                    | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 2.095,50               | 0,00%          |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 0,00                  | 0,00                | 930,00                 | 0,00%          |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 885,06                 | 0,00%          |
| 3238                    | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 1.875,00               | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 131,00                 | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>25.100,00</b>      | <b>25.100,00</b>    |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.100,00             | 25.100,00           | 0,00                   | 0,00%          |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index           |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>A 550003</b>         | <b>Program rada s darovitim u enicima</b>                      | <b>2.600,00</b>       | <b>2.600,00</b>     | <b>388,28</b>          | <b>14,93%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>2.600,00</b>       | <b>2.600,00</b>     | <b>388,28</b>          | <b>14,93%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>388,28</b>          | <b>64,71%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 600,00                | 600,00              | 388,28                 | 64,71%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>388,28</b>          | <b>64,71%</b>   |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 388,28                 | 0,00%           |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     |                        |                 |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 2.000,00              | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>A 550008</b>         | <b>Maturalna putovanja</b>                                     | <b>95.100,00</b>      | <b>95.100,00</b>    | <b>78.311,96</b>       | <b>82,35%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>95.100,00</b>      | <b>95.100,00</b>    | <b>78.311,96</b>       | <b>82,35%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>95.100,00</b>      | <b>95.100,00</b>    | <b>78.311,96</b>       | <b>82,35%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 95.100,00             | 95.100,00           | 78.311,96              | 82,35%          |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>2.716,96</b>        | <b>2716,96%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 2.716,96               | 0,00%           |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>    | <b>75.595,00</b>       | <b>79,57%</b>   |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 75.595,00              | 0,00%           |
| <b>A 550011</b>         | <b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>                         | <b>14.112,00</b>      | <b>14.112,00</b>    | <b>4.514,81</b>        | <b>31,99%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>14.112,00</b>      | <b>14.112,00</b>    | <b>4.514,81</b>        | <b>31,99%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>14.112,00</b>      | <b>14.112,00</b>    | <b>4.514,81</b>        | <b>31,99%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 14.112,00             | 14.112,00           | 4.514,81               | 31,99%          |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>14.112,00</b>      | <b>14.112,00</b>    | <b>4.514,81</b>        | <b>31,99%</b>   |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 0,00                  | 0,00                | 4.514,81               | 0,00%           |
| <b>A 550012</b>         | <b>Športske aktivnosti u enika</b>                             | <b>1.300,00</b>       | <b>1.300,00</b>     |                        |                 |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>1.300,00</b>       | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>1.300,00</b>       | <b>1.300,00</b>     |                        |                 |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 1.300,00              | 1.300,00            | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>A 550013</b>         | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>                 | <b>6.950,00</b>       | <b>6.950,00</b>     | <b>6.115,74</b>        | <b>88,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>6.950,00</b>       | <b>6.950,00</b>     | <b>6.115,74</b>        | <b>88,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>6.550,00</b>       | <b>6.550,00</b>     | <b>6.115,74</b>        | <b>93,37%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 6.550,00              | 6.550,00            | 6.115,74               | 93,37%          |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>       | <b>400,60</b>          | <b>114,46%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 200,60                 | 0,00%           |
| 3213                    | Stru no usavršavanje zaposlenika                               | 0,00                  | 0,00                | 200,00                 | 0,00%           |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.700,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>2.175,14</b>        | <b>127,95%</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 326,93                 | 0,00%           |
| 3222                    | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 1.848,21               | 0,00%           |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.600,00</b>       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.540,00</b>        | <b>98,33%</b>   |
| 3294                    | Ilanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 100,00                 | 0,00%           |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 3.440,00               | 0,00%           |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>       |                        |                 |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 400,00                | 400,00              | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |

| Oznaka          | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550014</b> | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>                      | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    |                        |               |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                    | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    |                        |               |
| 32              | Materijalni rashodi  | 52.000,00             | 52.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550018</b> | <b>Projekt EU -ERASMUS</b>                                     | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    |                        |               |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                    | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>43.503,00</b>      | <b>43.503,00</b>    |                        |               |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 3,00                  | 3,00                | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32              | Materijalni rashodi  | 43.500,00             | 43.500,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.200,00</b>       | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>4.300,00</b>       | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>36.497,00</b>      | <b>36.497,00</b>    |                        |               |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 36.497,00             | 36.497,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>497,00</b>         | <b>497,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550019</b> | <b>Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</b>                        | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>    | <b>18.190,37</b>       | <b>34,32%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                    | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>    | <b>18.190,37</b>       | <b>34,32%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>34.103,00</b>      | <b>34.103,00</b>    | <b>18.190,37</b>       | <b>53,34%</b> |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 3,00                  | 3,00                | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32              | Materijalni rashodi  | 34.100,00             | 34.100,00           | 18.190,37              | 53,34%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>17.547,44</b>       | <b>87,74%</b> |
| 3211            | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 16.803,50              | 0,00%         |
| 3213            | Stru no usavršavanje zaposlenika                               | 0,00                  | 0,00                | 743,94                 | 0,00%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.100,00</b>       | <b>2.100,00</b>     | <b>366,68</b>          | <b>17,46%</b> |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 71,54                  | 0,00%         |
| 3222            | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 295,14                 | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>8.500,00</b>       | <b>8.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>276,25</b>          | <b>7,89%</b>  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 276,25                 | 0,00%         |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>18.897,00</b>      | <b>18.897,00</b>    |                        |               |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 18.897,00             | 18.897,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>897,00</b>         | <b>897,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550020</b> | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>                           | <b>33.900,00</b>      | <b>33.900,00</b>    | <b>20.640,00</b>       | <b>60,88%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                    | <b>33.900,00</b>      | <b>33.900,00</b>    | <b>20.640,00</b>       | <b>60,88%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>33.900,00</b>      | <b>33.900,00</b>    | <b>20.640,00</b>       | <b>60,88%</b> |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 7.600,00              | 7.600,00            | 3.360,00               | 44,21%        |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>   | <b>2.900,00</b>       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.866,92</b>        | <b>98,86%</b> |
| 3113            | Pla e za prekovremeni rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 2.866,92               | 0,00%         |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.200,00</b>       | <b>4.200,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>493,08</b>          | <b>98,62%</b> |
| 3132            | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 444,36                 | 0,00%         |



| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                      | 0,00                  | 0,00                | 48,72                  | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 26.300,00             | 26.300,00           | 17.280,00              | 65,70%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>20.300,00</b>      | <b>20.300,00</b>    | <b>13.770,00</b>       | <b>67,83%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 13.770,00              | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>3.510,00</b>        | <b>58,50%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 910,00                 | 0,00%         |
| 3222                    | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 2.600,00               | 0,00%         |
| <b>A 550021</b>         | <b>Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</b>                         | <b>97.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>    | <b>38.863,20</b>       | <b>40,07%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>97.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>    | <b>38.863,20</b>       | <b>40,07%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>70.903,00</b>      | <b>70.903,00</b>    | <b>38.863,20</b>       | <b>54,81%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 3,00                  | 3,00                | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>311</b>              | <b>Plaće</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 70.900,00             | 70.900,00           | 38.863,20              | 54,81%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>38.863,20</b>       | <b>64,77%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 38.863,20              | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.300,00</b>       | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.100,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>26.097,00</b>      | <b>26.097,00</b>    |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 26.097,00             | 26.097,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.097,00</b>       | <b>1.097,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 550023</b>        | <b>Projekt E-Twinning</b>                                      | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>3.895,94</b>        | <b>17,71%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>3.895,94</b>        | <b>17,71%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>3.895,94</b>        | <b>17,71%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 22.000,00             | 22.000,00           | 3.895,94               | 17,71%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>3.895,94</b>        | <b>17,71%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 3.895,94               | 0,00%         |
| <b>TP 550025</b>        | <b>Školsko mlijeko</b>   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 9.000,00              | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 550026</b>        | <b>Školsko voće</b>  | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 12.000,00             | 12.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 550027</b>        | <b>Lijepa naša</b>   | <b>3.700,00</b>       | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>3.700,00</b>       | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>3.700,00</b>       | <b>3.700,00</b>     |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 3.700,00              | 3.700,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 550028</b>        | <b>K2 - Connected with the Environment</b>                     | <b>145.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>   | <b>51.091,98</b>       | <b>35,24%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>145.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>   | <b>51.091,98</b>       | <b>35,24%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>92.003,00</b>      | <b>92.003,00</b>    | <b>51.091,98</b>       | <b>55,53%</b> |

| Oznaka     | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 31         | Rashodi za zaposlene   | 3,00                  | 3,00                | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>311</b> | <b>Pla e</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32         | Materijalni rashodi  | 92.000,00             | 92.000,00           | 51.091,98              | 55,53%        |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>51.002,98</b>       | <b>68,00%</b> |
| 3211       | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 51.002,98              | 0,00%         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>89,00</b>           | <b>1,78%</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                | 89,00                  | 0,00%         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 52.997,00             | 52.997,00           |                        |               |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 52.997,00             | 52.997,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>51.997,00</b>      | <b>51.997,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <i>TP 550029 K1- Španjolska</i>  | <i>600,00</i>         | <i>600,00</i>       | <i>0,00</i>            | <i>0,00%</i>  |
|            | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>  | <i>600,00</i>         | <i>600,00</i>       | <i>0,00</i>            | <i>0,00%</i>  |
| 3          | Rashodi poslovanja   | 600,00                | 600,00              |                        |               |
| 32         | Materijalni rashodi  | 600,00                | 600,00              | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <i>A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</i>   | <i>4.000,00</i>       | <i>4.000,00</i>     | <i>998,06</i>          | <i>24,95%</i> |
|            | <i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>  | <i>4.000,00</i>       | <i>4.000,00</i>     | <i>998,06</i>          | <i>24,95%</i> |
| 3          | Rashodi poslovanja   | 4.000,00              | 4.000,00            | 998,06                 | 24,95%        |
| 34         | Financijski rashodi  | 4.000,00              | 4.000,00            | 998,06                 | 24,95%        |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>998,06</b>          | <b>24,95%</b> |
|            | <i>3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br/>financijskih institucija izvan javnog sektora</i> | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>998,06</i>          | <i>0,00%</i>  |
| 14146 II.  | OŠ VARAŽDIN  | 2.817.200,00          | 2.817.200,00        | 1.302.853,35           | 46,25%        |
|            | <i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</i>   | <i>288.100,00</i>     | <i>288.100,00</i>   | <i>169.997,37</i>      | <i>59,01%</i> |
|            | <i>TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</i>                              | <i>240.000,00</i>     | <i>240.000,00</i>   | <i>129.470,42</i>      | <i>53,95%</i> |
|            | <i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>  | <i>240.000,00</i>     | <i>240.000,00</i>   | <i>129.470,42</i>      | <i>53,95%</i> |
| 3          | Rashodi poslovanja   | 240.000,00            | 240.000,00          | 129.470,42             | 53,95%        |
| 31         | Rashodi za zaposlene   | 217.600,00            | 217.600,00          | 125.501,22             | 57,68%        |
| <b>311</b> | <b>Pla e</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>   | <b>101.750,19</b>      | <b>58,14%</b> |
| 3111       | Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                | 101.750,19             | 0,00%         |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>12.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>    | <b>6.250,00</b>        | <b>50,00%</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                  | 0,00                | 6.250,00               | 0,00%         |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>30.100,00</b>      | <b>30.100,00</b>    | <b>17.501,03</b>       | <b>58,14%</b> |
| 3132       | Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 15.771,28              | 0,00%         |
| 3133       | Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 1.729,75               | 0,00%         |
| 32         | Materijalni rashodi  | 22.400,00             | 22.400,00           | 3.969,20               | 17,72%        |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>22.400,00</b>      | <b>22.400,00</b>    | <b>3.969,20</b>        | <b>17,72%</b> |
| 3211       | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 170,00                 | 0,00%         |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 0,00                  | 0,00                | 3.799,20               | 0,00%         |
|            | <i>TP 080010 SPAS - ŠkoISka Prehrana za Sve</i>  | <i>48.100,00</i>      | <i>48.100,00</i>    | <i>40.526,95</i>       | <i>84,26%</i> |
|            | <i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>  | <i>48.100,00</i>      | <i>48.100,00</i>    | <i>40.526,95</i>       | <i>84,26%</i> |
| 3          | Rashodi poslovanja   | 48.100,00             | 48.100,00           | 40.526,95              | 84,26%        |
| 31         | Rashodi za zaposlene   | 5.700,00              | 5.700,00            | 2.792,32               | 48,99%        |

| Oznaka   | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>311 Pla e</b>   |       | <b>4.800,00</b>       | <b>4.800,00</b>     | <b>2.382,52</b>        | <b>49,64%</b>  |
| 3113 Pla e za prekovremeni rad                                     |       | 0,00                  | 0,00                | 2.382,52               | 0,00%          |
| <b>313 Doprinosi na pla e</b>                                      |       | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>       | <b>409,80</b>          | <b>45,53%</b>  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                            |       | 0,00                  | 0,00                | 369,30                 | 0,00%          |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje                                     |       | 0,00                  | 0,00                | 40,50                  | 0,00%          |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 42.400,00             | 42.400,00           | 37.734,63              | 89,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         |       | <b>27.400,00</b>      | <b>27.400,00</b>    | <b>30.465,00</b>       | <b>111,19%</b> |
| 3222 Materijal i sirovine  |       | 0,00                  | 0,00                | 30.465,00              | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       |       | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>7.269,63</b>        | <b>48,46%</b>  |
| 3239 Ostale usluge   |       | 0,00                  | 0,00                | 7.269,63               | 0,00%          |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA             |       | 889.500,00            | 889.500,00          | 409.785,51             | 46,07%         |
| <b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>                  |       | <b>824.000,00</b>     | <b>824.000,00</b>   | <b>358.285,13</b>      | <b>43,48%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |       | <b>824.000,00</b>     | <b>824.000,00</b>   | <b>358.285,13</b>      | <b>43,48%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>785.400,00</b>     | <b>785.400,00</b>   | <b>354.922,08</b>      | <b>45,19%</b>  |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 775.400,00            | 775.400,00          | 350.372,32             | 45,19%         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            |       | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>15.695,52</b>       | <b>62,78%</b>  |
| 3211 Službena putovanja  |       | 0,00                  | 0,00                | 14.045,52              | 0,00%          |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika                              |       | 0,00                  | 0,00                | 1.650,00               | 0,00%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         |       | <b>427.000,00</b>     | <b>427.000,00</b>   | <b>195.549,99</b>      | <b>45,80%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |       | 0,00                  | 0,00                | 40.985,41              | 0,00%          |
| 3223 Energija  |       | 0,00                  | 0,00                | 149.106,44             | 0,00%          |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje     |       | 0,00                  | 0,00                | 3.920,64               | 0,00%          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                    |       | 0,00                  | 0,00                | 1.537,50               | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       |       | <b>309.400,00</b>     | <b>309.400,00</b>   | <b>132.766,17</b>      | <b>42,91%</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |       | 0,00                  | 0,00                | 17.544,97              | 0,00%          |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                    |       | 0,00                  | 0,00                | 13.985,91              | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge  |       | 0,00                  | 0,00                | 84.078,47              | 0,00%          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   |       | 0,00                  | 0,00                | 905,75                 | 0,00%          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                             |       | 0,00                  | 0,00                | 1.839,82               | 0,00%          |
| 3238 Ra unalne usluge  |       | 0,00                  | 0,00                | 9.300,00               | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge   |       | 0,00                  | 0,00                | 5.111,25               | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   |       | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>6.360,64</b>        | <b>45,43%</b>  |
| 3292 Premije osiguranja  |       | 0,00                  | 0,00                | 3.808,14               | 0,00%          |
| 3294 lanarine i norme  |       | 0,00                  | 0,00                | 650,00                 | 0,00%          |
| 3295 Pristojbe i naknade   |       | 0,00                  | 0,00                | 102,50                 | 0,00%          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |       | 0,00                  | 0,00                | 1.800,00               | 0,00%          |
| 34 Financijski rashodi   |       | 10.000,00             | 10.000,00           | 4.549,76               | 45,50%         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                              |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.549,76</b>        | <b>45,50%</b>  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |       | 0,00                  | 0,00                | 4.516,06               | 0,00%          |
| 3433 Zatezne kamate  |       | 0,00                  | 0,00                | 33,70                  | 0,00%          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   |       | <b>38.600,00</b>      | <b>38.600,00</b>    | <b>3.363,05</b>        | <b>8,71%</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                |       | 38.600,00             | 38.600,00           | 3.363,05               | 8,71%          |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    |       | <b>34.600,00</b>      | <b>34.600,00</b>    | <b>1.412,00</b>        | <b>4,08%</b>   |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                    |       | 0,00                  | 0,00                | 1.412,00               | 0,00%          |
| <b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> |       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>1.951,05</b>        | <b>48,78%</b>  |
| 4241 Knjige u knjižnicama  |       | 0,00                  | 0,00                | 1.951,05               | 0,00%          |
| <b>A 540003 Održavanje i opremanje</b>                             |       | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        |       | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   |       | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    |                        |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                |       | 14.000,00             | 14.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |

| Oznaka          | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 540020</b> | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>51.500,00</b>      | <b>51.500,00</b>    | <b>51.500,38</b>       | <b>100,00%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>   | <b>51.500,00</b>      | <b>51.500,00</b>    | <b>51.500,38</b>       | <b>100,00%</b> |
| 5               | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova   | 51.500,00             | 51.500,00           | 51.500,38              | 100,00%        |
| 54              | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 51.500,00             | 51.500,00           | 51.500,38              | 100,00%        |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>51.500,00</b>      | <b>51.500,00</b>    | <b>51.500,38</b>       | <b>100,00%</b> |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                | 51.500,38              | 0,00%          |
|                 | <b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>  | <b>1.639.600,00</b>   | <b>1.639.600,00</b> | <b>723.070,47</b>      | <b>44,10%</b>  |
| <b>A 550001</b> | <b>Produženi boravak</b>  | <b>1.121.800,00</b>   | <b>1.121.800,00</b> | <b>553.804,53</b>      | <b>49,37%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>1.121.800,00</b>   | <b>1.121.800,00</b> | <b>553.804,53</b>      | <b>49,37%</b>  |
| 3               | Rashodi poslovanja  | 1.121.800,00          | 1.121.800,00        | 553.804,53             | 49,37%         |
| 31              | Rashodi za zaposlene  | 648.800,00            | 648.800,00          | 322.346,19             | 49,68%         |
| <b>311</b>      | <b>Plaće</b>  | <b>539.400,00</b>     | <b>539.400,00</b>   | <b>268.640,10</b>      | <b>49,80%</b>  |
| 3111            | Plaće za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 241.242,53             | 0,00%          |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 27.397,57              | 0,00%          |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>16.500,00</b>      | <b>16.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>        | <b>45,45%</b>  |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 7.500,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>92.900,00</b>      | <b>92.900,00</b>    | <b>46.206,09</b>       | <b>49,74%</b>  |
| 3132            | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 41.639,20              | 0,00%          |
| 3133            | Doprinosi za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 4.566,89               | 0,00%          |
| 32              | Materijalni rashodi   | 473.000,00            | 473.000,00          | 231.458,34             | 48,93%         |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>12.411,37</b>       | <b>56,42%</b>  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 12.411,37              | 0,00%          |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>    | <b>1.160,00</b>        | <b>5,52%</b>   |
| 3222            | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 1.160,00               | 0,00%          |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>   | <b>217.886,97</b>      | <b>50,67%</b>  |
| 3239            | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 217.886,97             | 0,00%          |
| <b>A 550004</b> | <b>Prehrana u enika</b>   | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>140.187,66</b>      | <b>38,94%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>140.187,66</b>      | <b>38,94%</b>  |
| 3               | Rashodi poslovanja  | 360.000,00            | 360.000,00          | 140.187,66             | 38,94%         |
| 32              | Materijalni rashodi   | 360.000,00            | 360.000,00          | 140.187,66             | 38,94%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>140.187,66</b>      | <b>38,94%</b>  |
| 3222            | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 140.187,66             | 0,00%          |
| <b>A 550012</b> | <b>Športske aktivnosti u enika</b>  | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>13,33%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>13,33%</b>  |
| 3               | Rashodi poslovanja  | 4.500,00              | 4.500,00            | 600,00                 | 13,33%         |
| 32              | Materijalni rashodi   | 4.500,00              | 4.500,00            | 600,00                 | 13,33%         |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>30,00%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 600,00                 | 0,00%          |
| <b>A 550013</b> | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>  | <b>28.100,00</b>      | <b>28.100,00</b>    | <b>2.925,48</b>        | <b>10,41%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>   | <b>28.100,00</b>      | <b>28.100,00</b>    | <b>2.925,48</b>        | <b>10,41%</b>  |
| 3               | Rashodi poslovanja  | 28.100,00             | 28.100,00           | 2.925,48               | 10,41%         |
| 32              | Materijalni rashodi   | 28.100,00             | 28.100,00           | 2.925,48               | 10,41%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>     | <b>785,48</b>          | <b>11,22%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 785,48                 | 0,00%          |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.040,00</b>        | <b>0,00%</b>   |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 2.040,00               | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>21.100,00</b>      | <b>21.100,00</b>    | <b>100,00</b>          | <b>0,47%</b>   |
| 3294                    | Ilanarine i norme   | 0,00                  | 0,00                | 100,00                 | 0,00%          |
| <b>A 550014</b>         | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>   | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 69.000,00             | 69.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550020</b>         | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  | <b>44.200,00</b>      | <b>44.200,00</b>    | <b>25.235,79</b>       | <b>57,09%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>44.200,00</b>      | <b>44.200,00</b>    | <b>25.235,79</b>       | <b>57,09%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>44.200,00</b>      | <b>44.200,00</b>    | <b>25.235,79</b>       | <b>57,09%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 8.000,00              | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 36.200,00             | 36.200,00           | 25.235,79              | 69,71%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>27.600,00</b>      | <b>27.600,00</b>    | <b>23.010,36</b>       | <b>83,37%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 23.010,36              | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>7.900,00</b>       | <b>7.900,00</b>     | <b>1.770,43</b>        | <b>22,41%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 1.770,43               | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>       | <b>455,00</b>          | <b>65,00%</b>  |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 455,00                 | 0,00%          |
| <b>TP 550031</b>        | <b>Pilot projekt "E-škole"</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550050</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>317,01</b>          | <b>15,85%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>317,01</b>          | <b>15,85%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>317,01</b>          | <b>15,85%</b>  |
| 34                      | Financijski rashodi   | 2.000,00              | 2.000,00            | 317,01                 | 15,85%         |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>317,01</b>          | <b>15,85%</b>  |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                  | 0,00                | 317,01                 | 0,00%          |
| 14154                   | III. OŠ VARAŽDIN  | 1.736.840,00          | 1.736.840,00        | 1.074.024,63           | 61,84%         |
|                         | <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</b>                                    | <b>238.940,00</b>     | <b>238.940,00</b>   | <b>132.381,21</b>      | <b>55,40%</b>  |
| <b>TP 080009</b>        | <b>PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</b>                           | <b>212.860,00</b>     | <b>212.860,00</b>   | <b>115.834,18</b>      | <b>54,42%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>212.860,00</b>     | <b>212.860,00</b>   | <b>115.834,18</b>      | <b>54,42%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>212.860,00</b>     | <b>212.860,00</b>   | <b>115.834,18</b>      | <b>54,42%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 190.450,00            | 190.450,00          | 110.493,12             | 58,02%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>152.730,00</b>     | <b>152.730,00</b>   | <b>72.075,80</b>       | <b>47,19%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 72.075,80              | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>12.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>    | <b>6.250,00</b>        | <b>50,00%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 6.250,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>25.220,00</b>      | <b>25.220,00</b>    | <b>32.167,32</b>       | <b>127,55%</b> |
| 3132                    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 30.655,24              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinosi za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 1.512,08               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 22.410,00             | 22.410,00           | 5.341,06               | 23,83%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>22.410,00</b>      | <b>22.410,00</b>    | <b>5.341,06</b>        | <b>23,83%</b>  |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 5.341,06               | 0,00%          |
| <b>TP 080010</b>        | <b>SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve</b>   | <b>26.080,00</b>      | <b>26.080,00</b>    | <b>16.547,03</b>       | <b>63,45%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>26.080,00</b>      | <b>26.080,00</b>    | <b>16.547,03</b>       | <b>63,45%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>26.080,00</b>      | <b>26.080,00</b>    | <b>16.547,03</b>       | <b>63,45%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 3.370,00              | 3.370,00            | 1.614,30               | 47,90%        |
| <b>311</b>              | <b>Plaće</b>   | <b>2.870,00</b>       | <b>2.870,00</b>     | <b>1.377,39</b>        | <b>47,99%</b> |
| 3113                    | Plaće za prekovremeni rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.377,39               | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>236,91</b>          | <b>47,38%</b> |
| 3132                    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                            | 0,00                  | 0,00                | 213,49                 | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinosi za zapošljavanje                                     | 0,00                  | 0,00                | 23,42                  | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 22.710,00             | 22.710,00           | 14.932,73              | 65,75%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>22.710,00</b>      | <b>22.710,00</b>    | <b>14.932,73</b>       | <b>65,75%</b> |
| 3222                    | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 14.932,73              | 0,00%         |
|                         | <b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>  | <b>820.050,00</b>     | <b>820.050,00</b>   | <b>532.694,18</b>      | <b>64,96%</b> |
| <b>A 540001</b>         | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                       | <b>540.300,00</b>     | <b>540.300,00</b>   | <b>304.849,56</b>      | <b>56,42%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>540.300,00</b>     | <b>540.300,00</b>   | <b>304.849,56</b>      | <b>56,42%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>510.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>   | <b>297.054,56</b>      | <b>58,25%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 502.700,00            | 502.700,00          | 292.831,48             | 58,25%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>38.500,00</b>      | <b>38.500,00</b>    | <b>14.433,64</b>       | <b>37,49%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 12.100,44              | 0,00%         |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                               | 0,00                  | 0,00                | 2.333,20               | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>275.200,00</b>     | <b>275.200,00</b>   | <b>163.014,17</b>      | <b>59,23%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 30.329,73              | 0,00%         |
| 3223                    | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 112.657,74             | 0,00%         |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      | 0,00                  | 0,00                | 7.626,61               | 0,00%         |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                     | 0,00                  | 0,00                | 10.486,85              | 0,00%         |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      | 0,00                  | 0,00                | 1.913,24               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>153.600,00</b>     | <b>153.600,00</b>   | <b>107.395,45</b>      | <b>69,92%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00                  | 0,00                | 20.223,12              | 0,00%         |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 0,00                  | 0,00                | 20.972,75              | 0,00%         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                | 0,00                  | 0,00                | 1.130,00               | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 24.161,77              | 0,00%         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 0,00                  | 0,00                | 1.822,62               | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 950,00                 | 0,00%         |
| 3238                    | Razne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 937,50                 | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 37.197,69              | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>35.400,00</b>      | <b>35.400,00</b>    | <b>7.988,22</b>        | <b>22,57%</b> |
| 3292                    | Premije osiguranja   | 0,00                  | 0,00                | 6.663,86               | 0,00%         |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 119,12                 | 0,00%         |
| 3294                    | Iranarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 650,00                 | 0,00%         |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 555,24                 | 0,00%         |
| 34                      | Financijski rashodi  | 7.300,00              | 7.300,00            | 4.223,08               | 57,85%        |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>7.300,00</b>       | <b>7.300,00</b>     | <b>4.223,08</b>        | <b>57,85%</b> |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 0,00                  | 0,00                | 4.205,12               | 0,00%         |
| 3433                    | Zatezne kamate   | 0,00                  | 0,00                | 17,96                  | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>30.300,00</b>      | <b>30.300,00</b>    | <b>7.795,00</b>        | <b>25,73%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 30.300,00             | 30.300,00           | 7.795,00               | 25,73%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>24.300,00</b>      | <b>24.300,00</b>    | <b>7.795,00</b>        | <b>32,08%</b> |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                     | 0,00                  | 0,00                | 7.795,00               | 0,00%         |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 540003</b>         | <b>Održavanje i opremanje</b>                                  | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>13.095,00</b>       | <b>20,15%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>13.095,00</b>       | <b>20,15%</b> |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>13.095,00</b>       | <b>20,15%</b> |



| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 65.000,00             | 65.000,00           | 13.095,00              | 20,15%         |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>13.095,00</b>       | <b>20,15%</b>  |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj  | 0,00                  | 0,00                | 13.095,00              | 0,00%          |
| <b>A 540020</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.749,62</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.749,62</b>      | <b>100,00%</b> |
| 5                       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 214.750,00            | 214.750,00          | 214.749,62             | 100,00%        |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 214.750,00            | 214.750,00          | 214.749,62             | 100,00%        |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.749,62</b>      | <b>100,00%</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                | 214.749,62             | 0,00%          |
|                         | 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA   | 677.850,00            | 677.850,00          | 408.949,24             | 60,33%         |
| <b>A 550001</b>         | <b>Produženi boravak</b>  | <b>399.050,00</b>     | <b>399.050,00</b>   | <b>302.846,49</b>      | <b>75,89%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>399.050,00</b>     | <b>399.050,00</b>   | <b>302.846,49</b>      | <b>75,89%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 399.050,00            | 399.050,00          | 302.846,49             | 75,89%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 138.800,00            | 138.800,00          | 108.136,89             | 77,91%         |
| <b>311</b>              | <b>Plaće</b>  | <b>118.400,00</b>     | <b>118.400,00</b>   | <b>90.133,85</b>       | <b>76,13%</b>  |
| 3111                    | Plaće za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 90.133,85              | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.250,00</b>       | <b>1.250,00</b>     | <b>2.500,00</b>        | <b>200,00%</b> |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 2.500,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>19.150,00</b>      | <b>19.150,00</b>    | <b>15.503,04</b>       | <b>80,96%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 13.970,76              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 1.532,28               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 260.250,00            | 260.250,00          | 194.709,60             | 74,82%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>6.400,00</b>       | <b>6.400,00</b>     | <b>1.818,90</b>        | <b>28,42%</b>  |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 1.818,90               | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>253.700,00</b>     | <b>253.700,00</b>   | <b>192.890,70</b>      | <b>76,03%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 191.616,05             | 0,00%          |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                  | 0,00                | 1.274,65               | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>150,00</b>         | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550008</b>         | <b>Maturalna putovanja</b>  | <b>165.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>   | <b>59.714,50</b>       | <b>36,19%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>165.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>   | <b>59.714,50</b>       | <b>36,19%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 103.000,00            | 103.000,00          | 59.714,50              | 57,98%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 103.000,00            | 103.000,00          | 59.714,50              | 57,98%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>562,50</b>          | <b>5,11%</b>   |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 562,50                 | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>89.500,00</b>      | <b>89.500,00</b>    | <b>59.152,00</b>       | <b>66,09%</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 2.227,00               | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 56.925,00              | 0,00%          |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 62.000,00             | 62.000,00           |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 62.000,00             | 62.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>62.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550014</b>         | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>312,50</b>          | <b>0,69%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>312,50</b>          | <b>0,69%</b>   |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 19.000,00             | 19.000,00           | 312,50                 | 1,64%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 19.000,00             | 19.000,00           | 312,50                 | 1,64%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>    | <b>312,50</b>          | <b>1,84%</b>   |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 312,50                 | 0,00%          |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 26.000,00             | 26.000,00           |                        |                |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 13.000,00             | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>421</b>              | <b>Gra evinski objekti</b>  | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 13.000,00             | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>   | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550020</b>         | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  | <b>63.800,00</b>      | <b>63.800,00</b>    | <b>44.753,86</b>       | <b>70,15%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>63.800,00</b>      | <b>63.800,00</b>    | <b>44.753,86</b>       | <b>70,15%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 63.800,00             | 63.800,00           | 44.753,86              | 70,15%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 5.300,00              | 5.300,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>3.600,00</b>       | <b>3.600,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.300,00</b>       | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 58.500,00             | 58.500,00           | 44.753,86              | 76,50%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>12.554,04</b>       | <b>89,67%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 12.554,04              | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>14.500,00</b>      | <b>14.500,00</b>    | <b>16.299,82</b>       | <b>112,41%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 4.563,68               | 0,00%          |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 11.736,14              | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>15.900,00</b>       | <b>53,00%</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 15.900,00              | 0,00%          |
| <b>A 550050</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.321,89               | 26,44%         |
| 34                      | Financijski rashodi   | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.321,89               | 26,44%         |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b>  |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                  | 0,00                | 1.321,89               | 0,00%          |
| 14162                   | IV. OŠ VARAŽDIN   | 1.977.090,00          | 1.977.090,00        | 1.282.901,24           | 64,89%         |
|                         | 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br>DJE LATNOSTI   | 356.640,00            | 356.640,00          | 192.138,56             | 53,87%         |
| <b>TP 080009</b>        | <b>PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</b>                           | <b>317.390,00</b>     | <b>317.390,00</b>   | <b>163.223,00</b>      | <b>51,43%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>317.390,00</b>     | <b>317.390,00</b>   | <b>163.223,00</b>      | <b>51,43%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 317.390,00            | 317.390,00          | 163.223,00             | 51,43%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 279.910,00            | 279.910,00          | 153.471,87             | 54,83%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>223.890,00</b>     | <b>223.890,00</b>   | <b>123.482,74</b>      | <b>55,15%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 123.482,74             | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>17.500,00</b>      | <b>17.500,00</b>    | <b>8.750,00</b>        | <b>50,00%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 8.750,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>38.520,00</b>      | <b>38.520,00</b>    | <b>21.239,13</b>       | <b>55,14%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 19.139,85              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 2.099,28               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 37.480,00             | 37.480,00           | 9.751,13               | 26,02%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>37.480,00</b>      | <b>37.480,00</b>    | <b>9.751,13</b>        | <b>26,02%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 1.105,00               | 0,00%          |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 8.646,13               | 0,00%          |
| <b>TP 080010</b>        | <b>SPAS - Ško lSka Prehrana za Sve</b>  | <b>39.250,00</b>      | <b>39.250,00</b>    | <b>28.915,56</b>       | <b>73,67%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>39.250,00</b>      | <b>39.250,00</b>    | <b>28.915,56</b>       | <b>73,67%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 39.250,00             | 39.250,00           | 28.915,56              | 73,67%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 5.200,00              | 5.200,00            | 2.443,28               | 46,99%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>4.440,00</b>       | <b>4.440,00</b>     | <b>2.084,70</b>        | <b>46,95%</b>  |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 2.084,70               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>760,00</b>         | <b>760,00</b>       | <b>358,58</b>          | <b>47,18%</b>  |



| Oznaka          | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3132            | Doprinos za zdravstveno osiguranje                            | 0,00                  | 0,00                | 323,13                 | 0,00%          |
| 3133            | Doprinos za zapošljavanje                                     | 0,00                  | 0,00                | 35,45                  | 0,00%          |
| 32              | Materijalni rashodi   | 34.050,00             | 34.050,00           | 26.472,28              | 77,75%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>34.050,00</b>      | <b>34.050,00</b>    | <b>26.472,28</b>       | <b>77,75%</b>  |
| 3222            | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 26.472,28              | 0,00%          |
|                 | <i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i> | <i>939.150,00</i>     | <i>939.150,00</i>   | <i>660.664,52</i>      | <i>70,35%</i>  |
| <b>A 540001</b> | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                      | <b>604.200,00</b>     | <b>604.200,00</b>   | <b>445.914,50</b>      | <b>73,80%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                   | <b>604.200,00</b>     | <b>604.200,00</b>   | <b>445.914,50</b>      | <b>73,80%</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>569.200,00</b>     | <b>569.200,00</b>   | <b>439.878,30</b>      | <b>77,28%</b>  |
| 31              | Rashodi za zaposlene  | 0,00                  | 0,00                | 48.123,57              | 0,00%          |
| <b>311</b>      | <b>Plaće</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>41.534,01</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3112            | Plaće u naravi  | 0,00                  | 0,00                | 34.562,10              | 0,00%          |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                     | 0,00                  | 0,00                | 6.971,91               | 0,00%          |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.589,56</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 3132            | Doprinos za zdravstveno osiguranje                            | 0,00                  | 0,00                | 5.883,48               | 0,00%          |
| 3133            | Doprinos za zapošljavanje                                     | 0,00                  | 0,00                | 706,08                 | 0,00%          |
| 32              | Materijalni rashodi   | 563.600,00            | 563.600,00          | 381.056,34             | 67,61%         |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>24.640,22</b>       | <b>112,00%</b> |
| 3211            | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 17.751,58              | 0,00%          |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 0,00                  | 0,00                | 6.132,24               | 0,00%          |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 0,00                  | 0,00                | 756,40                 | 0,00%          |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>312.400,00</b>     | <b>312.400,00</b>   | <b>187.054,57</b>      | <b>59,88%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 0,00                  | 0,00                | 44.509,22              | 0,00%          |
| 3223            | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 130.843,17             | 0,00%          |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 0,00                  | 0,00                | 10.964,84              | 0,00%          |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                    | 0,00                  | 0,00                | 737,34                 | 0,00%          |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>210.700,00</b>     | <b>210.700,00</b>   | <b>153.735,19</b>      | <b>72,96%</b>  |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 0,00                  | 0,00                | 13.089,54              | 0,00%          |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 0,00                  | 0,00                | 44.968,36              | 0,00%          |
| 3234            | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 46.690,98              | 0,00%          |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 15.370,62              | 0,00%          |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                 | 0,00                  | 0,00                | 6.392,33               | 0,00%          |
| 3238            | Razne druge usluge  | 0,00                  | 0,00                | 6.937,50               | 0,00%          |
| 3239            | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 20.285,86              | 0,00%          |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>    | <b>15.626,36</b>       | <b>84,47%</b>  |
| 3292            | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 3.450,44               | 0,00%          |
| 3293            | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 7.826,25               | 0,00%          |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 0,00                  | 0,00                | 4.349,67               | 0,00%          |
| 34              | Financijski rashodi   | 5.600,00              | 5.600,00            | 10.698,39              | 191,04%        |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>5.600,00</b>       | <b>5.600,00</b>     | <b>10.698,39</b>       | <b>191,04%</b> |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     | 0,00                  | 0,00                | 3.317,08               | 0,00%          |
| 3433            | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 7.381,31               | 0,00%          |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>6.036,20</b>        | <b>17,25%</b>  |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 35.000,00             | 35.000,00           | 6.036,20               | 17,25%         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>3.046,20</b>        | <b>8,70%</b>   |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                    | 0,00                  | 0,00                | 3.046,20               | 0,00%          |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.990,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 4262            | Ulaganja u razne druge programe                               | 0,00                  | 0,00                | 2.990,00               | 0,00%          |
| <b>A 540003</b> | <b>Održavanje i opremanje</b>                                 | <b>120.200,00</b>     | <b>120.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                   | <b>120.200,00</b>     | <b>120.200,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>120.200,00</b>     | <b>120.200,00</b>   |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 48.500,00             | 48.500,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>48.500,00</b>      | <b>48.500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 71.700,00             | 71.700,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>71.700,00</b>      | <b>71.700,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 540020</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.750,02</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.750,02</b>      | <b>100,00%</b> |
| 5                       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 214.750,00            | 214.750,00          | 214.750,02             | 100,00%        |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 214.750,00            | 214.750,00          | 214.750,02             | 100,00%        |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>214.750,00</b>     | <b>214.750,00</b>   | <b>214.750,02</b>      | <b>100,00%</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                | 214.750,02             | 0,00%          |
|                         | <b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>  | <b>681.300,00</b>     | <b>681.300,00</b>   | <b>430.098,16</b>      | <b>63,13%</b>  |
| <b>A 550001</b>         | <b>Produženi boravak</b>  | <b>570.700,00</b>     | <b>570.700,00</b>   | <b>346.187,32</b>      | <b>60,66%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>570.700,00</b>     | <b>570.700,00</b>   | <b>346.187,32</b>      | <b>60,66%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 570.700,00            | 570.700,00          | 346.187,32             | 60,66%         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 164.700,00            | 164.700,00          | 94.497,80              | 57,38%         |
| <b>311</b>              | <b>Plaće</b>  | <b>134.900,00</b>     | <b>134.900,00</b>   | <b>78.129,52</b>       | <b>57,92%</b>  |
| 3111                    | Plaće za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 78.129,52              | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.500,00</b>       | <b>5.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>        | <b>45,45%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 2.500,00               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>24.300,00</b>      | <b>24.300,00</b>    | <b>13.868,28</b>       | <b>57,07%</b>  |
| 3132                    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 12.497,58              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinosi za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 1.370,70               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 406.000,00            | 406.000,00          | 251.689,52             | 61,99%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.733,28</b>        | <b>124,44%</b> |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 3.733,28               | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>403.000,00</b>     | <b>403.000,00</b>   | <b>247.956,24</b>      | <b>61,53%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 247.956,24             | 0,00%          |
| <b>A 550013</b>         | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>  | <b>25.100,00</b>      | <b>25.100,00</b>    | <b>62.848,95</b>       | <b>250,39%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>25.100,00</b>      | <b>25.100,00</b>    | <b>62.848,95</b>       | <b>250,39%</b> |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 23.100,00             | 23.100,00           | 62.848,95              | 272,07%        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 100,00                | 100,00              | 116,89                 | 116,89%        |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>116,89</b>          | <b>116,89%</b> |
| 3132                    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 116,89                 | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 23.000,00             | 23.000,00           | 62.732,06              | 272,75%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>1.562,06</b>        | <b>52,07%</b>  |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 1.562,06               | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>61.170,00</b>       | <b>305,85%</b> |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00                  | 0,00                | 61.170,00              | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.000,00              | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550014</b>         | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>   | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 3                       | Rashodi poslovanja  | 52.000,00             | 52.000,00           |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 52.000,00             | 52.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>52.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550020</b>         | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  | <b>28.500,00</b>      | <b>28.500,00</b>    | <b>19.740,00</b>       | <b>69,26%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>28.500,00</b>      | <b>28.500,00</b>    | <b>19.740,00</b>       | <b>69,26%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>28.500,00</b>      | <b>28.500,00</b>    | <b>19.740,00</b>       | <b>69,26%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 2.700,00              | 2.700,00            | 1.920,00               | 71,11%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>1.700,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>1.638,24</b>        | <b>96,37%</b> |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 1.638,24               | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>281,76</b>          | <b>70,44%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 253,92                 | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 27,84                  | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 25.800,00             | 25.800,00           | 17.820,00              | 69,07%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>12.070,00</b>       | <b>60,35%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 12.070,00              | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>5.800,00</b>       | <b>5.800,00</b>     | <b>5.750,00</b>        | <b>99,14%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 1.650,00               | 0,00%         |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 4.100,00               | 0,00%         |
| <b>A 550050</b>         | <b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b> |
| 34                      | Financijski rashodi   | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.321,89               | 26,44%        |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.321,89</b>        | <b>26,44%</b> |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                  | 0,00                | 1.321,89               | 0,00%         |
| 14179                   | V. OŠ VARAŽDIN  | 1.400.920,00          | 1.400.920,00        | 655.329,40             | 46,78%        |
|                         | <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</b>                                    | <b>60.020,00</b>      | <b>60.020,00</b>    | <b>32.878,86</b>       | <b>54,78%</b> |
| <b>TP 080009</b>        | <b>PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima<br/>s teško ama u razvoju</b>                           | <b>39.850,00</b>      | <b>39.850,00</b>    | <b>19.088,35</b>       | <b>47,90%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>39.850,00</b>      | <b>39.850,00</b>    | <b>19.088,35</b>       | <b>47,90%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>39.850,00</b>      | <b>39.850,00</b>    | <b>19.088,35</b>       | <b>47,90%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 35.780,00             | 35.780,00           | 18.918,35              | 52,87%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>28.400,00</b>      | <b>28.400,00</b>    | <b>15.075,35</b>       | <b>53,08%</b> |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 15.075,35              | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>1.250,00</b>        | <b>50,00%</b> |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 1.250,00               | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>4.880,00</b>       | <b>4.880,00</b>     | <b>2.593,00</b>        | <b>53,14%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 2.336,70               | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 256,30                 | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 4.070,00              | 4.070,00            | 170,00                 | 4,18%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>4.070,00</b>       | <b>4.070,00</b>     | <b>170,00</b>          | <b>4,18%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 170,00                 | 0,00%         |
| <b>TP 080010</b>        | <b>SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve</b>   | <b>20.170,00</b>      | <b>20.170,00</b>    | <b>13.790,51</b>       | <b>68,37%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>20.170,00</b>      | <b>20.170,00</b>    | <b>13.790,51</b>       | <b>68,37%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>20.170,00</b>      | <b>20.170,00</b>    | <b>13.790,51</b>       | <b>68,37%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 1.640,00              | 1.640,00            | 1.090,75               | 66,51%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>1.400,00</b>       | <b>1.400,00</b>     | <b>930,66</b>          | <b>66,48%</b> |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 930,66                 | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>240,00</b>         | <b>240,00</b>       | <b>160,09</b>          | <b>66,70%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 144,26                 | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 15,83                  | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 18.530,00             | 18.530,00           | 12.699,76              | 68,54%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>18.530,00</b>      | <b>18.530,00</b>    | <b>12.699,76</b>       | <b>68,54%</b> |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 12.699,76              | 0,00%         |
|                         | <b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U<br/>ŠKOLAMA</b>   | <b>637.900,00</b>     | <b>637.900,00</b>   | <b>230.643,93</b>      | <b>36,16%</b> |

| Oznaka          | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>A 540001</b> | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                           | <b>437.900,00</b>     | <b>437.900,00</b>   | <b>230.643,93</b>      | <b>52,67%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        | <b>437.900,00</b>     | <b>437.900,00</b>   | <b>230.643,93</b>      | <b>52,67%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>437.900,00</b>     | <b>437.900,00</b>   | <b>230.643,93</b>      | <b>52,67%</b> |
| 32              | Materijalni rashodi  | 431.800,00            | 431.800,00          | 227.052,24             | 52,58%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>6.383,64</b>        | <b>58,03%</b> |
| 3211            | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 6.213,64               | 0,00%         |
| 3213            | Stru no usavršavanje zaposlenika                                   | 0,00                  | 0,00                | 170,00                 | 0,00%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>268.500,00</b>     | <b>268.500,00</b>   | <b>141.038,13</b>      | <b>52,53%</b> |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     | 0,00                  | 0,00                | 26.748,11              | 0,00%         |
| 3222            | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 4.226,35               | 0,00%         |
| 3223            | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 103.886,11             | 0,00%         |
| 3224            | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje          | 0,00                  | 0,00                | 6.177,56               | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>143.900,00</b>     | <b>143.900,00</b>   | <b>71.750,21</b>       | <b>49,86%</b> |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 0,00                  | 0,00                | 14.690,91              | 0,00%         |
| 3232            | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                         | 0,00                  | 0,00                | 8.186,21               | 0,00%         |
| 3234            | Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 45.682,24              | 0,00%         |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 1.930,62               | 0,00%         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                      | 0,00                  | 0,00                | 585,23                 | 0,00%         |
| 3238            | Ra unalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 675,00                 | 0,00%         |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>8.200,00</b>       | <b>8.200,00</b>     | <b>7.880,26</b>        | <b>96,10%</b> |
| 3292            | Premije osiguranja   | 0,00                  | 0,00                | 1.898,76               | 0,00%         |
| 3293            | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 1.506,50               | 0,00%         |
| 3294            | lanarine i norme   | 0,00                  | 0,00                | 350,00                 | 0,00%         |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00                  | 0,00                | 4.125,00               | 0,00%         |
| 34              | Financijski rashodi  | 6.100,00              | 6.100,00            | 3.591,69               | 58,88%        |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>6.100,00</b>       | <b>6.100,00</b>     | <b>3.591,69</b>        | <b>58,88%</b> |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 0,00                  | 0,00                | 3.553,67               | 0,00%         |
| 3433            | Zatezne kamate   | 0,00                  | 0,00                | 38,02                  | 0,00%         |
| <b>A 540003</b> | <b>Održavanje i opremanje</b>                                      | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   |                        |               |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   |                        |               |
| 45              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 200.000,00            | 200.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>                  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|                 | <i>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD<br/>STANDARDA</i> | <i>703.000,00</i>     | <i>703.000,00</i>   | <i>391.806,61</i>      | <i>55,73%</i> |
| <b>A 550001</b> | <b>Produženi boravak</b>   | <b>263.000,00</b>     | <b>263.000,00</b>   | <b>127.820,38</b>      | <b>48,60%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>                        | <b>263.000,00</b>     | <b>263.000,00</b>   | <b>127.820,38</b>      | <b>48,60%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>263.000,00</b>     | <b>263.000,00</b>   | <b>127.820,38</b>      | <b>48,60%</b> |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 176.000,00            | 176.000,00          | 87.246,27              | 49,57%        |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>   | <b>151.000,00</b>     | <b>151.000,00</b>   | <b>73.434,04</b>       | <b>48,63%</b> |
| 3111            | Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                | 45.426,38              | 0,00%         |
| 3113            | Pla e za prekovremeni rad  | 0,00                  | 0,00                | 28.007,66              | 0,00%         |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.250,00</b>        | <b>0,00%</b>  |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                  | 0,00                | 1.250,00               | 0,00%         |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>12.562,23</b>       | <b>50,25%</b> |
| 3132            | Doprinos za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00                  | 0,00                | 11.320,61              | 0,00%         |
| 3133            | Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 1.241,62               | 0,00%         |
| 32              | Materijalni rashodi  | 87.000,00             | 87.000,00           | 40.574,11              | 46,64%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>3.821,72</b>        | <b>63,70%</b> |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             | 0,00                  | 0,00                | 3.821,72               | 0,00%         |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>81.000,00</b>      | <b>81.000,00</b>    | <b>36.752,39</b>       | <b>45,37%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                | 0,00                  | 0,00                | 36.752,39              | 0,00%          |
| <b>A 550003</b>         | <b>Program rada s darovitim u enicima</b>           | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.860,00</b>        | <b>48,60%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.860,00</b>        | <b>48,60%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.860,00</b>        | <b>48,60%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                | 5.130,00              | 5.130,00            | 1.200,00               | 23,39%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>1.023,90</b>        | <b>40,96%</b>  |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad                           | 0,00                  | 0,00                | 1.023,90               | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                  | <b>2.200,00</b>       | <b>2.200,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                           | <b>430,00</b>         | <b>430,00</b>       | <b>176,10</b>          | <b>40,95%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                  | 0,00                  | 0,00                | 158,70                 | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                           | 0,00                  | 0,00                | 17,40                  | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi                                 | 4.870,00              | 4.870,00            | 3.660,00               | 75,15%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>4.870,00</b>       | <b>4.870,00</b>     | <b>3.660,00</b>        | <b>75,15%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                | 0,00                  | 0,00                | 3.660,00               | 0,00%          |
| <b>A 550004</b>         | <b>Prehrana u enika</b>                             | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>116.536,56</b>      | <b>50,67%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>116.536,56</b>      | <b>50,67%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>116.536,56</b>      | <b>50,67%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi                                 | 230.000,00            | 230.000,00          | 116.536,56             | 50,67%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>116.536,56</b>      | <b>50,67%</b>  |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                | 0,00                  | 0,00                | 116.536,56             | 0,00%          |
| <b>A 550008</b>         | <b>Maturalna putovanja</b>                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>52.215,00</b>       | <b>174,05%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>52.215,00</b>       | <b>174,05%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>52.215,00</b>       | <b>174,05%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi                                 | 30.000,00             | 30.000,00           | 52.215,00              | 174,05%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>52.215,00</b>       | <b>174,05%</b> |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                       | 0,00                  | 0,00                | 52.215,00              | 0,00%          |
| <b>A 550013</b>         | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>      | <b>83.000,00</b>      | <b>83.000,00</b>    | <b>19.714,39</b>       | <b>23,75%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>83.000,00</b>      | <b>83.000,00</b>    | <b>19.714,39</b>       | <b>23,75%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>83.000,00</b>      | <b>83.000,00</b>    | <b>19.714,39</b>       | <b>23,75%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                | 24.000,00             | 24.000,00           | 12.593,50              | 52,47%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>20.500,00</b>      | <b>20.500,00</b>    | <b>10.745,25</b>       | <b>52,42%</b>  |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad                           | 0,00                  | 0,00                | 10.745,25              | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                           | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>1.848,25</b>        | <b>52,81%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                  | 0,00                  | 0,00                | 1.665,54               | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                           | 0,00                  | 0,00                | 182,71                 | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi                                 | 59.000,00             | 59.000,00           | 7.120,89               | 12,07%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>3.892,89</b>        | <b>32,44%</b>  |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                       | 0,00                  | 0,00                | 277,89                 | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge                                       | 0,00                  | 0,00                | 3.615,00               | 0,00%          |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>3.228,00</b>        | <b>9,78%</b>   |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 0,00                  | 0,00                | 3.228,00               | 0,00%          |
| <b>A 550014</b>         | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>           | <b>66.000,00</b>      | <b>66.000,00</b>    | <b>58.675,28</b>       | <b>88,90%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>66.000,00</b>      | <b>66.000,00</b>    | <b>58.675,28</b>       | <b>88,90%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>    | <b>34.925,00</b>       | <b>112,66%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi                                 | 31.000,00             | 31.000,00           | 34.925,00              | 112,66%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>    | <b>34.925,00</b>       | <b>112,66%</b> |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja          | 0,00                  | 0,00                | 34.925,00              | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>23.750,28</b>       | <b>67,86%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 25.000,00             | 25.000,00           | 10.400,00              | 41,60%         |
| <b>421</b>              | <b>Gra evinski objekti</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4212                    | Poslovni objekti   | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00              | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>400,00</b>          | <b>8,00%</b>   |
| 4241                    | Knjige u knjižnicama   | 0,00                  | 0,00                | 400,00                 | 0,00%          |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 10.000,00             | 10.000,00           | 13.350,28              | 133,50%        |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>                            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>13.350,28</b>       | <b>133,50%</b> |
| 4511                    | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima                                   | 0,00                  | 0,00                | 13.350,28              | 0,00%          |
| <b>A 550020</b>         | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>   | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>7.820,00</b>        | <b>71,09%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>   | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>7.820,00</b>        | <b>71,09%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>7.820,00</b>        | <b>71,09%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 11.000,00             | 11.000,00           | 7.820,00               | 71,09%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>7.820,00</b>        | <b>71,09%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 7.820,00               | 0,00%          |
| <b>TP 550031</b>        | <b>Pilot projekt "E-škole"</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.165,00</b>        | <b>41,65%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.165,00</b>        | <b>41,65%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.165,00</b>        | <b>41,65%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 10.000,00             | 10.000,00           | 4.165,00               | 41,65%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.165,00</b>        | <b>41,65%</b>  |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                                   | 0,00                  | 0,00                | 4.165,00               | 0,00%          |
| 14187 VI.               | OŠ VARAŽDIN  | 3.919.790,00          | 3.919.790,00        | 1.931.224,02           | 49,27%         |
|                         | <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>       | <b>412.640,00</b>     | <b>412.640,00</b>   | <b>229.507,20</b>      | <b>55,62%</b>  |
| <b>TP 080009</b>        | <b>PONOS - POnika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</b> | <b>353.270,00</b>     | <b>353.270,00</b>   | <b>188.406,83</b>      | <b>53,33%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>   | <b>353.270,00</b>     | <b>353.270,00</b>   | <b>188.406,83</b>      | <b>53,33%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>353.270,00</b>     | <b>353.270,00</b>   | <b>188.406,83</b>      | <b>53,33%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 317.100,00            | 317.100,00          | 183.258,49             | 57,79%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>253.470,00</b>     | <b>253.470,00</b>   | <b>147.831,45</b>      | <b>58,32%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad   | 0,00                  | 0,00                | 147.831,45             | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>50,00%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00              | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>43.630,00</b>      | <b>43.630,00</b>    | <b>25.427,04</b>       | <b>58,28%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 22.913,92              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 2.513,12               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 36.170,00             | 36.170,00           | 5.148,34               | 14,23%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>36.170,00</b>      | <b>36.170,00</b>    | <b>5.148,34</b>        | <b>14,23%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 2.040,00               | 0,00%          |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 0,00                  | 0,00                | 3.108,34               | 0,00%          |
| <b>TP 080010</b>        | <b>SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve</b>  | <b>59.370,00</b>      | <b>59.370,00</b>    | <b>41.100,37</b>       | <b>69,23%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>   | <b>59.370,00</b>      | <b>59.370,00</b>    | <b>41.100,37</b>       | <b>69,23%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>59.370,00</b>      | <b>59.370,00</b>    | <b>41.100,37</b>       | <b>69,23%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 6.200,00              | 6.200,00            | 2.705,06               | 43,63%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>5.290,00</b>       | <b>5.290,00</b>     | <b>2.308,07</b>        | <b>43,63%</b>  |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad  | 0,00                  | 0,00                | 2.308,07               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>910,00</b>         | <b>910,00</b>       | <b>396,99</b>          | <b>43,63%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 357,75                 | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 39,24                  | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 53.170,00             | 53.170,00           | 38.395,31              | 72,21%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>53.170,00</b>      | <b>53.170,00</b>    | <b>38.395,31</b>       | <b>72,21%</b>  |



| Oznaka          | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 3222            | Materijal i sirovine                                      | 0,00                  | 0,00                | 38.395,31              | 0,00%         |
|                 | 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA    | 859.600,00            | 859.600,00          | 447.333,19             | 52,04%        |
| <b>A 540001</b> | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                  | <b>779.600,00</b>     | <b>779.600,00</b>   | <b>387.555,44</b>      | <b>49,71%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>               | <b>779.600,00</b>     | <b>779.600,00</b>   | <b>387.555,44</b>      | <b>49,71%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>767.600,00</b>     | <b>767.600,00</b>   | <b>384.354,68</b>      | <b>50,07%</b> |
| 32              | Materijalni rashodi                                       | 757.600,00            | 757.600,00          | 379.372,27             | 50,08%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>32.900,00</b>      | <b>32.900,00</b>    | <b>21.610,44</b>       | <b>65,69%</b> |
| 3211            | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 19.490,44              | 0,00%         |
| 3213            | Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 2.120,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>423.000,00</b>     | <b>423.000,00</b>   | <b>213.465,68</b>      | <b>50,46%</b> |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                | 45.879,57              | 0,00%         |
| 3223            | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 121.521,00             | 0,00%         |
| 3224            | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | 0,00                  | 0,00                | 38.735,85              | 0,00%         |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                | 7.329,26               | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>292.600,00</b>     | <b>292.600,00</b>   | <b>140.800,57</b>      | <b>48,12%</b> |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00                  | 0,00                | 22.382,73              | 0,00%         |
| 3232            | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                | 29.170,92              | 0,00%         |
| 3234            | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 53.719,35              | 0,00%         |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00                  | 0,00                | 2.299,62               | 0,00%         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 14.311,13              | 0,00%         |
| 3238            | Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 1.744,13               | 0,00%         |
| 3239            | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 17.172,69              | 0,00%         |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>9.100,00</b>       | <b>9.100,00</b>     | <b>3.495,58</b>        | <b>38,41%</b> |
| 3292            | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 2.120,47               | 0,00%         |
| 3293            | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 625,11                 | 0,00%         |
| 3294            | lanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 750,00                 | 0,00%         |
| 34              | Financijski rashodi                                       | 10.000,00             | 10.000,00           | 4.982,41               | 49,82%        |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.982,41</b>        | <b>49,82%</b> |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                  | 0,00                | 4.944,59               | 0,00%         |
| 3433            | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 37,82                  | 0,00%         |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>3.200,76</b>        | <b>26,67%</b> |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 12.000,00             | 12.000,00           | 3.200,76               | 26,67%        |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>3.200,76</b>        | <b>26,67%</b> |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                | 1.684,94               | 0,00%         |
| 4227            | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00                  | 0,00                | 1.515,82               | 0,00%         |
| <b>A 540003</b> | <b>Održavanje i opremanje</b>                             | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>59.777,75</b>       | <b>74,72%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>               | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>59.777,75</b>       | <b>74,72%</b> |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>59.777,75</b>       | <b>74,72%</b> |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 80.000,00             | 80.000,00           | 59.777,75              | 74,72%        |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>59.777,75</b>       | <b>74,72%</b> |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                | 35.039,75              | 0,00%         |
| 4227            | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00                  | 0,00                | 24.738,00              | 0,00%         |
|                 | 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA   | 2.647.550,00          | 2.647.550,00        | 1.254.383,63           | 47,38%        |
| <b>A 550001</b> | <b>Produženi boravak</b>                                  | <b>2.102.650,00</b>   | <b>2.102.650,00</b> | <b>1.046.464,29</b>    | <b>49,77%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>               | <b>2.102.650,00</b>   | <b>2.102.650,00</b> | <b>1.046.464,29</b>    | <b>49,77%</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.102.650,00</b>   | <b>2.102.650,00</b> | <b>1.046.464,29</b>    | <b>49,77%</b> |
| 31              | Rashodi za zaposlene                                      | 827.350,00            | 827.350,00          | 489.939,31             | 59,22%        |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>  | <b>681.100,00</b>     | <b>681.100,00</b>   | <b>408.437,99</b>      | <b>59,97%</b> |
| 3111            | Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 403.391,06             | 0,00%         |



| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 5.046,93               | 0,00%          |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>27.000,00</b>      | <b>27.000,00</b>    | <b>11.250,00</b>       | <b>41,67%</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 0,00                  | 0,00                | 11.250,00              | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>119.250,00</b>     | <b>119.250,00</b>   | <b>70.251,32</b>       | <b>58,91%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 63.307,89              | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                                      | 0,00                  | 0,00                | 6.943,43               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 1.275.300,00          | 1.275.300,00        | 556.524,98             | 43,64%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>14.300,00</b>      | <b>14.300,00</b>    | <b>8.577,87</b>        | <b>59,99%</b>  |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         | 0,00                  | 0,00                | 8.577,87               | 0,00%          |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.261.000,00</b>   | <b>1.261.000,00</b> | <b>547.947,11</b>      | <b>43,45%</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 714,74                 | 0,00%          |
| 3222                    | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 547.088,39             | 0,00%          |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                     | 0,00                  | 0,00                | 143,98                 | 0,00%          |
| <b>A 550008</b>         | <b>Maturalna putovanja</b>                                     | <b>190.300,00</b>     | <b>190.300,00</b>   | <b>113.920,00</b>      | <b>59,86%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>190.300,00</b>     | <b>190.300,00</b>   | <b>113.920,00</b>      | <b>59,86%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>190.300,00</b>     | <b>190.300,00</b>   | <b>113.920,00</b>      | <b>59,86%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 190.300,00            | 190.300,00          | 113.920,00             | 59,86%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>190.300,00</b>     | <b>190.300,00</b>   | <b>113.920,00</b>      | <b>59,86%</b>  |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 113.920,00             | 0,00%          |
| <b>A 550011</b>         | <b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>                         | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>23.743,77</b>       | <b>65,95%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>23.743,77</b>       | <b>65,95%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>23.743,77</b>       | <b>65,95%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 5.668,56               | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.668,56</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 5.668,56               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 36.000,00             | 36.000,00           | 18.075,21              | 50,21%         |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>    | <b>18.075,21</b>       | <b>50,21%</b>  |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 0,00                  | 0,00                | 18.075,21              | 0,00%          |
| <b>A 550012</b>         | <b>Športske aktivnosti u enika</b>                             | <b>3.900,00</b>       | <b>3.900,00</b>     | <b>5.311,00</b>        | <b>136,18%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>3.900,00</b>       | <b>3.900,00</b>     | <b>5.311,00</b>        | <b>136,18%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>3.900,00</b>       | <b>3.900,00</b>     | <b>5.311,00</b>        | <b>136,18%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 3.900,00              | 3.900,00            | 5.311,00               | 136,18%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>       | <b>1.870,00</b>        | <b>207,78%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 1.870,00               | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.441,00</b>        | <b>114,70%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00                  | 0,00                | 3.441,00               | 0,00%          |
| <b>A 550013</b>         | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>                 | <b>121.500,00</b>     | <b>121.500,00</b>   | <b>38.117,24</b>       | <b>31,37%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>121.500,00</b>     | <b>121.500,00</b>   | <b>38.117,24</b>       | <b>31,37%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>121.500,00</b>     | <b>121.500,00</b>   | <b>37.988,24</b>       | <b>31,27%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 121.500,00            | 121.500,00          | 37.988,24              | 31,27%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>2.865,99</b>        | <b>35,82%</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 2.865,99               | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>113.500,00</b>     | <b>113.500,00</b>   | <b>35.122,25</b>       | <b>30,94%</b>  |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 35.122,25              | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 |                       |                     | <b>129,00</b>          |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0,00                  | 0,00                | 129,00                 | 0,00%          |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>129,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4241                    | Knjige u knjižnicama   | 0,00                  | 0,00                | 129,00                 | 0,00%          |
| <b>A 550014</b>         | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>                      | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 69.000,00             | 69.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550018</b>         | <b>Projekt EU -ERASMUS</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 70.000,00             | 70.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 550020</b>         | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>  | <b>54.200,00</b>      | <b>54.200,00</b>    | <b>26.827,33</b>       | <b>49,50%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>  | <b>54.200,00</b>      | <b>54.200,00</b>    | <b>26.827,33</b>       | <b>49,50%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>34.200,00</b>      | <b>34.200,00</b>    | <b>23.427,35</b>       | <b>68,50%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 9.500,00              | 9.500,00            | 3.840,00               | 40,42%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>3.400,00</b>       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.276,48</b>        | <b>96,37%</b> |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad   | 0,00                  | 0,00                | 3.276,48               | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.400,00</b>       | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>       | <b>563,52</b>          | <b>80,50%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 507,84                 | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 55,68                  | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 24.700,00             | 24.700,00           | 19.587,35              | 79,30%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>    | <b>17.869,00</b>       | <b>85,09%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 17.869,00              | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>     | <b>1.718,35</b>        | <b>53,70%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 33,05                  | 0,00%         |
| 3222                    | Materijal i sirovine  | 0,00                  | 0,00                | 1.685,30               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.399,98</b>        | <b>17,00%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.000,00             | 20.000,00           | 3.399,98               | 17,00%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>3.399,98</b>        | <b>17,00%</b> |
| 4227                    | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 0,00                  | 0,00                | 3.399,98               | 0,00%         |
| 14058 VII.              | OŠ VARAŽDIN   | 1.080.830,00          | 1.080.830,00        | 567.054,88             | 52,46%        |
|                         | <b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE<br/>DJELATNOSTI</b>              | <b>141.430,00</b>     | <b>141.430,00</b>   | <b>84.874,24</b>       | <b>60,01%</b> |
| <b>TP 080009</b>        | <b>PONOS - POMOĆ u Nastavi - OSIGURAJMO u ENICIMA<br/>S TEŠKOM SITUACIJOM u razvoju</b> | <b>92.070,00</b>      | <b>92.070,00</b>    | <b>51.233,19</b>       | <b>55,65%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>92.070,00</b>      | <b>92.070,00</b>    | <b>51.233,19</b>       | <b>55,65%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>92.070,00</b>      | <b>92.070,00</b>    | <b>51.233,19</b>       | <b>55,65%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 83.450,00             | 83.450,00           | 48.437,65              | 58,04%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>  | <b>66.920,00</b>      | <b>66.920,00</b>    | <b>39.195,93</b>       | <b>58,57%</b> |
| 3111                    | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 39.195,93              | 0,00%         |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>        | <b>50,00%</b> |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                  | 0,00                | 2.500,00               | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>11.530,00</b>      | <b>11.530,00</b>    | <b>6.741,72</b>        | <b>58,47%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 0,00                  | 0,00                | 6.075,38               | 0,00%         |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje   | 0,00                  | 0,00                | 666,34                 | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 8.620,00              | 8.620,00            | 2.795,54               | 32,43%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>8.620,00</b>       | <b>8.620,00</b>     | <b>2.795,54</b>        | <b>32,43%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 771,00                 | 0,00%         |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                  | 0,00                  | 0,00                | 2.024,54               | 0,00%         |
| <b>TP 080010</b>        | <b>SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE</b>   | <b>49.360,00</b>      | <b>49.360,00</b>    | <b>33.641,05</b>       | <b>68,15%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>49.360,00</b>      | <b>49.360,00</b>    | <b>33.641,05</b>       | <b>68,15%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>49.360,00</b>      | <b>49.360,00</b>    | <b>33.641,05</b>       | <b>68,15%</b> |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 4.550,00              | 4.550,00            | 2.705,06               | 59,45%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>3.900,00</b>       | <b>3.900,00</b>     | <b>2.308,07</b>        | <b>59,18%</b> |
| 3113                    | Pla e za prekovremeni rad                                      | 0,00                  | 0,00                | 2.308,07               | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>650,00</b>         | <b>650,00</b>       | <b>396,99</b>          | <b>61,08%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                             | 0,00                  | 0,00                | 396,99                 | 0,00%         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 44.810,00             | 44.810,00           | 30.935,99              | 69,04%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>44.810,00</b>      | <b>44.810,00</b>    | <b>30.935,99</b>       | <b>69,04%</b> |
| 3222                    | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 30.935,99              | 0,00%         |
|                         | <i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>  | <i>486.700,00</i>     | <i>486.700,00</i>   | <i>232.633,80</i>      | <i>47,80%</i> |
| <b>A 540001</b>         | <b>Financiranje materijalnih rashoda</b>                       | <b>438.700,00</b>     | <b>438.700,00</b>   | <b>186.715,35</b>      | <b>42,56%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>438.700,00</b>     | <b>438.700,00</b>   | <b>186.715,35</b>      | <b>42,56%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>419.200,00</b>     | <b>419.200,00</b>   | <b>175.312,60</b>      | <b>41,82%</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 100,00                | 100,00              | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                                      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 414.800,00            | 414.800,00          | 171.601,95             | 41,37%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>18.500,00</b>      | <b>18.500,00</b>    | <b>12.897,80</b>       | <b>69,72%</b> |
| 3211                    | Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                | 9.811,80               | 0,00%         |
| 3213                    | Stru no usavršavanje zaposlenika                               | 0,00                  | 0,00                | 1.250,00               | 0,00%         |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                  | 0,00                | 1.836,00               | 0,00%         |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>217.200,00</b>     | <b>217.200,00</b>   | <b>99.012,66</b>       | <b>45,59%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                  | 0,00                | 14.017,79              | 0,00%         |
| 3223                    | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 80.485,83              | 0,00%         |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje      | 0,00                  | 0,00                | 1.640,59               | 0,00%         |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                     | 0,00                  | 0,00                | 1.487,45               | 0,00%         |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a                      | 0,00                  | 0,00                | 1.381,00               | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>144.200,00</b>     | <b>144.200,00</b>   | <b>53.902,45</b>       | <b>37,38%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 0,00                  | 0,00                | 11.744,60              | 0,00%         |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                     | 0,00                  | 0,00                | 4.699,04               | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 30.662,19              | 0,00%         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 0,00                  | 0,00                | 1.695,62               | 0,00%         |
| 3238                    | Ra unalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 3.375,00               | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 1.726,00               | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>34.900,00</b>      | <b>34.900,00</b>    | <b>5.789,04</b>        | <b>16,59%</b> |
| 3292                    | Premije osiguranja   | 0,00                  | 0,00                | 2.201,34               | 0,00%         |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 1.084,70               | 0,00%         |
| 3294                    | Ilanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 650,00                 | 0,00%         |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00                  | 0,00                | 1.853,00               | 0,00%         |
| 34                      | Financijski rashodi  | 4.300,00              | 4.300,00            | 3.710,65               | 86,29%        |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.300,00</b>       | <b>4.300,00</b>     | <b>3.710,65</b>        | <b>86,29%</b> |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 0,00                  | 0,00                | 3.710,65               | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>19.500,00</b>      | <b>19.500,00</b>    | <b>11.402,75</b>       | <b>58,48%</b> |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 3.000,00              | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>412</b>              | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 16.500,00             | 16.500,00           | 11.402,75              | 69,11%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>12.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>    | <b>11.402,75</b>       | <b>91,22%</b> |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                     | 0,00                  | 0,00                | 11.402,75              | 0,00%         |
| <b>424</b>              | <b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 540003</b>         | <b>Održavanje i opremanje</b>                                  | <b>48.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>45.918,45</b>       | <b>95,66%</b> |
| <b>Funk. klas: 0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                     | <b>48.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>45.918,45</b>       | <b>95,66%</b> |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>48.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>45.918,45</b>       | <b>95,66%</b> |

| Oznaka          | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 48.000,00             | 48.000,00           | 45.918,45              | 95,66%         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>48.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>45.918,45</b>       | <b>95,66%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj   | 0,00                  | 0,00                | 45.918,45              | 0,00%          |
|                 | <i>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD<br/>STANDARDA</i> | <i>452.700,00</i>     | <i>452.700,00</i>   | <i>249.546,84</i>      | <i>55,12%</i>  |
| <b>A 550001</b> | <b>Produženi boravak</b>   | <b>233.000,00</b>     | <b>233.000,00</b>   | <b>142.894,42</b>      | <b>61,33%</b>  |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>233.000,00</i>     | <i>233.000,00</i>   | <i>142.894,42</i>      | <i>61,33%</i>  |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 233.000,00            | 233.000,00          | 142.894,42             | 61,33%         |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 65.000,00             | 65.000,00           | 27.293,00              | 41,99%         |
| <b>311</b>      | <b>Pla e</b>   | <b>55.400,00</b>      | <b>55.400,00</b>    | <b>23.287,54</b>       | <b>42,04%</b>  |
| 3113            | Pla e za prekovremeni rad  | 0,00                  | 0,00                | 23.287,54              | 0,00%          |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na pla e</b>  | <b>9.600,00</b>       | <b>9.600,00</b>     | <b>4.005,46</b>        | <b>41,72%</b>  |
| 3132            | Doprinos za zdravstveno osiguranje                                 | 0,00                  | 0,00                | 3.638,14               | 0,00%          |
| 3133            | Doprinos za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 367,32                 | 0,00%          |
| 32              | Materijalni rashodi  | 168.000,00            | 168.000,00          | 115.601,42             | 68,81%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>168.000,00</b>     | <b>168.000,00</b>   | <b>115.601,42</b>      | <b>68,81%</b>  |
| 3222            | Materijal i sirovine   | 0,00                  | 0,00                | 115.601,42             | 0,00%          |
| <b>A 550008</b> | <b>Maturalna putovanja</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>11.285,00</b>       | <b>564,25%</b> |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>2.000,00</i>       | <i>2.000,00</i>     | <i>11.285,00</i>       | <i>564,25%</i> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 2.000,00              | 2.000,00            | 11.285,00              | 564,25%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 2.000,00              | 2.000,00            | 11.285,00              | 564,25%        |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>11.285,00</b>       | <b>564,25%</b> |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00                  | 0,00                | 11.285,00              | 0,00%          |
| <b>A 550011</b> | <b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>                             | <b>15.100,00</b>      | <b>15.100,00</b>    |                        |                |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>15.100,00</i>      | <i>15.100,00</i>    | <i>0,00</i>            | <i>0,00%</i>   |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 15.100,00             | 15.100,00           |                        |                |
| 32              | Materijalni rashodi  | 15.100,00             | 15.100,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>2.100,00</b>       | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 550013</b> | <b>Školske manifestacije i ostali programi</b>                     | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.681,92</b>        | <b>33,64%</b>  |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>5.000,00</i>       | <i>5.000,00</i>     | <i>1.681,92</i>        | <i>33,64%</i>  |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.681,92               | 33,64%         |
| 32              | Materijalni rashodi  | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.681,92               | 33,64%         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>4.400,00</b>       | <b>4.400,00</b>     | <b>1.581,92</b>        | <b>35,95%</b>  |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     | 0,00                  | 0,00                | 1.581,92               | 0,00%          |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>100,00</b>          | <b>16,67%</b>  |
| 3294            | Ilanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 100,00                 | 0,00%          |
| <b>A 550014</b> | <b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>                          | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>    | <b>3.321,00</b>        | <b>7,91%</b>   |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>42.000,00</i>      | <i>42.000,00</i>    | <i>3.321,00</i>        | <i>7,91%</i>   |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 38.000,00             | 38.000,00           |                        |                |
| 32              | Materijalni rashodi  | 38.000,00             | 38.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 4               | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 4.000,00              | 4.000,00            | 3.321,00               | 83,03%         |
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 4.000,00              | 4.000,00            | 3.321,00               | 83,03%         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>3.321,00</b>        | <b>83,03%</b>  |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj   | 0,00                  | 0,00                | 3.321,00               | 0,00%          |
| <b>A 550020</b> | <b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>                               | <b>155.600,00</b>     | <b>155.600,00</b>   | <b>90.364,50</b>       | <b>58,07%</b>  |
|                 | <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>155.600,00</i>     | <i>155.600,00</i>   | <i>90.364,50</i>       | <i>58,07%</i>  |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 155.600,00            | 155.600,00          | 90.364,50              | 58,07%         |
| 31              | Rashodi za zaposlene   | 1.600,00              | 1.600,00            | 1.200,00               | 75,00%         |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.300,00</b>       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.023,90</b>        | <b>78,76%</b>  |

| Oznaka     | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0,00                  | 0,00                | 1.023,90               | 0,00%          |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na pla e</b>                      | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>176,10</b>          | <b>58,70%</b>  |
| 3132       | Doprinos za zdravstveno osiguranje             | 0,00                  | 0,00                | 158,70                 | 0,00%          |
| 3133       | Doprinos za zapošljavanje                      | 0,00                  | 0,00                | 17,40                  | 0,00%          |
| 32         | Materijalni rashodi                            | 154.000,00            | 154.000,00          | 89.164,50              | 57,90%         |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>            | <b>11.400,00</b>      | <b>11.400,00</b>    | <b>8.257,00</b>        | <b>72,43%</b>  |
| 3211       | Službena putovanja                             | 0,00                  | 0,00                | 8.257,00               | 0,00%          |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>         | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.070,00</b>        | <b>103,50%</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00                  | 0,00                | 530,00                 | 0,00%          |
| 3222       | Materijal i sirovine                           | 0,00                  | 0,00                | 1.540,00               | 0,00%          |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                       | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>78.837,50</b>       | <b>56,31%</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0,00                  | 0,00                | 78.837,50              | 0,00%          |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |

| Oznaka  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i> |  | 63.422.100,00         | 63.322.100,00        | 32.231.526,93          | 50,90%        |
| <b>Glava: 23-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</b> |  | <b>63.422.100,00</b>  | <b>63.322.100,00</b> | <b>32.231.526,93</b>   | <b>50,90%</b> |
|   | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                         | <b>36.635.000,00</b>  | <b>36.535.000,00</b> | <b>17.332.865,64</b>   | <b>47,44%</b> |
|   | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                            | <b>7.100,00</b>       | <b>7.100,00</b>      |                        |               |
|   | <b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>                     | <b>26.780.000,00</b>  | <b>26.780.000,00</b> | <b>14.898.661,29</b>   | <b>55,63%</b> |
| 31350   | GRAD VARAŽDIN  | 63.422.100,00         | 63.322.100,00        | 32.231.526,93          | 50,90%        |
|   | <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>            | <i>29.067.100,00</i>  | <i>29.067.100,00</i> | <i>12.873.058,31</i>   | <i>44,29%</i> |
|   | <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b> | <b>20.934.100,00</b>  | <b>20.934.100,00</b> | <b>8.769.866,14</b>    | <b>41,89%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>20.934.100,00</b>  | <b>20.934.100,00</b> | <b>8.769.866,14</b>    | <b>41,89%</b> |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>20.934.100,00</b>  | <b>20.934.100,00</b> | <b>8.769.866,14</b>    | <b>41,89%</b> |
|   | 31 Rashodi za zaposlene  | 19.452.800,00         | 19.452.800,00        | 8.290.937,56           | 42,62%        |
|   | <b>311 Pla e</b>   | <b>16.072.800,00</b>  | <b>16.072.800,00</b> | <b>6.924.060,29</b>    | <b>43,08%</b> |
|   | 3111 Pla e za redovan rad                                      | 0,00                  | 0,00                 | 6.867.060,29           | 0,00%         |
|   | 3112 Pla e u naravi  | 0,00                  | 0,00                 | 57.000,00              | 0,00%         |
|   | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>580.000,00</b>     | <b>580.000,00</b>    | <b>195.645,93</b>      | <b>33,73%</b> |
|   | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 0,00                  | 0,00                 | 195.645,93             | 0,00%         |
|   | <b>313 Doprinosi na pla e</b>                                  | <b>2.800.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b>  | <b>1.171.231,34</b>    | <b>41,83%</b> |
|   | 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                        | 0,00                  | 0,00                 | 1.054.046,10           | 0,00%         |
|   | 3133 Doprinos za zapošljavanje                                 | 0,00                  | 0,00                 | 117.185,24             | 0,00%         |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 881.300,00            | 881.300,00           | 336.915,06             | 38,23%        |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>365.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>    | <b>141.211,60</b>      | <b>38,69%</b> |
|   | 3211 Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                 | 1.197,00               | 0,00%         |
|   | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0,00                  | 0,00                 | 135.952,10             | 0,00%         |
|   | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                 | 4.062,50               | 0,00%         |
|   | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>24.245,26</b>       | <b>80,82%</b> |
|   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                 | 24.245,26              | 0,00%         |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>434.000,00</b>     | <b>434.000,00</b>    | <b>155.979,10</b>      | <b>35,94%</b> |
|   | 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                 | 5.917,52               | 0,00%         |
|   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                 | 48.686,58              | 0,00%         |
|   | 3238 Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 101.375,00             | 0,00%         |
|   | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>14.300,00</b>      | <b>14.300,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>     | <b>15.479,10</b>       | <b>40,73%</b> |
|   | 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00                  | 0,00                 | 15.479,10              | 0,00%         |
|   | 34 Financijski rashodi   | 600.000,00            | 600.000,00           | 142.013,52             | 23,67%        |
|   | <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>142.013,52</b>      | <b>23,67%</b> |
|   | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00                  | 0,00                 | 96.096,50              | 0,00%         |
|   | 3433 Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                 | 95,95                  | 0,00%         |
|   | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                    | 0,00                  | 0,00                 | 45.821,07              | 0,00%         |
|   | <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>                     | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>     | <b>4.125,55</b>        | <b>19,65%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>     | <b>4.125,55</b>        | <b>19,65%</b> |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>     | <b>4.125,55</b>        | <b>19,65%</b> |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 21.000,00             | 21.000,00            | 4.125,55               | 19,65%        |
|   | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>     | <b>4.125,55</b>        | <b>19,65%</b> |
|   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                 | 3.945,55               | 0,00%         |
|   | 4222 Komunikacijska oprema                                     | 0,00                  | 0,00                 | 180,00                 | 0,00%         |
|   | <b>KP 010053 Gradska riznica</b>                               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</b>                     | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     |                        |               |
|   | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|   | <b>412 Nematerijalna imovina</b>                               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka           | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index           |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>A 010056</b>  | <b>Zajedni ki troškovi upravnih odjela</b>  | <b>2.382.000,00</b>   | <b>2.382.000,00</b> | <b>1.686.062,88</b>    | <b>70,78%</b>   |
|                  | <b>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</b>  | <b>2.382.000,00</b>   | <b>2.382.000,00</b> | <b>1.686.062,88</b>    | <b>70,78%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.382.000,00</b>   | <b>2.382.000,00</b> | <b>1.686.062,88</b>    | <b>70,78%</b>   |
| 32               | Materijalni rashodi   | 2.372.000,00          | 2.372.000,00        | 1.549.347,54           | 65,32%          |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.013.000,00</b>   | <b>1.013.000,00</b> | <b>335.325,10</b>      | <b>33,10%</b>   |
| 3221             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 0,00                  | 0,00                | 117.540,82             | 0,00%           |
| 3223             | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 202.521,32             | 0,00%           |
| 3224             | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje   | 0,00                  | 0,00                | 1.508,00               | 0,00%           |
| 3225             | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                  | 0,00                | 13.754,96              | 0,00%           |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.111.000,00</b>   | <b>1.111.000,00</b> | <b>1.156.853,98</b>    | <b>104,13%</b>  |
| 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 437.404,42             | 0,00%           |
| 3232             | Usluge teku eg i investicijskog održavanja  | 0,00                  | 0,00                | 13.359,61              | 0,00%           |
| 3233             | Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00                  | 0,00                | 49.847,58              | 0,00%           |
| 3234             | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 20.682,97              | 0,00%           |
| 3235             | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                | 52.258,01              | 0,00%           |
| 3236             | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 0,00                  | 0,00                | 270,00                 | 0,00%           |
| 3239             | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 583.031,39             | 0,00%           |
| <b>329</b>       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>248.000,00</b>     | <b>248.000,00</b>   | <b>57.168,46</b>       | <b>23,05%</b>   |
| 3292             | Premije osiguranja  | 0,00                  | 0,00                | 14.330,42              | 0,00%           |
| 3293             | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 28.858,87              | 0,00%           |
| 3294             | lanarine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 540,00                 | 0,00%           |
| 3295             | Pristojbe i naknade   | 0,00                  | 0,00                | 9.106,25               | 0,00%           |
| 3299             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00                  | 0,00                | 4.332,92               | 0,00%           |
| 34               | Financijski rashodi   | 10.000,00             | 10.000,00           | 136.715,34             | 1367,15%        |
| <b>343</b>       | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>136.715,34</b>      | <b>1367,15%</b> |
| 3433             | Zatezne kamate  | 0,00                  | 0,00                | 136.715,34             | 0,00%           |
| <b>TP 010089</b> | <b>Socijalno poduzetništvo</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 35               | Subvencije  | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>352</b>       | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>                   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>A 010090</b>  | <b>Otplata zajma-pala a Pata i</b>  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>501.686,25</b>      | <b>49,18%</b>   |
|                  | <b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>   | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>501.686,25</b>      | <b>49,18%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>45.315,92</b>       | <b>69,72%</b>   |
| 34               | Financijski rashodi   | 65.000,00             | 65.000,00           | 45.315,92              | 69,72%          |
| <b>342</b>       | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>45.315,92</b>       | <b>69,72%</b>   |
| 3423             | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                | 0,00                  | 0,00                | 45.315,92              | 0,00%           |
| 5                | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 955.000,00            | 955.000,00          | 456.370,33             | 47,79%          |
| 54               | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 955.000,00            | 955.000,00          | 456.370,33             | 47,79%          |
| <b>544</b>       | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>955.000,00</b>     | <b>955.000,00</b>   | <b>456.370,33</b>      | <b>47,79%</b>   |
| 5443             | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                | 456.370,33             | 0,00%           |
| <b>A 010091</b>  | <b>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</b>  | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b> | <b>1.547.698,74</b>    | <b>48,37%</b>   |
|                  | <b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b> | <b>1.547.698,74</b>    | <b>48,37%</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>268.136,62</b>      | <b>44,69%</b>   |
| 34               | Financijski rashodi   | 600.000,00            | 600.000,00          | 268.136,62             | 44,69%          |
| <b>342</b>       | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>268.136,62</b>      | <b>44,69%</b>   |
| 3423             | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                | 0,00                  | 0,00                | 268.136,62             | 0,00%           |
| 5                | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.600.000,00          | 2.600.000,00        | 1.279.562,12           | 49,21%          |



| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 2.600.000,00          | 2.600.000,00         | 1.279.562,12           | 49,21%        |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.600.000,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>1.279.562,12</b>    | <b>49,21%</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                 | 1.279.562,12           | 0,00%         |
| <b>A 010092</b>         | <b>Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</b>   | <b>1.440.000,00</b>   | <b>1.440.000,00</b>  | <b>363.618,75</b>      | <b>25,25%</b> |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>1.440.000,00</b>   | <b>1.440.000,00</b>  | <b>363.618,75</b>      | <b>25,25%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>73.368,75</b>       | <b>26,20%</b> |
| 34                      | Financijski rashodi   | 280.000,00            | 280.000,00           | 73.368,75              | 26,20%        |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>73.368,75</b>       | <b>26,20%</b> |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                | 0,00                  | 0,00                 | 73.368,75              | 0,00%         |
| <b>5</b>                | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>1.160.000,00</b>   | <b>1.160.000,00</b>  | <b>290.250,00</b>      | <b>25,02%</b> |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 1.160.000,00          | 1.160.000,00         | 290.250,00             | 25,02%        |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>1.160.000,00</b>   | <b>1.160.000,00</b>  | <b>290.250,00</b>      | <b>25,02%</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                  | 0,00                 | 290.250,00             | 0,00%         |
|                         | 92 Program: JPP   | 34.000.000,00         | 33.900.000,00        | 19.358.468,62          | 57,10%        |
| <b>A 920001</b>         | <b>Najam za športsku dvoranu</b>  | <b>34.000.000,00</b>  | <b>33.900.000,00</b> | <b>19.358.468,62</b>   | <b>57,10%</b> |
| <b>Funk. klas: 0810</b> | <b>Službe rekreacije i sporta</b>   | <b>34.000.000,00</b>  | <b>33.900.000,00</b> | <b>19.358.468,62</b>   | <b>57,10%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>34.000.000,00</b>  | <b>33.900.000,00</b> | <b>19.358.468,62</b>   | <b>57,10%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 34.000.000,00         | 33.900.000,00        | 19.358.468,62          | 57,10%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>34.000.000,00</b>  | <b>33.900.000,00</b> | <b>19.358.468,62</b>   | <b>57,10%</b> |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine   | 0,00                  | 0,00                 | 19.358.468,62          | 0,00%         |
|                         | 90 Program: OTPLATA ZAJMOVA   | 355.000,00            | 355.000,00           |                        |               |
| <b>A 900012</b>         | <b>Otplata zajma za dogradnju dvorane VI OŠ</b>   | <b>355.000,00</b>     | <b>355.000,00</b>    |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0170</b> | <b>Transakcije vezane za javni dug</b>  | <b>355.000,00</b>     | <b>355.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    |                        |               |
| 34                      | Financijski rashodi   | 140.000,00            | 140.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>5</b>                | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>    |                        |               |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 215.000,00            | 215.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka   | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,<br/>URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |  | 55.923.100,00         | 55.923.100,00        | 15.864.443,51          | 28,37%        |
| <b>Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,<br/>URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |  | 55.923.100,00         | 55.923.100,00        | 15.864.443,51          | 28,37%        |
|  | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                         | <b>6.529.300,00</b>   | <b>6.529.300,00</b>  | <b>1.682.054,84</b>    | <b>25,76%</b> |
|  | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>                            | <b>2.726.200,00</b>   | <b>2.726.200,00</b>  |                        |               |
|  | <b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>                     | <b>40.203.100,00</b>  | <b>40.203.100,00</b> | <b>14.182.388,67</b>   | <b>35,28%</b> |
|  | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>                | <b>4.465.000,00</b>   | <b>4.465.000,00</b>  |                        |               |
|  | <b>Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja</b>               | <b>1.999.500,00</b>   | <b>1.999.500,00</b>  |                        |               |
| 31350  | GRAD VARAŽDIN  | 55.923.100,00         | 55.923.100,00        | 15.864.443,51          | 28,37%        |
|  | <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>            | <i>957.500,00</i>     | <i>957.500,00</i>    | <i>211.371,11</i>      | <i>22,08%</i> |
|  | <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b> | <b>892.500,00</b>     | <b>892.500,00</b>    | <b>183.161,42</b>      | <b>20,52%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>892.500,00</b>     | <b>892.500,00</b>    | <b>183.161,42</b>      | <b>20,52%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>892.500,00</b>     | <b>892.500,00</b>    | <b>183.161,42</b>      | <b>20,52%</b> |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 826.700,00            | 826.700,00           | 161.712,76             | 19,56%        |
|  | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>     | <b>7.320,85</b>        | <b>9,76%</b>  |
|  | 3211 Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                 | 2.673,35               | 0,00%         |
|  | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                 | 4.647,50               | 0,00%         |
|  | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>     | <b>6.610,76</b>        | <b>12,47%</b> |
|  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00                  | 0,00                 | 400,00                 | 0,00%         |
|  | 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                  | 0,00                 | 6.210,76               | 0,00%         |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>524.500,00</b>     | <b>524.500,00</b>    | <b>127.122,40</b>      | <b>24,24%</b> |
|  | 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00               | 0,00%         |
|  | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                 | 5.550,00               | 0,00%         |
|  | 3234 Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 57.967,21              | 0,00%         |
|  | 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                 | 14.378,32              | 0,00%         |
|  | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00                  | 0,00                 | 270,00                 | 0,00%         |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                 | 14.944,37              | 0,00%         |
|  | 3238 Ra unalne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 33.012,50              | 0,00%         |
|  | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>16.200,00</b>      | <b>16.200,00</b>     | <b>5.836,10</b>        | <b>36,03%</b> |
|  | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0,00                  | 0,00                 | 5.836,10               | 0,00%         |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>158.000,00</b>     | <b>158.000,00</b>    | <b>14.822,65</b>       | <b>9,38%</b>  |
|  | 3295 Pristojbe i naknade                                       | 0,00                  | 0,00                 | 9.071,49               | 0,00%         |
|  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                  | 0,00                 | 5.751,16               | 0,00%         |
|  | 34 Financijski rashodi   | 5.800,00              | 5.800,00             | 4.300,66               | 74,15%        |
|  | <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>5.800,00</b>       | <b>5.800,00</b>      | <b>4.300,66</b>        | <b>74,15%</b> |
|  | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                    | 0,00                  | 0,00                 | 4.300,66               | 0,00%         |
|  | 38 Ostali rashodi  | 60.000,00             | 60.000,00            | 17.148,00              | 28,58%        |
|  | <b>381 Teku e donacije</b>                                     | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>       | <b>42,86%</b> |
|  | 3811 Teku e donacije u novcu                                   | 0,00                  | 0,00                 | 15.000,00              | 0,00%         |
|  | <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                       | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>2.148,00</b>        | <b>8,59%</b>  |
|  | 3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama                  | 0,00                  | 0,00                 | 2.148,00               | 0,00%         |
|  | <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>                     | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>27.349,69</b>       | <b>45,58%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>27.349,69</b>       | <b>45,58%</b> |
|  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>27.349,69</b>       | <b>45,58%</b> |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 60.000,00             | 60.000,00            | 27.349,69              | 45,58%        |
|  | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>27.349,69</b>       | <b>54,70%</b> |
|  | 4221 Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                 | 26.982,50              | 0,00%         |
|  | 4222 Komunikacijska oprema                                     | 0,00                  | 0,00                 | 367,19                 | 0,00%         |
|  | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>A 010200 Troškovi rada povjerenstava</b>                    | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>860,00</b>          | <b>17,20%</b> |

| Oznaka  | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  |       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>860,00</b>          | <b>17,20%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>860,00</b>          | <b>17,20%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 5.000,00              | 5.000,00             | 860,00                 | 17,20%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>860,00</b>          | <b>17,20%</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |       | 0,00                  | 0,00                 | 860,00                 | 0,00%         |
| <b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |       | <b>28.258.600,00</b>  | <b>28.258.600,00</b> | <b>13.298.571,71</b>   | <b>47,06%</b> |
| <b>A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</b>                       |       | <b>11.932.600,00</b>  | <b>11.932.600,00</b> | <b>5.427.105,58</b>    | <b>45,48%</b> |
| <b>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</b>   |       | <b>11.932.600,00</b>  | <b>11.932.600,00</b> | <b>5.427.105,58</b>    | <b>45,48%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>11.932.600,00</b>  | <b>11.932.600,00</b> | <b>5.427.105,58</b>    | <b>45,48%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 11.932.600,00         | 11.932.600,00        | 5.427.105,58           | 45,48%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>11.932.600,00</b>  | <b>11.932.600,00</b> | <b>5.427.105,58</b>    | <b>45,48%</b> |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                                     |       | 0,00                  | 0,00                 | 1.329.418,95           | 0,00%         |
| 3234 Komunalne usluge   |       | 0,00                  | 0,00                 | 4.079.928,50           | 0,00%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |       | 0,00                  | 0,00                 | 17.758,13              | 0,00%         |
| <b>A 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</b>                              |       | <b>6.635.000,00</b>   | <b>6.635.000,00</b>  | <b>3.182.214,80</b>    | <b>47,96%</b> |
| <b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b> |       | <b>6.635.000,00</b>   | <b>6.635.000,00</b>  | <b>3.182.214,80</b>    | <b>47,96%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>6.635.000,00</b>   | <b>6.635.000,00</b>  | <b>3.182.214,80</b>    | <b>47,96%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 6.635.000,00          | 6.635.000,00         | 3.182.214,80           | 47,96%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>6.635.000,00</b>   | <b>6.635.000,00</b>  | <b>3.182.214,80</b>    | <b>47,96%</b> |
| 3234 Komunalne usluge   |       | 0,00                  | 0,00                 | 3.182.214,80           | 0,00%         |
| <b>A 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</b>                              |       | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>875.491,23</b>      | <b>77,82%</b> |
| <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  |       | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>875.491,23</b>      | <b>77,82%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>875.491,23</b>      | <b>77,82%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 1.125.000,00          | 1.125.000,00         | 875.491,23             | 77,82%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.125.000,00</b>  | <b>875.491,23</b>      | <b>77,82%</b> |
| 3234 Komunalne usluge   |       | 0,00                  | 0,00                 | 875.491,23             | 0,00%         |
| <b>A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</b>                       |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>212.692,31</b>      | <b>35,45%</b> |
| <b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>                                |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>212.692,31</b>      | <b>35,45%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>212.692,31</b>      | <b>35,45%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 600.000,00            | 600.000,00           | 212.692,31             | 35,45%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>212.692,31</b>      | <b>35,45%</b> |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                                     |       | 0,00                  | 0,00                 | 212.692,31             | 0,00%         |
| <b>A 300005 Održavanje isto e javnih površina</b>                                   |       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.642.591,84</b>    | <b>48,31%</b> |
| <b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b> |       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.642.591,84</b>    | <b>48,31%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.642.591,84</b>    | <b>48,31%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 3.400.000,00          | 3.400.000,00         | 1.642.591,84           | 48,31%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.642.591,84</b>    | <b>48,31%</b> |
| 3234 Komunalne usluge   |       | 0,00                  | 0,00                 | 1.642.591,84           | 0,00%         |
| <b>A 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</b>                                |       | <b>4.115.000,00</b>   | <b>4.115.000,00</b>  | <b>1.848.173,16</b>    | <b>44,91%</b> |
| <b>Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta</b>   |       | <b>4.115.000,00</b>   | <b>4.115.000,00</b>  | <b>1.848.173,16</b>    | <b>44,91%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>4.115.000,00</b>   | <b>4.115.000,00</b>  | <b>1.848.173,16</b>    | <b>44,91%</b> |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 4.115.000,00          | 4.115.000,00         | 1.848.173,16           | 44,91%        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  |       | <b>3.265.000,00</b>   | <b>3.265.000,00</b>  | <b>1.631.828,66</b>    | <b>49,98%</b> |
| 3223 Energija   |       | 0,00                  | 0,00                 | 1.631.828,66           | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  |       | <b>850.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>    | <b>216.344,50</b>      | <b>25,45%</b> |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                                     |       | 0,00                  | 0,00                 | 216.344,50             | 0,00%         |
| <b>A 300007 Održavanje metro mreže</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0460 Komunikacije</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     |                        |               |

| Oznaka  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 32  | Materijalni rashodi   | 30.000,00             | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 300008</b>                                       | <b>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>       | <b>141.000,00</b>     | <b>141.000,00</b>   | <b>9.840,99</b>        | <b>6,98%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620</b>                               | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>141.000,00</b>     | <b>141.000,00</b>   | <b>9.840,99</b>        | <b>6,98%</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 141.000,00            | 141.000,00          | 9.840,99               | 6,98%         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 110.000,00            | 110.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>105.000,00</b>     | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.000,00             | 31.000,00           | 9.840,99               | 31,75%        |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>            | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>    | <b>9.840,99</b>        | <b>31,75%</b> |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 0,00                  | 0,00                | 9.840,99               | 0,00%         |
| <b>A 300010</b>                                       | <b>Održavanje gradskih fontana</b>                                    | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>   | <b>100.461,80</b>      | <b>35,88%</b> |
| <b>Funk. klas: 0620</b>                               | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>280.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>   | <b>100.461,80</b>      | <b>35,88%</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 280.000,00            | 280.000,00          | 100.461,80             | 35,88%        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 280.000,00            | 280.000,00          | 100.461,80             | 35,88%        |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>15.239,03</b>       | <b>19,05%</b> |
| 3223  | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 15.239,03              | 0,00%         |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>85.222,77</b>       | <b>42,61%</b> |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 0,00                  | 0,00                | 80.450,00              | 0,00%         |
| 3234  | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 4.772,77               | 0,00%         |
| <b>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |   | <b>9.506.000,00</b>   | <b>9.506.000,00</b> | <b>355.354,42</b>      | <b>3,74%</b>  |
| <b>KP 310001</b>                                      | <b>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>                           | <b>3.846.000,00</b>   | <b>3.846.000,00</b> | <b>170.000,00</b>      | <b>4,42%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0451</b>                               | <b>Cestovni promet</b>  | <b>3.846.000,00</b>   | <b>3.846.000,00</b> | <b>170.000,00</b>      | <b>4,42%</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 3.846.000,00          | 3.846.000,00        | 170.000,00             | 4,42%         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.846.000,00          | 3.846.000,00        | 170.000,00             | 4,42%         |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                              | <b>1.346.000,00</b>   | <b>1.346.000,00</b> | <b>170.000,00</b>      | <b>12,63%</b> |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                              | 0,00                  | 0,00                | 170.000,00             | 0,00%         |
| <b>KP 310002</b>                                      | <b>Izgradnja javne rasvjete</b>                                       | <b>1.280.000,00</b>   | <b>1.280.000,00</b> | <b>145.556,92</b>      | <b>11,37%</b> |
| <b>Funk. klas: 0640</b>                               | <b>Ulice na rasvjetu</b>  | <b>1.280.000,00</b>   | <b>1.280.000,00</b> | <b>145.556,92</b>      | <b>11,37%</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.280.000,00          | 1.280.000,00        | 145.556,92             | 11,37%        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.280.000,00          | 1.280.000,00        | 145.556,92             | 11,37%        |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>8,82%</b>  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti  | 0,00                  | 0,00                | 90.000,00              | 0,00%         |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                              | <b>260.000,00</b>     | <b>260.000,00</b>   | <b>55.556,92</b>       | <b>21,37%</b> |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                              | 0,00                  | 0,00                | 55.556,92              | 0,00%         |
| <b>KP 310003</b>                                      | <b>Izgradnja groblja</b>  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620</b>                               | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 210.000,00            | 210.000,00          |                        |               |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 210.000,00            | 210.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 310004</b>                                      | <b>Izgradnja javnih površina</b>                                      | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>39.797,50</b>       | <b>7,96%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620</b>                               | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>39.797,50</b>       | <b>7,96%</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 121.000,00            | 121.000,00          | 19.997,50              | 16,53%        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 121.000,00            | 121.000,00          | 19.997,50              | 16,53%        |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>   | <b>19.997,50</b>       | <b>16,53%</b> |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 0,00                  | 0,00                | 19.997,50              | 0,00%         |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 379.000,00            | 379.000,00          | 19.800,00              | 5,22%         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 379.000,00            | 379.000,00          | 19.800,00              | 5,22%         |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>425</b>              | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                         | <b>229.000,00</b>     | <b>229.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                           | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>19.800,00</b>       | <b>66,00%</b> |
| 4264                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                           | 0,00                  | 0,00                | 19.800,00              | 0,00%         |
| <b>KP 310005</b>        | <b>Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>                       | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0520</b> | <b>Gospodarenje otpadnim vodama</b>                                | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b> |                        |               |
| 38                      | Ostali rashodi   | 3.600.000,00          | 3.600.000,00        | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>386</b>              | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 310010</b>        | <b>Izgradnja nadstrešnica</b>                                      | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 70.000,00             | 70.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 34                      | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA   | 1.917.000,00          | 1.917.000,00        | 735.352,42             | 38,36%        |
| <b>A 340001</b>         | <b>Aktivnost komunalnog redarstva</b>                              | <b>1.675.000,00</b>   | <b>1.675.000,00</b> | <b>646.450,05</b>      | <b>38,59%</b> |
| <b>Funk. klas: 0560</b> | <b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>1.675.000,00</b>   | <b>1.675.000,00</b> | <b>646.450,05</b>      | <b>38,59%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.675.000,00</b>   | <b>1.675.000,00</b> | <b>646.450,05</b>      | <b>38,59%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 1.335.000,00          | 1.335.000,00        | 466.450,05             | 34,94%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.335.000,00</b>   | <b>1.335.000,00</b> | <b>466.450,05</b>      | <b>34,94%</b> |
| 3232                    | Usluge tekuće i investicijskog održavanja                          | 0,00                  | 0,00                | 28.338,90              | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 142.963,75             | 0,00%         |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                | 12.241,15              | 0,00%         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 0,00                  | 0,00                | 272.500,00             | 0,00%         |
| 3238                    | Regionalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 10.406,25              | 0,00%         |
| 38                      | Ostali rashodi   | 340.000,00            | 340.000,00          | 180.000,00             | 52,94%        |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>      | <b>52,94%</b> |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                | 180.000,00             | 0,00%         |
| <b>TP 340008</b>        | <b>Katastar imisija u okoliš</b>                                   | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0530</b> | <b>Smanjenje zagađivanja</b>                                       | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>    |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 32.000,00             | 32.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 38                      | Ostali rashodi   | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 340011</b>         | <b>Aktivnosti postupanja s otpadom</b>                             | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>   | <b>88.902,37</b>       | <b>43,37%</b> |
| <b>Funk. klas: 0510</b> | <b>Gospodarenje otpadom</b>  | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>   | <b>88.902,37</b>       | <b>43,37%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>   | <b>88.902,37</b>       | <b>43,37%</b> |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna                 | 205.000,00            | 205.000,00          | 88.902,37              | 43,37%        |
| <b>363</b>              | <b>Pomoći unutar općine proračuna</b>                              | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>   | <b>88.902,37</b>       | <b>43,37%</b> |
| 3631                    | Tekuće pomoći unutar općine proračuna                              | 0,00                  | 0,00                | 88.902,37              | 0,00%         |
| 35                      | Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA                               | 10.291.000,00         | 10.291.000,00       | 550.692,69             | 5,35%         |
| <b>A 350001</b>         | <b>Redovno održavanje poslovnih prostora</b>                       | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>215.256,18</b>      | <b>47,83%</b> |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>215.256,18</b>      | <b>47,83%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>215.256,18</b>      | <b>47,83%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 450.000,00            | 450.000,00          | 215.256,18             | 47,83%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>155.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>   | <b>118.126,25</b>      | <b>76,21%</b> |
| 3223                    | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 118.126,25             | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>295.000,00</b>     | <b>295.000,00</b>   | <b>97.129,93</b>       | <b>32,93%</b> |
| 3232                    | Usluge tekuće i investicijskog održavanja                          | 0,00                  | 0,00                | 5.581,11               | 0,00%         |

| Oznaka           | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 3234             | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 91.548,82              | 0,00%          |
| <b>A 350002</b>  | <b>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>  | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>   | <b>47.400,00</b>       | <b>7,41%</b>   |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>640.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>   | <b>47.400,00</b>       | <b>7,41%</b>   |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 485.000,00            | 485.000,00          | 47.400,00              | 9,77%          |
| 32               | Materijalni rashodi   | 485.000,00            | 485.000,00          | 47.400,00              | 9,77%          |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>485.000,00</b>     | <b>485.000,00</b>   | <b>47.400,00</b>       | <b>9,77%</b>   |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 47.400,00              | 0,00%          |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 155.000,00            | 155.000,00          |                        |                |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 155.000,00            | 155.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>451</b>       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>155.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 350005</b>  | <b>Održavanje spomenika kulture</b>   | <b>886.000,00</b>     | <b>886.000,00</b>   |                        |                |
|                  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>  | <b>886.000,00</b>     | <b>886.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 886.000,00            | 886.000,00          |                        |                |
| 32               | Materijalni rashodi   | 886.000,00            | 886.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>886.000,00</b>     | <b>886.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 350009</b>  | <b>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b> |                        |                |
|                  | <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>  | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 1.150.000,00          | 1.150.000,00        |                        |                |
| 35               | Subvencije  | 600.000,00            | 600.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>352</b>       | <b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   | 550.000,00            | 550.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>372</b>       | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 350015</b>  | <b>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</b>                     | <b>390.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>   | <b>193.060,99</b>      | <b>49,50%</b>  |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>390.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>   | <b>193.060,99</b>      | <b>49,50%</b>  |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 240.000,00            | 240.000,00          | 94.106,29              | 39,21%         |
| 32               | Materijalni rashodi   | 240.000,00            | 240.000,00          | 94.106,29              | 39,21%         |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>146.000,00</b>     | <b>146.000,00</b>   | <b>36.435,56</b>       | <b>24,96%</b>  |
| 3223             | Energija  | 0,00                  | 0,00                | 36.435,56              | 0,00%          |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>94.000,00</b>      | <b>94.000,00</b>    | <b>57.670,73</b>       | <b>61,35%</b>  |
| 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 0,00                  | 0,00                | 52.854,74              | 0,00%          |
| 3234             | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 4.815,99               | 0,00%          |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 150.000,00            | 150.000,00          | 98.954,70              | 65,97%         |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 150.000,00            | 150.000,00          | 98.954,70              | 65,97%         |
| <b>451</b>       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>98.954,70</b>       | <b>65,97%</b>  |
| 4511             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 0,00                  | 0,00                | 98.954,70              | 0,00%          |
| <b>A 350016</b>  | <b>Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</b>   | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>90.375,00</b>       | <b>120,50%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>90.375,00</b>       | <b>120,50%</b> |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 75.000,00             | 75.000,00           | 90.375,00              | 120,50%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 75.000,00             | 75.000,00           | 90.375,00              | 120,50%        |
| <b>426</b>       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>90.375,00</b>       | <b>120,50%</b> |
| 4264             | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 0,00                  | 0,00                | 90.375,00              | 0,00%          |
| <b>KP 350018</b> | <b>Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin</b>   | <b>6.600.000,00</b>   | <b>6.600.000,00</b> | <b>4.600,52</b>        | <b>0,07%</b>   |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>6.600.000,00</b>   | <b>6.600.000,00</b> | <b>4.600,52</b>        | <b>0,07%</b>   |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 421.200,00            | 421.200,00          | 4.600,52               | 1,09%          |
| 32               | Materijalni rashodi   | 421.200,00            | 421.200,00          | 4.600,52               | 1,09%          |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>421.200,00</b>     | <b>421.200,00</b>   | <b>4.600,52</b>        | <b>1,09%</b>   |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 4.600,52               | 0,00%          |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 6.178.800,00          | 6.178.800,00        |                        |                |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 6.178.800,00          | 6.178.800,00        | 0,00                   | 0,00%          |



| Oznaka     | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>6.178.800,00</b>   | <b>6.178.800,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>KP 350019 Izgradnja novog djeljivog vrta u Kućanu Donjem</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |                        |               |
|            | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.000,00            | 100.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>  | <b>1.428.000,00</b>   | <b>1.428.000,00</b> | <b>383.468,40</b>      | <b>26,85%</b> |
|            | <b>A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</b>  | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>16.956,00</b>       | <b>4,84%</b>  |
|            | <b>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>16.956,00</b>       | <b>4,84%</b>  |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>16.956,00</b>       | <b>4,84%</b>  |
|            | 32 Materijalni rashodi  | 350.000,00            | 350.000,00          | 16.956,00              | 4,84%         |
|            | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>330.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>   | <b>16.956,00</b>       | <b>5,14%</b>  |
|            | 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 16.956,00              | 0,00%         |
|            | <b>A 370002 Javni gradski prijevoz</b>  | <b>628.000,00</b>     | <b>628.000,00</b>   | <b>309.080,00</b>      | <b>49,22%</b> |
|            | <b>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>                         | <b>628.000,00</b>     | <b>628.000,00</b>   | <b>309.080,00</b>      | <b>49,22%</b> |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>628.000,00</b>     | <b>628.000,00</b>   | <b>309.080,00</b>      | <b>49,22%</b> |
|            | 35 Subvencije   | 628.000,00            | 628.000,00          | 309.080,00             | 49,22%        |
|            | <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>628.000,00</b>     | <b>628.000,00</b>   | <b>309.080,00</b>      | <b>49,22%</b> |
|            | 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 0,00                  | 0,00                | 309.080,00             | 0,00%         |
|            | <b>A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>57.432,40</b>       | <b>12,76%</b> |
|            | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>57.432,40</b>       | <b>12,76%</b> |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>285.500,00</b>     | <b>285.500,00</b>   | <b>57.432,40</b>       | <b>20,12%</b> |
|            | 32 Materijalni rashodi  | 285.500,00            | 285.500,00          | 57.432,40              | 20,12%        |
|            | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>954,20</b>          | <b>10,60%</b> |
|            | 3223 Energija   | 0,00                  | 0,00                | 954,20                 | 0,00%         |
|            | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>260.500,00</b>     | <b>260.500,00</b>   | <b>56.478,20</b>       | <b>21,68%</b> |
|            | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 0,00                  | 0,00                | 21.406,23              | 0,00%         |
|            | 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                | 35.071,97              | 0,00%         |
|            | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>16.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>164.500,00</b>     | <b>164.500,00</b>   |                        |               |
|            | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 164.500,00            | 164.500,00          | 0,00                   | 0,00%         |
|            | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>164.500,00</b>     | <b>164.500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>  | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>287.829,63</b>      | <b>22,14%</b> |
|            | <b>A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>287.829,63</b>      | <b>38,38%</b> |
|            | <b>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>287.829,63</b>      | <b>38,38%</b> |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>287.829,63</b>      | <b>38,38%</b> |
|            | 32 Materijalni rashodi  | 750.000,00            | 750.000,00          | 287.829,63             | 38,38%        |
|            | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>63.628,71</b>       | <b>27,66%</b> |
|            | 3223 Energija   | 0,00                  | 0,00                | 63.628,71              | 0,00%         |
|            | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>520.000,00</b>     | <b>520.000,00</b>   | <b>224.200,92</b>      | <b>43,12%</b> |
|            | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 0,00                  | 0,00                | 11.723,59              | 0,00%         |
|            | 3234 Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 212.477,33             | 0,00%         |
|            | <b>A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    |                        |               |
|            | <b>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    |                        |               |
|            | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
|            | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>A 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama</b>                                   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   |                        |               |



| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Funk. klas: 0610</b> | <b>Razvoj stanovanja</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 200.000,00            | 200.000,00          |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 200.000,00            | 200.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 300.000,00            | 300.000,00          |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 300.000,00            | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|                         | <i>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</i>  | <i>840.000,00</i>     | <i>840.000,00</i>   | <i>41.803,13</i>       | <i>4,98%</i>  |
| <b>A 390001</b>         | <b>Izrada prostorno planske dokumentacije</b>  | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>  | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 340.000,00            | 340.000,00          |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 340.000,00            | 340.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>340.000,00</b>     | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 390003</b>         | <b>Izrada tematskih analiza i razrada</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 300.000,00            | 300.000,00          |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 300.000,00            | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 390004</b>         | <b>Izrada i implementacija GIS-a</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>41.803,13</b>       | <b>20,90%</b> |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>41.803,13</b>       | <b>20,90%</b> |
| 3                       | Rashodi poslovanja   | 200.000,00            | 200.000,00          | 41.803,13              | 20,90%        |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 200.000,00            | 200.000,00          | 41.803,13              | 20,90%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>41.803,13</b>       | <b>20,90%</b> |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                | 9.740,63               | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 32.062,50              | 0,00%         |
|                         | <i>42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a</i>  | <i>1.425.000,00</i>   | <i>1.425.000,00</i> |                        |               |
| <b>KP 420001</b>        | <b>Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgra enom kom.insfrastrukturuom u stambenim naseljima izgra enim po POS Programu</b> | <b>1.425.000,00</b>   | <b>1.425.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0860</b> | <b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>  | <b>1.425.000,00</b>   | <b>1.425.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.425.000,00          | 1.425.000,00        |                        |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.425.000,00          | 1.425.000,00        | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>421</b>              | <b>Gra evinski objekti</b>   | <b>1.425.000,00</b>   | <b>1.425.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka   | Naziv         | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 25 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i> |               | 714.000,00            | 714.000,00          | 128.061,72             | 17,94%        |
| <i>Glava: 25-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i> |               | 714.000,00            | 714.000,00          | 128.061,72             | 17,94%        |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>                                 |               | <b>714.000,00</b>     | <b>714.000,00</b>   | <b>128.061,72</b>      | <b>17,94%</b> |
| <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>      |               | <b>472.500,00</b>     | <b>472.500,00</b>   | <b>20.583,23</b>       | <b>4,36%</b>  |
| 31350  | GRAD VARAŽDIN | 714.000,00            | 714.000,00          | 128.061,72             | 17,94%        |
| <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>                    |               | <i>41.000,00</i>      | <i>41.000,00</i>    | <i>6.917,06</i>        | <i>16,87%</i> |
| <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>         |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.917,06</b>        | <b>23,06%</b> |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>               |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.917,06</b>        | <b>23,06%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.917,06</b>        | <b>23,06%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 30.000,00             | 30.000,00           | 6.917,06               | 23,06%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                |               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>2.071,35</b>        | <b>10,36%</b> |
| 3211 Službena putovanja  |               | 0,00                  | 0,00                | 2.071,35               | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>4.845,71</b>        | <b>48,46%</b> |
| 3235 Zakupnine i najamnine   |               | 0,00                  | 0,00                | 4.845,71               | 0,00%         |
| <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>                             |               | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>               |               | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       |               | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    |                        |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |               | 11.000,00             | 11.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  |               | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <i>88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE</i> |               | <i>673.000,00</i>     | <i>673.000,00</i>   | <i>121.144,66</i>      | <i>18,00%</i> |
| <b>TP 880001 CITY WALK</b>   |               | <b>673.000,00</b>     | <b>673.000,00</b>   | <b>121.144,66</b>      | <b>18,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>                                |               | <b>673.000,00</b>     | <b>673.000,00</b>   | <b>121.144,66</b>      | <b>18,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>673.000,00</b>     | <b>673.000,00</b>   | <b>121.144,66</b>      | <b>18,00%</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene  |               | 200.500,00            | 200.500,00          | 98.201,56              | 48,98%        |
| <b>311 Pla e</b>   |               | <b>152.000,00</b>     | <b>152.000,00</b>   | <b>83.789,70</b>       | <b>55,12%</b> |
| 3111 Pla e za redovan rad  |               | 0,00                  | 0,00                | 83.789,70              | 0,00%         |
| <b>313 Doprinosi na pla e</b>  |               | <b>48.500,00</b>      | <b>48.500,00</b>    | <b>14.411,86</b>       | <b>29,72%</b> |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                |               | 0,00                  | 0,00                | 12.987,43              | 0,00%         |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje   |               | 0,00                  | 0,00                | 1.424,43               | 0,00%         |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 472.500,00            | 472.500,00          | 22.943,10              | 4,86%         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>11.653,79</b>       | <b>38,85%</b> |
| 3211 Službena putovanja  |               | 0,00                  | 0,00                | 10.716,00              | 0,00%         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život            |               | 0,00                  | 0,00                | 937,79                 | 0,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                             |               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>414,75</b>          | <b>4,15%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |               | 0,00                  | 0,00                | 414,75                 | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>422.500,00</b>     | <b>422.500,00</b>   | <b>3.850,00</b>        | <b>0,91%</b>  |
| 3239 Ostale usluge   |               | 0,00                  | 0,00                | 3.850,00               | 0,00%         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.024,56</b>        | <b>0,00%</b>  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |               | 0,00                  | 0,00                | 7.024,56               | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       |               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <i>Razdjel: 26 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i> |  | 7.790.200,00          | 7.790.200,00        | 3.312.883,17           | 42,53%         |
| <i>Glava: 26-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i> |  | 7.790.200,00          | 7.790.200,00        | 3.312.883,17           | 42,53%         |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>  |  | <b>7.586.200,00</b>   | <b>7.586.200,00</b> | <b>3.312.883,17</b>    | <b>43,67%</b>  |
| <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>   |  | <b>204.000,00</b>     | <b>204.000,00</b>   |                        |                |
| 31350   | GRAD VARAŽDIN  | 7.790.200,00          | 7.790.200,00        | 3.312.883,17           | 42,53%         |
|   | <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>            | <i>75.000,00</i>      | <i>75.000,00</i>    | <i>14.050,07</i>       | <i>18,73%</i>  |
|   | <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b> | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>11.454,53</b>       | <b>17,62%</b>  |
|   | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>11.454,53</b>       | <b>17,62%</b>  |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>11.454,53</b>       | <b>17,62%</b>  |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 65.000,00             | 65.000,00           | 11.454,53              | 17,62%         |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>5.969,00</b>        | <b>54,26%</b>  |
|   | 3211 Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 4.869,00               | 0,00%          |
|   | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                  | 0,00                | 1.100,00               | 0,00%          |
|   | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>28.000,00</b>      | <b>28.000,00</b>    | <b>5.485,53</b>        | <b>19,59%</b>  |
|   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 1.125,00               | 0,00%          |
|   | 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 0,00                  | 0,00                | 2.733,57               | 0,00%          |
|   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00                  | 0,00                | 1.378,21               | 0,00%          |
|   | 3239 Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 248,75                 | 0,00%          |
|   | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>24.000,00</b>      | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.595,54</b>        | <b>25,96%</b>  |
|   | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.595,54</b>        | <b>25,96%</b>  |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.595,54</b>        | <b>25,96%</b>  |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 10.000,00             | 10.000,00           | 2.595,54               | 25,96%         |
|   | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>2.595,54</b>        | <b>25,96%</b>  |
|   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                | 0,00                  | 0,00                | 1.326,25               | 0,00%          |
|   | 4222 Komunikacijska oprema                                     | 0,00                  | 0,00                | 1.269,29               | 0,00%          |
|   | <i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>                             | <i>1.688.200,00</i>   | <i>1.688.200,00</i> | <i>1.318.089,79</i>    | <i>78,08%</i>  |
|   | <b>A 090001 Aktivnosti građanske garde</b>                     | <b>76.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>    | <b>15.344,13</b>       | <b>20,19%</b>  |
|   | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>                       | <b>76.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>    | <b>15.344,13</b>       | <b>20,19%</b>  |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>76.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>    | <b>15.344,13</b>       | <b>20,19%</b>  |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 76.000,00             | 76.000,00           | 15.344,13              | 20,19%         |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>8.119,07</b>        | <b>23,20%</b>  |
|   | 3211 Službena putovanja  | 0,00                  | 0,00                | 8.119,07               | 0,00%          |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>1.362,50</b>        | <b>15,14%</b>  |
|   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00                  | 0,00                | 1.362,50               | 0,00%          |
|   | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.862,56</b>        | <b>0,00%</b>   |
|   | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 0,00                  | 0,00                | 5.862,56               | 0,00%          |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>A 090002 Dani maturanata</b>                                | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>35.952,50</b>       | <b>119,84%</b> |
|   | <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>35.952,50</b>       | <b>119,84%</b> |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>35.952,50</b>       | <b>119,84%</b> |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00             | 30.000,00           | 35.952,50              | 119,84%        |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>21.150,00</b>       | <b>705,00%</b> |
|   | 3239 Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 21.150,00              | 0,00%          |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>27.000,00</b>      | <b>27.000,00</b>    | <b>14.802,50</b>       | <b>54,82%</b>  |
|   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                  | 0,00                | 14.802,50              | 0,00%          |
|   | <b>A 090003 Programi i aktivnosti za mlade</b>                 | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |                |

| Oznaka   | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|--|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |                |
| 38 Ostali rashodi  |       | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381 Teku e donacije</b>   |       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</b>   |       | <b>62.200,00</b>      | <b>62.200,00</b>    | <b>5.660,00</b>        | <b>9,10%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   |       | <b>62.200,00</b>      | <b>62.200,00</b>    | <b>5.660,00</b>        | <b>9,10%</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>62.200,00</b>      | <b>62.200,00</b>    | <b>5.660,00</b>        | <b>9,10%</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 62.200,00             | 62.200,00           | 5.660,00               | 9,10%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   |       | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |       | <b>37.200,00</b>      | <b>37.200,00</b>    | <b>5.660,00</b>        | <b>15,22%</b>  |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja  |       | 0,00                  | 0,00                | 4.054,50               | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge  |       | 0,00                  | 0,00                | 605,50                 | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge   |       | 0,00                  | 0,00                | 1.000,00               | 0,00%          |
| <b>A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>12.115,50</b>       | <b>40,39%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>12.115,50</b>       | <b>40,39%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>12.115,50</b>       | <b>40,39%</b>  |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 30.000,00             | 30.000,00           | 12.115,50              | 40,39%         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>  |       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  |       | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>3.800,00</b>        | <b>63,33%</b>  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |       | 0,00                  | 0,00                | 3.800,00               | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>8.315,50</b>        | <b>83,16%</b>  |
| 3293 Reprezentacija  |       | 0,00                  | 0,00                | 859,50                 | 0,00%          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |       | 0,00                  | 0,00                | 7.456,00               | 0,00%          |
| <b>A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</b>  |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>8.750,00</b>        | <b>14,58%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>8.750,00</b>        | <b>14,58%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>8.750,00</b>        | <b>14,58%</b>  |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 10.000,00             | 10.000,00           | 8.750,00               | 87,50%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   |       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>8.750,00</b>        | <b>87,50%</b>  |
| 3294 lanarine i norme  |       | 0,00                  | 0,00                | 8.750,00               | 0,00%          |
| 38 Ostali rashodi  |       | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381 Teku e donacije</b>   |       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</b>                           |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |                        |                |
| 38 Ostali rashodi  |       | 30.000,00             | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381 Teku e donacije</b>   |       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</b>                         |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 38 Ostali rashodi  |       | 600.000,00            | 600.000,00          | 600.000,00             | 100,00%        |
| <b>381 Teku e donacije</b>   |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3811 Teku e donacije u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 600.000,00             | 0,00%          |
| <b>A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</b>  |       | <b>630.000,00</b>     | <b>630.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>      | <b>89,68%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>   |       | <b>630.000,00</b>     | <b>630.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>      | <b>89,68%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>630.000,00</b>     | <b>630.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>      | <b>89,68%</b>  |
| 38 Ostali rashodi  |       | 630.000,00            | 630.000,00          | 565.000,00             | 89,68%         |
| <b>381 Teku e donacije</b>   |       | <b>630.000,00</b>     | <b>630.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>      | <b>89,68%</b>  |
| 3811 Teku e donacije u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 565.000,00             | 0,00%          |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>TP 090011</b>        | <b>Europska prijestolnica mladih 2021</b>                            | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>75.267,66</b>       | <b>50,18%</b> |
| <b>Funk. klas: 0960</b> | <b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>                                  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>75.267,66</b>       | <b>50,18%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>75.267,66</b>       | <b>50,18%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 150.000,00            | 150.000,00          | 75.267,66              | 50,18%        |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>115.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>   | <b>71.226,66</b>       | <b>61,94%</b> |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 46.739,16              | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 24.487,50              | 0,00%         |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.406,00</b>        | <b>70,30%</b> |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 0,00                  | 0,00                | 1.406,00               | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>2.635,00</b>        | <b>20,27%</b> |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 2.635,00               | 0,00%         |
|                         | 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA  | 962.000,00            | 962.000,00          | 296.618,10             | 30,83%        |
| <b>A 860001</b>         | <b>Financiranje mjesnih odbora</b>                                   | <b>772.000,00</b>     | <b>772.000,00</b>   | <b>255.012,49</b>      | <b>33,03%</b> |
| <b>Funk. klas: 0111</b> | <b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                  | <b>772.000,00</b>     | <b>772.000,00</b>   | <b>255.012,49</b>      | <b>33,03%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>756.000,00</b>     | <b>756.000,00</b>   | <b>250.012,49</b>      | <b>33,07%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 756.000,00            | 756.000,00          | 250.012,49             | 33,07%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>209.300,00</b>     | <b>209.300,00</b>   | <b>85.205,11</b>       | <b>40,71%</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 0,00                  | 0,00                | 3.594,33               | 0,00%         |
| 3223                    | Energija   | 0,00                  | 0,00                | 80.850,62              | 0,00%         |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume   | 0,00                  | 0,00                | 760,16                 | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>135.700,00</b>     | <b>135.700,00</b>   | <b>39.477,07</b>       | <b>29,09%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 0,00                  | 0,00                | 11.757,11              | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge   | 0,00                  | 0,00                | 19.389,20              | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 2.917,26               | 0,00%         |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 5.413,50               | 0,00%         |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>411.000,00</b>     | <b>411.000,00</b>   | <b>125.330,31</b>      | <b>30,49%</b> |
| 3291                    | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | 0,00                  | 0,00                | 112.764,95             | 0,00%         |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 11.398,51              | 0,00%         |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00                  | 0,00                | 1.166,85               | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>16.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>        | <b>31,25%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 16.000,00             | 16.000,00           | 5.000,00               | 31,25%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>16.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>        | <b>31,25%</b> |
| 4226                    | Sportska i glazbena oprema   | 0,00                  | 0,00                | 5.000,00               | 0,00%         |
| <b>A 860002</b>         | <b>Održavanje objekata mjesnih odbora</b>                            | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>   | <b>41.605,61</b>       | <b>21,90%</b> |
| <b>Funk. klas: 0111</b> | <b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>                                  | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>   | <b>41.605,61</b>       | <b>21,90%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>185.000,00</b>     | <b>185.000,00</b>   | <b>40.555,61</b>       | <b>21,92%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 185.000,00            | 185.000,00          | 40.555,61              | 21,92%        |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>350,84</b>          | <b>3,51%</b>  |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje            | 0,00                  | 0,00                | 350,84                 | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>   | <b>40.204,77</b>       | <b>22,97%</b> |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja                           | 0,00                  | 0,00                | 20.504,77              | 0,00%         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 19.700,00              | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.050,00</b>        | <b>21,00%</b> |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 5.000,00              | 5.000,00            | 1.050,00               | 21,00%        |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>1.050,00</b>        | <b>21,00%</b> |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                       | 0,00                  | 0,00                | 1.050,00               | 0,00%         |
|                         | 60 Program: SOCIJALNA SKRB   | 5.035.000,00          | 5.035.000,00        | 1.677.125,21           | 33,31%        |
| <b>A 600001</b>         | <b>Pomo za nabavu ogrijeva</b>                                       | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   |                        |               |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>  | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   |                        |               |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 180.000,00            | 180.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                              | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 600002</b>         | <b>Podmirenje troškova stanovanja</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>377.462,09</b>      | <b>31,46%</b> |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>377.462,09</b>      | <b>31,46%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>377.462,09</b>      | <b>31,46%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 15.000,00             | 15.000,00           | 14.995,08              | 99,97%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.995,08</b>       | <b>99,97%</b> |
| 3239                    | Ostale usluge   | 0,00                  | 0,00                | 14.995,08              | 0,00%         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 1.185.000,00          | 1.185.000,00        | 362.467,01             | 30,59%        |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                              | <b>1.185.000,00</b>   | <b>1.185.000,00</b> | <b>362.467,01</b>      | <b>30,59%</b> |
| 3721                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 213.700,00             | 0,00%         |
| 3722                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 0,00                  | 0,00                | 148.767,01             | 0,00%         |
| <b>A 600003</b>         | <b>Zbrinjavanje beskućnika</b>  | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>41,67%</b> |
| <b>Funk. klas: 1060</b> | <b>Stanovanje</b>   | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>41,67%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>360.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>41,67%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 6.000,00              | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 38                      | Ostali rashodi  | 354.000,00            | 354.000,00          | 150.000,00             | 42,37%        |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>354.000,00</b>     | <b>354.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>42,37%</b> |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 150.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 600006</b>         | <b>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>   | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>44.411,37</b>       | <b>26,12%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070</b> | <b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>   | <b>44.411,37</b>       | <b>26,12%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>44.411,37</b>       | <b>29,61%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi  | 150.000,00            | 150.000,00          | 44.411,37              | 29,61%        |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>44.411,37</b>       | <b>29,61%</b> |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 44.411,37              | 0,00%         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |               |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                   | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>              | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                       | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 600007</b>         | <b>Pomoć umirovljenicima</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   |                        |               |
| <b>Funk. klas: 1020</b> | <b>Starost</b>  | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>   |                        |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 400.000,00            | 400.000,00          | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                              | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 600012</b>         | <b>Ostali programi socijalne skrbi</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>10.081,50</b>       | <b>12,60%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070</b> | <b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>10.081,50</b>       | <b>12,60%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>10.081,50</b>       | <b>12,60%</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 20.300,00             | 20.300,00           | 10.081,50              | 49,66%        |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>20.300,00</b>      | <b>20.300,00</b>    | <b>10.081,50</b>       | <b>49,66%</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 0,00                  | 0,00                | 9.980,00               | 0,00%         |
| 3234                    | Komunalne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 101,50                 | 0,00%         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       | 29.700,00             | 29.700,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>366</b>              | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                 | <b>29.700,00</b>      | <b>29.700,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 38                      | Ostali rashodi  | 30.000,00             | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 600013</b>         | <b>Donacija za novorođenu djecu</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>      | <b>43,20%</b> |

| Oznaka   | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>  |       | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>      | <b>43,20%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>      | <b>43,20%</b> |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                 |       | 750.000,00            | 750.000,00          | 324.000,00             | 43,20%        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   |       | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>      | <b>43,20%</b> |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 324.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</b>   |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 38 Ostali rashodi  |       | 600.000,00            | 600.000,00          | 300.000,00             | 50,00%        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   |       | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 300.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 600023 Jednokratne pomoći</b>   |       | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>   | <b>120.207,85</b>      | <b>55,91%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |       | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>   | <b>120.207,85</b>      | <b>55,91%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>   | <b>120.207,85</b>      | <b>55,91%</b> |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                 |       | 215.000,00            | 215.000,00          | 120.207,85             | 55,91%        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   |       | <b>215.000,00</b>     | <b>215.000,00</b>   | <b>120.207,85</b>      | <b>55,91%</b> |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 115.000,00             | 0,00%         |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |       | 0,00                  | 0,00                | 5.207,85               | 0,00%         |
| <b>A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>  |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>962,40</b>          | <b>0,60%</b>  |
| <b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>  |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>962,40</b>          | <b>0,60%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>962,40</b>          | <b>0,60%</b>  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                 |       | 160.000,00            | 160.000,00          | 962,40                 | 0,60%         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   |       | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>962,40</b>          | <b>0,60%</b>  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |       | 0,00                  | 0,00                | 962,40                 | 0,00%         |
| <b>A 600025 Aktivnosti Caritasa</b>  |       | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |       | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 38 Ostali rashodi  |       | 300.000,00            | 300.000,00          | 150.000,00             | 50,00%        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   |       | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>50,00%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 150.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>                         |       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b> |       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |       | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>  |       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 600028 Oprema za odmaralište Rab</b>   |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>   |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 38 Ostali rashodi  |       | 60.000,00             | 60.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>  |       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TP 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom</b>                         |       | <b>420.000,00</b>     | <b>420.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>47,62%</b> |
| <b>Funk. klas: 1012 Invaliditet</b>  |       | <b>420.000,00</b>     | <b>420.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>47,62%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |       | <b>420.000,00</b>     | <b>420.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>47,62%</b> |
| 38 Ostali rashodi  |       | 420.000,00            | 420.000,00          | 200.000,00             | 47,62%        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   |       | <b>420.000,00</b>     | <b>420.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>47,62%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |       | 0,00                  | 0,00                | 200.000,00             | 0,00%         |
| <b>A 600031 Zaklada solidarnosti</b>   |       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>   |       | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |



| Oznaka          | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    |                        |                |
| 38              | Ostali rashodi  | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>      | <b>Teku e donacije</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 65              | Program: ZDRAVSTVO  | 30.000,00             | 30.000,00           | 7.000,00               | 23,33%         |
| <b>A 650006</b> | <b>Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u<br/>zdravstvu</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>        | <b>23,33%</b>  |
|                 | <b>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje<br/>svrstani</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>        | <b>23,33%</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>        | <b>23,33%</b>  |
| 32              | Materijalni rashodi   | 7.000,00              | 7.000,00            | 7.000,00               | 100,00%        |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 3294            | Iznosine i norme  | 0,00                  | 0,00                | 7.000,00               | 0,00%          |
| 36              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 23.000,00             | 23.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>366</b>      | <b>Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                         | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |

| Oznaka   | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 27 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i> |   | 27.721.045,00         | 27.821.045,00        | 14.129.527,80          | 50,79%        |
| <i>Glava: 27-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i> |   | 27.721.045,00         | 27.821.045,00        | 14.129.527,80          | 50,79%        |
|  | <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>  | <b>12.201.045,00</b>  | <b>12.301.045,00</b> | <b>2.487.672,59</b>    | <b>20,22%</b> |
|  | <b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>   | <b>470.750,00</b>     | <b>470.750,00</b>    | <b>157.070,71</b>      | <b>33,37%</b> |
|  | <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>   | <b>1.315.000,00</b>   | <b>1.315.000,00</b>  | <b>69,57</b>           | <b>0,01%</b>  |
|  | <b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>   | <b>2.595.000,00</b>   | <b>2.595.000,00</b>  | <b>161.987,50</b>      | <b>6,24%</b>  |
|  | <b>Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja</b>  | <b>11.610.000,00</b>  | <b>11.610.000,00</b> | <b>11.479.798,14</b>   | <b>98,88%</b> |
| 31350  | GRAD VARAŽDIN   | 27.721.045,00         | 27.821.045,00        | 14.129.527,80          | 50,79%        |
|  | <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>   | <i>79.500,00</i>      | <i>79.500,00</i>     | <i>21.651,53</i>       | <i>27,23%</i> |
|  | <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>  | <b>56.500,00</b>      | <b>56.500,00</b>     | <b>19.361,53</b>       | <b>34,27%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>  | <b>56.500,00</b>      | <b>56.500,00</b>     | <b>19.361,53</b>       | <b>34,27%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>56.500,00</b>      | <b>56.500,00</b>     | <b>19.361,53</b>       | <b>34,27%</b> |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 56.500,00             | 56.500,00            | 19.361,53              | 34,27%        |
|  | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>4.263,92</b>        | <b>28,43%</b> |
|  | 3211 Službena putovanja   | 0,00                  | 0,00                 | 2.763,92               | 0,00%         |
|  | 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika   | 0,00                  | 0,00                 | 1.500,00               | 0,00%         |
|  | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>        | <b>126,13</b>          | <b>25,23%</b> |
|  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                 | 126,13                 | 0,00%         |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>14.971,48</b>       | <b>65,09%</b> |
|  | 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00                  | 0,00                 | 10.262,50              | 0,00%         |
|  | 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                 | 4.516,98               | 0,00%         |
|  | 3239 Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 192,00                 | 0,00%         |
|  | <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>14.500,00</b>      | <b>14.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>  | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>2.290,00</b>        | <b>9,96%</b>  |
|  | <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>  | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>2.290,00</b>        | <b>9,96%</b>  |
|  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>2.290,00</b>        | <b>9,96%</b>  |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.000,00             | 23.000,00            | 2.290,00               | 9,96%         |
|  | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>2.290,00</b>        | <b>9,96%</b>  |
|  | 4221 Uredska oprema i namještaj   | 0,00                  | 0,00                 | 2.290,00               | 0,00%         |
|  | <i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>   | <i>3.975.845,00</i>   | <i>4.075.845,00</i>  | <i>1.197.961,02</i>    | <i>29,39%</i> |
|  | <b>A 200003 Zaštita i edukacija potroša a</b>   | <b>22.500,00</b>      | <b>22.500,00</b>     |                        |               |
|  | <b>Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi</b>  | <b>22.500,00</b>      | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>22.500,00</b>      | <b>22.500,00</b>     |                        |               |
|  | 38 Ostali rashodi   | 22.500,00             | 22.500,00            | 0,00                   | 0,00%         |
|  | <b>381 Teku e donacije</b>  | <b>22.500,00</b>      | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</b>  | <b>419.345,00</b>     | <b>419.345,00</b>    | <b>299.000,00</b>      | <b>71,30%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>   | <b>419.345,00</b>     | <b>419.345,00</b>    | <b>299.000,00</b>      | <b>71,30%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>419.345,00</b>     | <b>419.345,00</b>    | <b>299.000,00</b>      | <b>71,30%</b> |
|  | 35 Subvencije   | 170.000,00            | 170.000,00           | 120.000,00             | 70,59%        |
|  | <b>352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>      | <b>70,59%</b> |
|  | 3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora   | 0,00                  | 0,00                 | 120.000,00             | 0,00%         |
|  | 38 Ostali rashodi   | 249.345,00            | 249.345,00           | 179.000,00             | 71,79%        |
|  | <b>381 Teku e donacije</b>  | <b>249.345,00</b>     | <b>249.345,00</b>    | <b>179.000,00</b>      | <b>71,79%</b> |
|  | 3811 Teku e donacije u novcu  | 0,00                  | 0,00                 | 179.000,00             | 0,00%         |
|  | <b>A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</b>   | <b>3.135.000,00</b>   | <b>3.235.000,00</b>  | <b>878.383,69</b>      | <b>27,15%</b> |
|  | <b>Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi</b>  | <b>3.135.000,00</b>   | <b>3.235.000,00</b>  | <b>878.383,69</b>      | <b>27,15%</b> |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.135.000,00</b>   | <b>3.235.000,00</b>  | <b>878.383,69</b>      | <b>27,15%</b> |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00             | 10.000,00            | 3.690,00               | 36,90%        |

| Oznaka     | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>3.690,00</b>        | <b>36,90%</b>  |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00                  | 0,00                | 3.690,00               | 0,00%          |
| 35         | Subvencije  | 2.905.000,00          | 2.905.000,00        | 574.693,69             | 19,78%         |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.905.000,00</b>   | <b>2.905.000,00</b> | <b>574.693,69</b>      | <b>19,78%</b>  |
| 3522       | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                  | 0,00                | 550.000,00             | 0,00%          |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                               | 0,00                  | 0,00                | 24.693,69              | 0,00%          |
| 38         | Ostali rashodi  | 220.000,00            | 320.000,00          | 300.000,00             | 93,75%         |
| <b>381</b> | <b>Teku e donacije</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomo i</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3861       | Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru   | 0,00                  | 0,00                | 300.000,00             | 0,00%          |
|            | <b>TP 200024 Projekt "Javni radovi"</b>   | <b>373.000,00</b>     | <b>373.000,00</b>   | <b>20.577,33</b>       | <b>5,52%</b>   |
|            | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>373.000,00</b>     | <b>373.000,00</b>   | <b>20.577,33</b>       | <b>5,52%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>373.000,00</b>     | <b>373.000,00</b>   | <b>20.577,33</b>       | <b>5,52%</b>   |
| 31         | Rashodi za zaposlene  | 334.000,00            | 334.000,00          | 20.507,76              | 6,14%          |
| <b>311</b> | <b>Pla e</b>  | <b>266.000,00</b>     | <b>266.000,00</b>   | <b>17.498,13</b>       | <b>6,58%</b>   |
| 3111       | Pla e za redovan rad  | 0,00                  | 0,00                | 17.498,13              | 0,00%          |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na pla e</b>   | <b>68.000,00</b>      | <b>68.000,00</b>    | <b>3.009,63</b>        | <b>4,43%</b>   |
| 3132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 0,00                  | 0,00                | 2.712,19               | 0,00%          |
| 3133       | Doprinosi za zapošljavanje  | 0,00                  | 0,00                | 297,44                 | 0,00%          |
| 32         | Materijalni rashodi   | 39.000,00             | 39.000,00           | 69,57                  | 0,18%          |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>    | <b>69,57</b>           | <b>0,32%</b>   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0,00                  | 0,00                | 69,57                  | 0,00%          |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>A 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</b>   | <b>26.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>    |                        |                |
|            | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>  | <b>26.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>26.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>    |                        |                |
| 32         | Materijalni rashodi   | 26.000,00             | 26.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>  | <b>1.190.000,00</b>   | <b>1.190.000,00</b> | <b>430.000,00</b>      | <b>36,13%</b>  |
|            | <b>TP 210002 Advent u Varaždinu</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   |                        |                |
| 38         | Ostali rashodi  | 300.000,00            | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b> | <b>Teku e donacije</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>A 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |                        |                |
|            | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |                        |                |
| 38         | Ostali rashodi  | 30.000,00             | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b> | <b>Teku e donacije</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>   |                        |                |
| 35         | Subvencije  | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 38         | Ostali rashodi  | 140.000,00            | 140.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b> | <b>Teku e donacije</b>  | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>A 210008 Špancirfest</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
|            | <b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| 38                      | Ostali rashodi  | 500.000,00            | 500.000,00          | 300.000,00             | 60,00%         |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>      | <b>60,00%</b>  |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 300.000,00             | 0,00%          |
| <b>A 210009</b>         | <b>Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0473</b> | <b>Turizam</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    |                        |                |
| 38                      | Ostali rashodi  | 80.000,00             | 80.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>TP 210011</b>        | <b>Ljeto u Varaždinu</b>  | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Funk. klas: 0473</b> | <b>Turizam</b>  | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 38                      | Ostali rashodi  | 130.000,00            | 130.000,00          | 130.000,00             | 100,00%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 130.000,00             | 0,00%          |
|                         | <b>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   |                        |                |
| <b>A 230001</b>         | <b>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</b>  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0421</b> | <b>Poljoprivreda</b>  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>   |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 60.000,00             | 60.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 35                      | Subvencije  | 130.000,00            | 130.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>352</b>              | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 38                      | Ostali rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|                         | <b>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI</b>   | <b>2.660.000,00</b>   | <b>2.660.000,00</b> | <b>230.000,00</b>      | <b>8,65%</b>   |
| <b>TP 260004</b>        | <b>Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</b>   | <b>2.660.000,00</b>   | <b>2.660.000,00</b> | <b>230.000,00</b>      | <b>8,65%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>2.660.000,00</b>   | <b>2.660.000,00</b> | <b>230.000,00</b>      | <b>8,65%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.660.000,00</b>   | <b>2.660.000,00</b> | <b>230.000,00</b>      | <b>8,65%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 100.000,00            | 100.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 35                      | Subvencije  | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00             | 100,00%        |
| <b>352</b>              | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3522                    | Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora  | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00             | 0,00%          |
| 37                      | Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                     | 300.000,00            | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 38                      | Ostali rashodi  | 2.160.000,00          | 2.160.000,00        | 130.000,00             | 6,02%          |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>  | <b>260.000,00</b>     | <b>260.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>50,00%</b>  |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu   | 0,00                  | 0,00                | 130.000,00             | 0,00%          |
| <b>386</b>              | <b>Kapitalne pomo i</b>   | <b>1.900.000,00</b>   | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|                         | <b>27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |                        |                |
| <b>A 270004</b>         | <b>Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</b>                      | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |                        |                |
| 35                      | Subvencije  | 100.000,00            | 100.000,00          | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>352</b>              | <b>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|                         | <b>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>  | <b>1.814.700,00</b>   | <b>1.814.700,00</b> | <b>606.379,04</b>      | <b>33,41%</b>  |
| <b>A 280001</b>         | <b>Poticanje EU projekata</b>   | <b>1.252.000,00</b>   | <b>1.252.000,00</b> | <b>405.328,04</b>      | <b>32,37%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>  | <b>1.252.000,00</b>   | <b>1.252.000,00</b> | <b>405.328,04</b>      | <b>32,37%</b>  |

| Oznaka                  | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>207.000,00</b>     | <b>207.000,00</b>   | <b>3.230,54</b>        | <b>1,56%</b>   |
| 32                      | Materijalni rashodi                                    | 182.000,00            | 182.000,00          | 3.230,54               | 1,78%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>230,54</b>          | <b>0,23%</b>   |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                  | 0,00                | 230,54                 | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>82.000,00</b>      | <b>82.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>        | <b>3,66%</b>   |
| 3294                    | Ilanarine i norme                                      | 0,00                  | 0,00                | 3.000,00               | 0,00%          |
| 38                      | Ostali rashodi   | 25.000,00             | 25.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>                                 | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>         | <b>1.045.000,00</b>   | <b>1.045.000,00</b> | <b>402.097,50</b>      | <b>38,48%</b>  |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 1.045.000,00          | 1.045.000,00        | 402.097,50             | 38,48%         |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>               | <b>1.045.000,00</b>   | <b>1.045.000,00</b> | <b>402.097,50</b>      | <b>38,48%</b>  |
| 4264                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina               | 0,00                  | 0,00                | 402.097,50             | 0,00%          |
| <b>TP 280003</b>        | <b>Projekt HICAPS</b>                                  | <b>415.700,00</b>     | <b>415.700,00</b>   | <b>87.291,69</b>       | <b>21,00%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>                                 | <b>415.700,00</b>     | <b>415.700,00</b>   | <b>87.291,69</b>       | <b>21,00%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>415.700,00</b>     | <b>415.700,00</b>   | <b>87.291,69</b>       | <b>21,00%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                   | 205.500,00            | 205.500,00          | 73.958,53              | 35,99%         |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>   | <b>63.104,55</b>       | <b>36,06%</b>  |
| 3111                    | Pla e za redovan rad                                   | 0,00                  | 0,00                | 63.104,55              | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                              | <b>30.500,00</b>      | <b>30.500,00</b>    | <b>10.853,98</b>       | <b>35,59%</b>  |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 0,00                  | 0,00                | 9.781,21               | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                              | 0,00                  | 0,00                | 1.072,77               | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi                                    | 210.200,00            | 210.200,00          | 13.333,16              | 6,34%          |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>34.100,00</b>      | <b>34.100,00</b>    | <b>4.306,95</b>        | <b>12,63%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja                                     | 0,00                  | 0,00                | 3.804,99               | 0,00%          |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00                  | 0,00                | 501,96                 | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>147.500,00</b>     | <b>147.500,00</b>   | <b>3.850,00</b>        | <b>2,61%</b>   |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                  | 0,00                | 3.850,00               | 0,00%          |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>    | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>2.676,21</b>        | <b>53,52%</b>  |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 0,00                  | 0,00                | 2.676,21               | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>23.600,00</b>      | <b>23.600,00</b>    | <b>2.500,00</b>        | <b>10,59%</b>  |
| 3293                    | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 2.500,00               | 0,00%          |
| <b>KP 280005</b>        | <b>URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</b>       | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>   | <b>113.759,31</b>      | <b>77,39%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0620</b> | <b>Razvoj zajednice</b>                                | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>   | <b>113.759,31</b>      | <b>77,39%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>   | <b>113.759,31</b>      | <b>77,39%</b>  |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                   | 26.000,00             | 26.000,00           | 27.241,41              | 104,77%        |
| <b>311</b>              | <b>Pla e</b>   | <b>22.200,00</b>      | <b>22.200,00</b>    | <b>23.274,48</b>       | <b>104,84%</b> |
| 3111                    | Pla e za redovan rad                                   | 0,00                  | 0,00                | 23.274,48              | 0,00%          |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na pla e</b>                              | <b>3.800,00</b>       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.966,93</b>        | <b>104,39%</b> |
| 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 0,00                  | 0,00                | 3.574,35               | 0,00%          |
| 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                              | 0,00                  | 0,00                | 392,58                 | 0,00%          |
| 32                      | Materijalni rashodi                                    | 121.000,00            | 121.000,00          | 86.517,90              | 71,50%         |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>16.941,36</b>       | <b>56,47%</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja                                     | 0,00                  | 0,00                | 16.729,97              | 0,00%          |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00                  | 0,00                | 211,39                 | 0,00%          |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>63.000,00</b>      | <b>63.000,00</b>    | <b>55.879,05</b>       | <b>88,70%</b>  |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                        | 0,00                  | 0,00                | 3.600,00               | 0,00%          |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00                  | 0,00                | 52.091,55              | 0,00%          |
| 3239                    | Ostale usluge  | 0,00                  | 0,00                | 187,50                 | 0,00%          |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>    | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>13.697,49</b>       | <b>68,49%</b>  |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 0,00                  | 0,00                | 13.697,49              | 0,00%          |

| Oznaka           | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018  | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>329</b>       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 44               | Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM  | 17.691.000,00         | 17.691.000,00        | 11.643.536,21          | 65,82%        |
| <b>KP 440001</b> | <b>Otkup nekretnina</b>  | <b>2.610.000,00</b>   | <b>2.610.000,00</b>  | <b>4.886,82</b>        | <b>0,19%</b>  |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>   | <b>2.610.000,00</b>   | <b>2.610.000,00</b>  | <b>4.886,82</b>        | <b>0,19%</b>  |
| 3                | Rashodi poslovanja   | 10.000,00             | 10.000,00            | 4.886,82               | 48,87%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 10.000,00             | 10.000,00            | 4.886,82               | 48,87%        |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>161,69</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 3223             | Energija   | 0,00                  | 0,00                 | 161,69                 | 0,00%         |
| <b>329</b>       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>4.725,13</b>        | <b>47,25%</b> |
| 3295             | Pristojbe i naknade  | 0,00                  | 0,00                 | 4.725,13               | 0,00%         |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>2.600.000,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  |                        |               |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>411</b>       | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 600.000,00            | 600.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>426</b>       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>600.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 440002</b> | <b>Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>   | <b>471.000,00</b>     | <b>471.000,00</b>    | <b>158.851,25</b>      | <b>33,73%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>   | <b>471.000,00</b>     | <b>471.000,00</b>    | <b>158.851,25</b>      | <b>33,73%</b> |
| 3                | Rashodi poslovanja   | 471.000,00            | 471.000,00           | 158.851,25             | 33,73%        |
| 32               | Materijalni rashodi  | 406.000,00            | 406.000,00           | 158.851,25             | 39,13%        |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>8.225,31</b>        | <b>41,13%</b> |
| 3221             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0,00                  | 0,00                 | 8.225,31               | 0,00%         |
| <b>323</b>       | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>386.000,00</b>     | <b>386.000,00</b>    | <b>150.625,94</b>      | <b>39,02%</b> |
| 3237             | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                 | 150.625,94             | 0,00%         |
| 38               | Ostali rashodi   | 65.000,00             | 65.000,00            | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>386</b>       | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 440003</b> | <b>Projekt "Širokopojasni internet"</b>  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 5                | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         |                        |               |
| 53               | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>534</b>       | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>                  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 440004</b> | <b>Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice</b>           | <b>11.610.000,00</b>  | <b>11.610.000,00</b> | <b>11.479.798,14</b>   | <b>98,88%</b> |
|                  | <b>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>11.610.000,00</b>  | <b>11.610.000,00</b> | <b>11.479.798,14</b>   | <b>98,88%</b> |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 11.610.000,00         | 11.610.000,00        | 11.479.798,14          | 98,88%        |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 11.610.000,00         | 11.610.000,00        | 11.479.798,14          | 98,88%        |
| <b>421</b>       | <b>Gravevinski objekti</b>   | <b>11.610.000,00</b>  | <b>11.610.000,00</b> | <b>11.479.798,14</b>   | <b>98,88%</b> |
| 4212             | Poslovni objekti   | 0,00                  | 0,00                 | 11.479.798,14          | 0,00%         |
| <b>KP 440005</b> | <b>Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
|                  | <b>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         |                        |               |
| 45               | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>451</b>       | <b>Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima</b>  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |

| Oznaka   | Naziv         | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <i>Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>   |               | 2.768.000,00          | 2.768.000,00        | 1.055.551,07           | 38,13%        |
| <i>Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>   |               | 2.768.000,00          | 2.768.000,00        | 1.055.551,07           | 38,13%        |
| <b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>   |               | <b>2.753.000,00</b>   | <b>2.753.000,00</b> | <b>1.055.551,07</b>    | <b>38,34%</b> |
| <b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>  |               | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    |                        |               |
| 31350  | GRAD VARAŽDIN | 2.768.000,00          | 2.768.000,00        | 1.055.551,07           | 38,13%        |
| <i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>                            |               | <i>520.000,00</i>     | <i>520.000,00</i>   | <i>159.172,97</i>      | <i>30,61%</i> |
| <b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>                 |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>74.715,43</b>       | <b>41,51%</b> |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                       |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>74.715,43</b>       | <b>41,51%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>74.715,43</b>       | <b>41,51%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 180.000,00            | 180.000,00          | 74.715,43              | 41,51%        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>  |               | <b>16.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>    | <b>3.783,00</b>        | <b>23,64%</b> |
| 3211 Službena putovanja  |               | 0,00                  | 0,00                | 1.793,00               | 0,00%         |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika  |               | 0,00                  | 0,00                | 1.990,00               | 0,00%         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                     |               | <b>34.000,00</b>      | <b>34.000,00</b>    | <b>9.237,50</b>        | <b>27,17%</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            |               | 0,00                  | 0,00                | 9.237,50               | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>61.694,93</b>       | <b>56,09%</b> |
| 3235 Zakupnine i najamnine   |               | 0,00                  | 0,00                | 7.972,43               | 0,00%         |
| 3239 Ostale usluge   |               | 0,00                  | 0,00                | 53.722,50              | 0,00%         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                        |               | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               |               | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>                                     |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.359,99</b>        | <b>21,20%</b> |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                       |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.359,99</b>        | <b>21,20%</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.359,99</b>        | <b>21,20%</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |               | 30.000,00             | 30.000,00           | 6.359,99               | 21,20%        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  |               | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>6.359,99</b>        | <b>21,20%</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  |               | 0,00                  | 0,00                | 4.580,00               | 0,00%         |
| 4222 Komunikacijska oprema   |               | 0,00                  | 0,00                | 180,00                 | 0,00%         |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene                              |               | 0,00                  | 0,00                | 1.599,99               | 0,00%         |
| <b>A 010063 E-pisarnica</b>  |               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>22,73%</b> |
| <b>Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike</b>                       |               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>22,73%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>22,73%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 110.000,00            | 110.000,00          | 25.000,00              | 22,73%        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>22,73%</b> |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |               | 0,00                  | 0,00                | 25.000,00              | 0,00%         |
| <b>A 010070 Teku e i investicijsko održavanje</b>                              |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>53.097,55</b>       | <b>29,50%</b> |
| <b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>                                       |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>53.097,55</b>       | <b>29,50%</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>   | <b>53.097,55</b>       | <b>29,50%</b> |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 180.000,00            | 180.000,00          | 53.097,55              | 29,50%        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                     |               | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>5.034,66</b>        | <b>15,26%</b> |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje                 |               | 0,00                  | 0,00                | 1.086,36               | 0,00%         |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  |               | 0,00                  | 0,00                | 3.948,30               | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>   | <b>48.062,89</b>       | <b>32,70%</b> |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja                                |               | 0,00                  | 0,00                | 48.062,89              | 0,00%         |
| <b>A 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)</b> |               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |               |
| <b>Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge</b>                                     |               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    |                        |               |
| 32 Materijalni rashodi   |               | 20.000,00             | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |               | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <i>93 Program: Protokol i odnosi s javnoš u</i>                                |               | <i>448.000,00</i>     | <i>448.000,00</i>   | <i>162.324,18</i>      | <i>36,23%</i> |



| Oznaka          | Naziv  | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index         |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>A 930001</b> | <b>Protokol</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>64.699,18</b>       | <b>64,70%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>64.699,18</b>       | <b>64,70%</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 100.000,00            | 100.000,00          | 64.699,18              | 64,70%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 100.000,00            | 100.000,00          | 64.699,18              | 64,70%        |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>29.400,00</b>       | <b>65,33%</b> |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                      | 0,00                  | 0,00                | 28.437,50              | 0,00%         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 962,50                 | 0,00%         |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>35.299,18</b>       | <b>64,18%</b> |
| 3293            | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 27.875,18              | 0,00%         |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00                  | 0,00                | 7.424,00               | 0,00%         |
| <b>A 930002</b> | <b>Program sve ane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    |                        |               |
|                 | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 65.000,00             | 65.000,00           |                        |               |
| 32              | Materijalni rashodi  | 65.000,00             | 65.000,00           | 0,00                   | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>A 930003</b> | <b>Informiranje i GRIC</b>   | <b>283.000,00</b>     | <b>283.000,00</b>   | <b>97.625,00</b>       | <b>34,50%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b> | <b>283.000,00</b>     | <b>283.000,00</b>   | <b>97.625,00</b>       | <b>34,50%</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 283.000,00            | 283.000,00          | 97.625,00              | 34,50%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 283.000,00            | 283.000,00          | 97.625,00              | 34,50%        |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>283.000,00</b>     | <b>283.000,00</b>   | <b>97.625,00</b>       | <b>34,50%</b> |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                      | 0,00                  | 0,00                | 85.525,00              | 0,00%         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00                  | 0,00                | 12.100,00              | 0,00%         |
|                 | 94 Program: Nacionalne manjine                                       | 215.000,00            | 215.000,00          | 119.877,32             | 55,76%        |
| <b>A 940001</b> | <b>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>105.529,82</b>      | <b>52,76%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>105.529,82</b>      | <b>52,76%</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 200.000,00            | 200.000,00          | 105.529,82             | 52,76%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 200.000,00            | 200.000,00          | 105.529,82             | 52,76%        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>21.000,00</b>      | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>162.000,00</b>     | <b>162.000,00</b>   | <b>105.529,82</b>      | <b>65,14%</b> |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00                  | 0,00                | 105.529,82             | 0,00%         |
| <b>A 940002</b> | <b>Dan nacionalnih manjina</b>                                       | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.347,50</b>       | <b>95,65%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.347,50</b>       | <b>95,65%</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 15.000,00             | 15.000,00           | 14.347,50              | 95,65%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 15.000,00             | 15.000,00           | 14.347,50              | 95,65%        |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.347,50</b>       | <b>95,65%</b> |
| 3293            | Reprezentacija   | 0,00                  | 0,00                | 6.285,00               | 0,00%         |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00                  | 0,00                | 8.062,50               | 0,00%         |
|                 | 95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA  | 410.000,00            | 410.000,00          | 46.422,19              | 11,32%        |
| <b>A 950001</b> | <b>Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>                        | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>   | <b>46.422,19</b>       | <b>12,55%</b> |
|                 | <b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>                 | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>   | <b>46.422,19</b>       | <b>12,55%</b> |
| 3               | Rashodi poslovanja   | 369.000,00            | 369.000,00          | 46.422,19              | 12,58%        |
| 32              | Materijalni rashodi  | 369.000,00            | 369.000,00          | 46.422,19              | 12,58%        |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>    | <b>4.622,75</b>        | <b>8,72%</b>  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 0,00                  | 0,00                | 4.622,75               | 0,00%         |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>316.000,00</b>     | <b>316.000,00</b>   | <b>41.799,44</b>       | <b>13,23%</b> |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 0,00                  | 0,00                | 40.700,44              | 0,00%         |
| 3235            | Zakupnine i najamnine  | 0,00                  | 0,00                | 1.099,00               | 0,00%         |

| Oznaka                  | Naziv   | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index          |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.000,00              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                           | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>KP 950002</b>        | <b>Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</b>          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>Funk. klas: 0111</b> | <b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>                   | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    |                        |                |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 3.000,00              | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>412</b>              | <b>Nematerijalna imovina</b>                          | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.000,00              | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                           | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00             | 35.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>452</b>              | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>     | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 22                      | Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE       | 85.000,00             | 85.000,00           |                        |                |
| <b>A 220006</b>         | <b>Aktivnosti me unarodne suradnje</b>                | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>    |                        |                |
| <b>Funk. klas: 0113</b> | <b>Vanjski poslovi</b>                                | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>    |                        |                |
| 32                      | Materijalni rashodi                                   | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                              | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 38                      | Ostali rashodi  | 45.000,00             | 45.000,00           | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>                                | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| 05                      | Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO    | 1.090.000,00          | 1.090.000,00        | 567.754,41             | 52,09%         |
| <b>A 050001</b>         | <b>Civilna zaštita</b>                                | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>30.754,40</b>       | <b>43,93%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0220</b> | <b>Civilna obrana</b>                                 | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>30.754,40</b>       | <b>43,93%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>69.000,00</b>      | <b>69.000,00</b>    | <b>30.754,40</b>       | <b>44,57%</b>  |
| 32                      | Materijalni rashodi                                   | 49.000,00             | 49.000,00           | 10.754,40              | 21,95%         |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                              | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>7.512,50</b>        | <b>18,78%</b>  |
| 3232                    | Usluge teku eg i investicijskog održavanja            | 0,00                  | 0,00                | 1.512,50               | 0,00%          |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                         | 0,00                  | 0,00                | 6.000,00               | 0,00%          |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>          | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>3.241,90</b>        | <b>36,02%</b>  |
| 3293                    | Reprezentacija  | 0,00                  | 0,00                | 332,00                 | 0,00%          |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0,00                  | 0,00                | 2.909,90               | 0,00%          |
| 38                      | Ostali rashodi  | 20.000,00             | 20.000,00           | 20.000,00              | 100,00%        |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>                                | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu                               | 0,00                  | 0,00                | 20.000,00              | 0,00%          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |                        |                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.000,00              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00%          |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>                           | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>A 050002</b>         | <b>Zaštita od požara (DVD)</b>                        | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>537.000,01</b>      | <b>52,65%</b>  |
| <b>Funk. klas: 0320</b> | <b>Usluge protupožarne zaštite</b>                    | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>537.000,01</b>      | <b>52,65%</b>  |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>537.000,01</b>      | <b>52,65%</b>  |
| 38                      | Ostali rashodi  | 1.020.000,00          | 1.020.000,00        | 537.000,01             | 52,65%         |
| <b>381</b>              | <b>Teku e donacije</b>                                | <b>720.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>   | <b>387.000,01</b>      | <b>53,75%</b>  |
| 3811                    | Teku e donacije u novcu                               | 0,00                  | 0,00                | 387.000,01             | 0,00%          |
| <b>382</b>              | <b>Kapitalne donacije</b>                             | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>50,00%</b>  |
| 3821                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama         | 0,00                  | 0,00                | 150.000,00             | 0,00%          |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan<br>2018. | Teku i plan<br>2018 | Ostvarenje<br>1-6.2018 | Index |
|--------|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|
|--------|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|

**lanak 3.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-06/17-01/5

URBROJ: 2186/01-04/2-18-18

Varaždin, 30. kolovoza 2018. godine

## UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

**PREDMET:** Obrazloženje izvršenja programa i projekata za **Razdjel 20, Glava: 20-1 Gradonačelnik** za potrebe izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine  
- dostavlja se.

### Djelokrug i ovlasti gradonačelnika

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.).

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Varaždin, nositelj je izvršnih poslova te u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina i nadzire njihov rad. Kao nositelj izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, osobito:

1. priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće,
2. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata i mjera,
3. donosi opće akte u slučajevima propisanim posebnim zakonom, provedbene akte u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća te akte poslovanja i pojedinačne akte u izvršavanju poslova iz svog djelokruga,
4. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća,
5. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Varaždina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija pojedinačna vrijednost pokretnina ili nekretnina nije veća od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja приходима i rashodima Grada te je odgovoran za izvršenje gradskog proračuna,
8. upravlja novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. odobrava korištenje sredstava tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, odlukom o izvršenju proračuna u skladu sa zakonom i Statutom,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, a najviše do iznosa 5.000.000,00 kuna,

11. utvrđuje prijedlog gradskog proračuna, projekciju gradskog proračuna te prijedlog odluke o izvršavanju proračuna,
  12. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna,
  13. utvrđuje prijedlog odluke o privremenom financiranju,
  14. preuzima obveze do iznosa utvrđenog gradskim proračunom,
  15. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
  16. imenuje i razrješava pročelnike gradskih upravnih tijela,
  17. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
  18. utvrđuje plan prijema u službu u gradska upravna tijela,
  19. daje naloge i smjernice za rad gradskim upravnim tijelima, odnosno usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu,
  20. nadzire zakonitost rada upravnih tijela Grada Varaždina u samoupravnom djelokrugu, u poslovima državne uprave, u obavljanju upravnih poslova i usklađuje njihov rad,
  21. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada,
  22. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
  23. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  24. potpisuje memorandum o suradnji ili pismo razumijevanja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i gradovima u drugim državama,
  25. odobrava uporabu i korištenje grba i zastave i logotipa Grada pravnim i fizičkim osobama, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
  26. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
  27. daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji osim ako je takav prijedlog u isključivoj nadležnosti određenog tijela,
  28. utvrđuje prijedloge temeljem prava i obveza Grada kao osnivača ustanova u pojedinim područjima o kojima konačnu odluku donosi Gradsko vijeće sukladno zakonu,
  29. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Varaždina u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Grad Varaždin, trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Varaždin osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  30. obavlja dužnost člana skupštine trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima 100% udjela odnosno dionica, te određuje predstavnike Grada Varaždina u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin nema 100% udjela odnosno dionica,
  31. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada u trgovačkim društvima kojih je osnivač odnosno u kojima Grad ima udio,
  32. imenuje i razrješuje i druge osobe u skladu sa zakonom, Statutom i gradskim odlukama,
  33. osigurava obavljanje administrativnih i drugih poslova mjesnih odbora,
  34. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela,
  35. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima,
  36. dodjeljuje zahvalnice Grada Varaždina građanima i pravnim osobama,
  37. obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Grada koji nisu stavljeni zakonom ili drugim propisom u nadležnost nekog drugog tijela Grada Varaždina.
- (1) O danim suglasnostima za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjenje obveza iz točke 10., gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.
  - (2) Gradonačelnik je dužan odluku o imenovanju i razrješanju iz točke 29. objaviti u prvom broju „Službenog vjesnika Grada Varaždina“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

### 2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 20 Glava 1 gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **2.294.930,00 kn.**

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je **942.383,33 kn**, indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **41,06 %**.

Sukladno navedenome, rashodi Razdjela 20 Glava 1 Gradonačelnik kretali su se unutar planiranih sredstava, a iskazani su u glavnom programu **1 Javna uprava i administracija** proračuna kroz aktivnosti/projekte 01 programa Financiranje redovne djelatnosti.

RAZDJEL: **20 GRADONAČELNIK**  
GLAVA: **1 GRADONAČELNIK**

### GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### SVRHA I CILJEVI:

Osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te ostale ovlasti iz djelokruga rada gradonačelnika.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon 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. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.); i dr.

#### IZVRŠENJE PROGRAMA:

### 01 PROGRAM FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Cilj programa: osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Godišnji plan: | 2.294.930,00 kn |
| Ostvarenje:    | 942.383,33 kn   |
| Indeks:        | 41,06 %         |

Obrazloženje: realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 20, Glavi 1 Proračuna Grada Varaždina.

U okviru programa Financiranje redovne djelatnosti u Glavi 20-1 Gradonačelnik prikazani su rashodi kroz slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost 1. A 010014 – Redovna djelatnost gradonačelnika**

Cilj programa: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika

Godišnji plan: 1.040.000,00 kn  
Ostvarenje: 619.967,25 kn  
Indeks: 59,61 %

Obrazloženje: utrošeni iznos odnosi se na materijalne rashode i sve ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje izvršnih tijela. Navedeni rashodi kreću se unutar planiranih sredstava.

### **Kapitalni projekt KP 010020 – Opremanje radnih prostora**

Cilj programa: opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika.

Godišnji plan: 54.930,00 kn  
Ostvarenje: 3.616,25 kn  
Indeks: 6,58 %

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

### **Aktivnost 2. A 010023 – Proračunska pričuva**

Cilj programa: Zakonom o proračunu propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Godišnji plan: 500.000,00 kn  
Ostvarenje: 64.599,94 kn  
Indeks: 12,92 %

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

### **Aktivnost 3. A 010025 – Promidžba grada i ostale manifestacije**

Cilj programa: transparentnost rada i obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, a koji se odnose na promidžbu grada i odnose s javnošću, obilježavanje praznika, blagdana, spomendana i obljetnica, suradnje s trgovačkim društvima, institucijama, ustanovama, drugim jedinicama lokalne samouprave, jedinicama područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave i međunarodnu suradnju.

Godišnji plan: 400.000,00 kn  
Ostvarenje: 53.399,89 kn  
Indeks: 13,35 %

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

### **Aktivnost 4. A 010106 Pokroviteljstva**

**Cilj programa:** Financijska potpora nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima, akcijama, aktivnostima, programima i projektima u Gradu Varaždinu ukoliko predmet pokroviteljstva sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju određenog područja te ako je to događanje od važnosti za Grad Varaždin, ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje.



Godišnji plan: 300.000,00 kn  
Ostvarenje: 200.800,00 kn  
Indeks: 66,93 %

**Obrazloženje:** ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zaključno, u Razdjelu 20 Glava: 1 Gradonačelnik u razdoblju 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine ostvareni su ciljevi programa te su planirane aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane i kreću se u okviru proračunom osiguranih sredstava.







JU "Gradski bazeni Varaždin"  
Zagrebačka 85a Varaždin  
PP 252  
OIB 79574185231  
Tel. 042/215 366  
Fax: 042/215 363  
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr  
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-02/01/05/18-09  
Varaždin, 03. rujna 2018.

**Grad Varaždin**  
**Upravni odjel za poslove gradonačelnika**  
**i Gradskog vijeća**

**Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni**  
**Varaždin za razdoblje 01.01. – 30.06.2018 godine**

**JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN**

1. DJELOKRUG RADA: Ustanova se bavi sportskom djelatnosti i iznajmljivanjem vlastitih nekretnina
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA
  - 2.1. PRIHODI

| <b>IZVOR PLANA</b>        | <b>PLAN 2018.</b> | <b>OSTVARENJE DO 30.06.2018.</b> |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 11 Opći prihodi i primici | 5.285.000,00      | 2.548.980,00                     |
| 71 Vlastiti prihodi       | 2.116.542,00      | 825.021,00                       |
| UKUPNO                    | 7.401.542,00      | 3.374.001,00                     |

2.2. RASHODI

**Razdjel:**

- 20 Gradonačelnik

**Glava:**

- 3 Javna ustanova gradski bazeni

**Šifra i naziv programa:**

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

**Svrha programa:**

- Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima Varaždin

**Ciljevi programa:**

- Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

**Opis programa:**

- Javna ustanova "Gradski bazeni Varaždin" osigurala je uvjete i programe treninga i natjecanja slijedećim sportskim klubovima: Plivački klub "Barok", Plivački klub "Varaždin", Vaterpolo klub "Garestin", Klub podvodnih aktivnosti "Drava", Triatlon klub "042" Varaždin, Triatlonklub "Varaždin", Sportska škola "Junior", Plivački klub osoba s invaliditetom "Vidra" Varaždin, Hrvatski vaterpolo savez, Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom
- Usluge bazena koristile su ostale udruge: Udruga za pomoć osoba s mentalnom retardacijom Varaždinske županije, Udruga za zaštitu od dijabetesa Varaždin, Društvo distrofičara i invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina
- Dječji vrtići i obrazovne ustanove: Dječji vrtić "Bajka" Dječji vrtić "Pinokio", Dječji vrtić "Panda", Dječji vrtić "Zeko", Dječji vrtić "Vlakić" OŠ Ivanec, OŠ Sveti Ilija, OŠ Maruševec, OŠ Klenovnik, OŠ Višnjica, OŠ Trnovec, OŠ Lepoglava, OŠ Kamenica, OŠ Tužno, OŠ Šemovec, OŠ Sračinec, OŠ Veliki Bukovec, OŠ Beletinec, OŠ Petrijanec, OŠ Radovan, OŠ Bednja, OŠ Sveti Đurđ, Cetnar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar
- Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja "Barakude", program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, te program sportskih priredaba, rekreacija zaposlenika za private tvrtke grada Varaždina i Varaždinske županije

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

**Izvršenje programa:****PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI**

| JU GRADSKI BAZENI<br>VARAŽDIN                              | GODIŠNJI<br>PLAN    | OSTVARENJE          | INDEX          |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene | 3.708.323,00        | 1.808.050,19        | 48,76%         |
| A Financiranje materijalnih i ostalih rashoda              | 3.693.219,00        | 1.543.441,74        | 41,79 %        |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>7.401.542,00</b> | <b>3.351.491,93</b> | <b>45,28 %</b> |

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ. spec. oec





## Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Trg slobode 12/I  
T: 042/201-412, 042/201-432  
F: 042/212-126  
e-mail: info@gradski-stanovi.hr  
www.gradski-stanovi.hr

KLASA: 400-08/16-01/1  
URBROJ: 2186-98/08-2/17-2  
Varaždin, 31. kolovoza 2018. g.

**Upravni odjel za proračun i javnu  
nabavu Grada Varaždina**  
Varaždin, Trg slobode 12/I

**Predmet: Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada  
Varaždina za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski  
stanovi**

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom
- upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)
- upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Odlukom o osnivanju, Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/04, 1/10) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin ( Broj: 19/07 od 06. ožujka 2007., Broj: 38-VK/2008 od 19. veljače 2008. godine, Broj: 75-ET/2010 od 09. ožujka 2010. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-ET/15-1 od 25. kolovoza 2015. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-04/16-2 od 19. veljače 2016. godine).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 11, a broj zaposlenih djelatnika 7 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za financijsko računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni referent za financijsko računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1), stručni referent za

tehničke poslove (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1).

## **Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.01. -30.06.2018. godine**

**RAZDJEL:** 020 Gradonačelnik

**GLAVA:** 02005 Javna Ustanova Gradski stanovi

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 12 – Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

- 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi
- 120005 Opremanje radnih prostora
- 120007 Povrat APN-u
- 120010 Upravljanje stanovima
- 120013 Izgradnja stanova za medicinsko osoblje - Hrašćica

**120000** – financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi – odnosi se na rashode za zaposlene, rashode poslovanja, rashode za materijal i energiju , rashode za usluge i ostale financijske rashode.

**Planirani rashodi:** 1.775.000,00 kn

**Cilj programa:** pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.

**Obrazloženje:** Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, te izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi.

**Izvršenje:** 808.935,96 kn (59,33%)

Program se financira kroz izvor 71 – vlastiti prihodi – ostvareni od prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, kamata na oročenih sredstva i depozite, prihode od prodaje stambenih objekata, a odnosi se na financiranje rashoda vanproračunskog dijela – usluge promidžbe i informiranja, te bankarske usluge 10.261,22 kn (12,07%)

Program se financira kroz izvor 11 – opći prihodi i primici – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – a odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene, uredski materijal, energija, usluga telefona i pošte, zakupa i najma, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja službenih vozila, reprezentacije, troškova sudskih postupaka, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, te zatezних kamata 798.674,74 kn (47,26%)

**120005** - opremanje radnih prostora – odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine – nematerijalne imovne (licence) i postrojenja i opreme (uredska oprema i namještaj)

**Planirani rashodi:** 20.000,00 kn

**Cilj programa:** obnova računala, računalne opreme i uredskog namještaja.



**Obrazloženje:** planirani iznos odnosi se na obnovu računala i računalne opreme. Prilikom osnivanja ustanove i zapošljavanje djelatnika nabavljena su računala i računalna oprema, kako je prošlo 10 godina, a u međuvremenu obnovio se dio računalne opreme, potrebno je u svrhu poboljšanja izvršavanja radnih obveza obnoviti i zamijenit računala zbog zastarjelosti istih.

**Izvršenje:** 4.813,19 (24,07%)

Program se financira kroz izvor 11 – opći prihodi i primici – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine.

U gledanom razdoblju opremljeni je radni prostor djelatnika – nabavljeno je računalo i licenca za obavljanje redovne djelatnosti ustanove.

**120007** – povrat APN-u – odnosi se na financijske rashode, te izgradnju stanova po POS programu

**Planirani rashodi:** 1.500.000,00 kn

**Cilj programa:** povrat poticajnih sredstava APN-u primljenih u trenutku gradnje stambenih objekata po POS programu. Ispravak pretporeza prilikom prodaje stanova u vlasništvu ustanove koji su bili u korištenju duže od dvije godine, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine – stambeni objekti

**Obrazloženje:** prilikom uplate mjesečnog anuiteta kupaca nekretnina za 3. obrok na žiro račun ustanove, ista primljena sredstva će se prosljeđivati APN-u.

Temeljem Zakona o PDV-u, za nekretnine i zemljište koje je korišteno u svrhu najma duže od dvije godine potrebno je obračunati ispravak pretporeza korištenog prilikom gradnje nekretnina, te isti uplatiti u korist državnog proračuna.

**Izvršenje:** 384.191,85 kn (25,61%)

Program se financira kroz izvor 71 – vlastiti izvori ostvareni od prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, kamata na oročenih sredstva i depozite, a odnosi se na financiranje rashoda vanproračunskog dijela – ispravak pretporeza prilikom prodaje stanova koji su bili iznajmljeni fizičkim osobama duže od dvije godine.

**Izgradnja stanova** – odnosi se na izgradnju stanova temeljem POS programa

**Planirani rashodi:** 6.411.362,00 kn

**Cilj programa:** gradnja stambenih objekata po POS programu

**Obrazloženje:** Planirani troškovi izgradnje u 2018. godini odnose se na lokacije:

- Jalkovečka u iznosu 966.117,00 kn – trošak okončane situacije
- Hrašćica C/D u iznosu 621.754,00 kn - trošak okončane situacije
- Hrašćica – Rajčul A7-A9 u iznosu 810.000,00 kn – trošak nastavka gradnje na određenoj lokaciji potreban je za završetak niza A7 – A9 sa namjerom da se na istima ostvari prodaja ili omogući najam fizičkim osobama
- Vilka Novaka A2 u iznosu 4.013.491,00 kn – trošak nastavka gradnje i završetka gradnje potreban je zbog potražnje kupaca za nekretninama u smislu prodaje ili najma

**Izvršenje:** 0,00 kn

Program se financira kroz izvor 71 – vlastiti izvori ostvareni od prodaje stambenih objekata, a odnosi se na rashode građenja prodanih stanova.

U izvršenju plana za period 01.01 – 30.06.2018. godine ostvareno je 1.764.202,04 kn na poziciji prodaje stanova. Kako je Javna ustanova Gradski stanovi dana 01.01.2016. godine postala proračunski korisnik i time bila u obvezi primijeniti pravila knjiženja proračunskog računovodstva koja se bitno razlikuje u odnosu na neprofitno računovodstvo, u proračunskom računovodstvu se prihodi priznaju u trenutku plaćanja. U neprofitnom računovodstvu rashodi i prihodi prodanog stana evidentirali su se u trenutku prodaje stana, za razliku od proračunskog gdje se rashodi



evidentiraju u trenutku nastanka obveze, a prihodi u trenutku naplate. S obzirom da se stanovi izgrađeni prije prelaska u proračunsko računovodstvo prodaju kroz period 2017. i 2018. godine, iskazuju se rashodi prodanih stanova.

**120010** – upravljanje stanovima – odnosi se na rashode poslovanja, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja

**Planirani rashod:** 500.000,00 kn

**Cilj programa:** Upravljanje stanovima u vlasništvu ustanove namjene iznajmljivanju fizičkim osobama.

**Obrazloženje:** Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

**Izvršenje:** 405.649,68 kn ( 81,13%)

Program se financira kroz izvor 71 – vlastiti izvori ostvareni prihodom od zakupa, iznajmljivanja imovne, te ostalih prihoda nefinancijske imovine – naknada za upraviteljstvo, a odnosi se na rashode za energiju, tekućeg i investicijskog održavanja imovine u vlasništvu, komunalne usluge, intelektualne usluge premije osiguranja – osiguranja stambenih zgrada, pristojba i naknada.

**120013** – izgradnja stanova za medicinsko osoblje – Hrašćica – odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine – stambeni objekti

**Planirani rashod:** 400.000,00 kn

**Cilj programa:** dovršetak gradnje stambenog objekta Hrašćica – Rajčul - objekt A7

**Obrazloženje:** stambeni objekt namijenjen je za najam medicinskom osoblju uz mogućnost otkupa istog

**Izvršenje:** 394.548,43 kn (98,64%)

Program se financira kroz izvor 11 – opći prihodi i primici – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

U gledanom izvještajnom razdoblju dovršena je gradnja stambenog objekta Hrašćica – Rajčul - objekt A7, te će se nakon sklopljenog sporazuma između Varaždinske županije, Opće bolnice Varaždin, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi, stanovi dati medicinskom osoblju u najam uz mogućnost kupnje.

**Javna ustanova Gradski  
stanovi  
ravnatelj  
Zoran Svetec dipl. ing. prom.**

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**

### **GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2018. GODINE**

#### **1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA**

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 44, preuzeta je od Ministarstva unutarnjih poslova 01.01.2000. godine i osnovana od postojeće Vatrogasne postrojbe MUP-a – Policijske uprave varaždinske. Odluku o osnivanju postrojbe donijelo je Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na sjednici 21.12.1999. godine pod brojem: Klasa: 214-01/99-02/12, Urbroj: 2186/01-03-99-3 temeljem članka 8 .stavka 1. ,a u svezi s člankom 56. Zakona o vatrogastvu.

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Postrojba trenutno zapošljava 57 djelatnika, od toga 54 operativaca.

#### **2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2018. GODINE**

##### **2.1. PRIHODI**

U razdoblju 01.01. do 30.06.2018. godine postrojba je ostvarila sljedeće vrste i iznose prihoda:

- 671110 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 5.277.378,04 kn
- 636120 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 621,72 kn,
- 652670 Prihodi s naslova osiguranja 2.062,50 kn
- 661510 Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 148.834,11 kn
- 663120 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija u iznosu od 2.352,00 kn.
- 663220 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 215.000,00 kn
- 641320 Prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 2.019,05 kn.

Temeljem članka 58. Zakona o vatrogastvu, a u vezi s člankom 45. i 45.a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave Vlada RH donosi Odluku o visini minimalnih financijskih standarda koji su neophodni za normalno funkcioniranje javnih vatrogasnih postrojbi. Gradovima osnivačima postrojbi ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00%, a ukoliko to nije dovoljno za minimalne financijske standarde razliku Grad ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Minimalni financijski standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina u 2018. godini iznose 6.365.880,00 kn, objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 7/2018 . od 19.01.2018. godine i veći su za 155.806,00 kn u odnosu na 2017. godinu.

Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupan iznos sredstava može biti najviše 90/100, a za materijalne rashode mora biti minimalno 10% pripadnog ukupnog financijskog standarda.

## 2.2. RASHODI

### Razdjel 20 – GRADONAČELNIK

#### Glava 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

##### Program 81 –JAVNO VATROGASTVO

**Svrha programa:** praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost.

**Cilj programa:** Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, te unaprjeđivanje rada u području vatrogastva. Nadalje, cilj programa je podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija.

Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima, održavanje objekta, opreme i vozila postrojbe na prihvatljivom nivou operativne spremnosti.

##### **Opis programa:**

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost,
- Vatrogasna oprema i zaštitna odijela,
- Posebne mjere zaštite od požara.

Programom su obuhvaćene gotovo sve aktivnosti postrojbe, od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje postrojbe na sadašnjem nivou opremljenosti do ulaganja u novu i kvalitetniju opremu.

##### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Operativna vatrogasna djelatnost: - Zakon o vatrogastvu,
  - Zakon o zaštiti od požara,
  - Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin,
- Prava i obaveze djelatnika: - Zakon o radu,
  - Zakon o zaštiti na radu,
- Financiranje: - Zakon o proračunu.

##### **Izvršenje programa kroz aktivnosti:**

###### Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

Aktivnost Redovna djelatnost odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su neophodni za normalno funkcioniranje postrojbe. Tu spadaju plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energija, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je popraćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 10.367.000,00 kn a izvršenje u izvještajnom razdoblju 5.304.395,15 kn što iznosi 46,66 %.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 4.795.054,73 kn što je 48,09 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom i turnusom iznose 3.659.625,19kn , a plaće za prekovremeni rad 78.067,97 kn . Doprinosi

na plaću iznose 884.798,76 kn a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%. Ostali rashodi za zaposlene iznose 172.562,81 kn a sadržavaju isplatu jubilarnih nagrada shodno navršenim godinama staža, pomoći za slučaj bolovanja dužeg od 90 dana, isplatu otpremnine za jednog radnika i regres za godišnji odmor.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.391.000,00kn a izvršenje iznosi 509.800,15 kn što je 36,43% u odnosu na plan.

Izvršenje materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima 221.784,34 kn, od toga naknada za prijevoz na posao i posla iznosi 143.807,89 kn a stručno osposobljavanje 60.873,00 kn.
- Rashodi za materijal i energiju 86.863,85 kn, od toga energija 40.937,18 kn,
- Rashodi za usluge 98.354,33 kn,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99.797,63 kn, od toga je najveća stavka premija osiguranja 49.974,08 kn.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka i iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti.

#### Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Ovom aktivnošću osigurava se održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti i nabavka sitnije vatrogasne opreme sa ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Aktivnošću je obuhvaćena i nabavka službene i zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca prema rokovima iz Pravilnika o službenoj odjeći i obući Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca propisana je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („NN“ br. 31/11. ).

Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („NN“ br. 43/95.).

Aktivnost iziskuje daleko više novčanih sredstava ali zbog limitiranog iznosa za JVP u gradskom proračunu svodi se samo na ono najnužnije, bez ikakve nove nabavke opreme pa čak i značajnijih servisa već postojeće.

Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 335.000,00 kn a ostvarenje 40.734,57 kn , od toga rashodi za održavanje vatrogasnih vozila i opreme iznose 30.931,17 kn.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka i iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti.

#### Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem točke 34., 35. i 36. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava, Državna uprava za zaštitu i spašavanje vrši Plansku dislokaciju dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Dislokacija traje po 15 dana a četvorica djelatnika JVP Grada Varaždina pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe dislocirani su u DIP Divulje.



Osim redovnih i planskih dislokacija Glavni vatrogasni zapovjednik RH može izdati i zapovijed za izvanrednu dislokaciju radi ispomoći kod kriznih situacija.

Ova aktivnost prati sve troškove nastale na planskim i izvanrednim dislokacijama ( dnevnice, prekovremeni sati rada vatrogasaca, troškovi goriva, eventualni troškovi popravka vozila ili opreme ), u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

U izvještajnom razdoblju u toj aktivnosti zabilježen je rashod od 2.035,72 kn a odnosi se na dnevnice i troškove goriva za uvježbavanje u radu s helikopterom pripadnika Državne vatrogasne interventne postrojbe iz sastava JVP Grada Varaždina. Svi troškovi vezani uz dislokacije vatrogasaca teretiti će drugo polugodište 2018. godine.

**Pokazatelji uspješnosti programa** očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo nikakvih problema kod obavljanja intervencija i pravovremenog dolaska na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava, a izvršenje u prvom polugodištu nije premašilo 50% planiranih iznosa za predmetni program za plansku godinu. Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

#### **PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U JVP**

**Svrha programa:** nabavka nove opreme i vozila uslijed čega se skraćuje vrijeme trajanja intervencije, smanjuje materijalna šteta i troškovi same intervencije te izgradnja novog Vatrogasnog centra.

**Cilj programa:** Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje.

#### **Opis programa:**

Program sadržava sljedeće projekte:

- Obnova voznog parka,
- Opremanje radnih prostora,
- Izgradnja novog vatrogasnog centra.

**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin.

#### **KP 850001 Obnova voznog parka**

Nabavljeno je vatrogasno kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca u vrijednosti od 251.612,93 kn. Vozilo nije planirano izvornim planom a sredstva za tu namjenu doznačena su od Gradske vatrogasne zajednice Varaždin. Drugih aktivnosti po tom projektu nije bilo iako je vozni park zastario i nužna mu je obnova.

#### **KP 850008 Opremanje radnih prostora**

Ovim projektom predviđa se nabava uredske opreme i namještaja, opreme koja je potrebna vatrogascima za svakodnevno obavljanje poslova u radnim prostorima i radionicama te rad u Vatrogasno operativnom centru.

Plan za ovaj projekat je 90.000,00 kn a ostvarenje iznosi 19.906,04 kn.

Izvor financiranja za ovaj projekat su isključivo prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

KP 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Programom se predviđa izgradnja novog Vatrogasnog centra je je lokacija na kojoj se sada nalazi neadekvatna, nema dovoljno garažnog prostora, mjesta za uvježbavanje, otežan je i sam izlazak na intervencije. Osim toga, prostor na kojem je postrojba trenutno locirana nije u njezinom vlasništvu, već DVD-a Prvi Hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu. Novi Vatrogasni centar zadovoljio bi kompletne potrebe postrojbe te je to projekt od važnosti za učinkovito funkcioniranje postrojbe a samim time i sigurnost građana uopće.

Već duži niz godina planira se realizacija projekta, ali do sada nije bilo pomaka osim izrade Predinvesticijske studije održivosti projekta „Izgradnja centra za vatrogastvo u Varaždinu“ od strane Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o. Varaždin.

U prvom polugodištu 2018. godine nije bilo nikakvih aktivnosti po tom projektu.

Pokazatelji uspješnosti biti će evidentni nakon izgradnje Vatrogasnog centra sa svim pratećim sadržajima.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe  
Grada Varaždina:  
Ivica Labaš, univ. spec. aedif.





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za poslove gradonačelnika  
i Gradskog vijeća**

KLASA: 400-06/18-01/6  
URBROJ: 2186/01-04/2-18-10  
Varaždin, 30. kolovoza 2018. godine

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN  
I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA**

**TRG SLOBODE 12  
42000 VARAŽDIN**

**PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa i projekata za Razdjel 21 Predstavničko tijelo, Glava: 21-1 Gradsko vijeće za potrebe izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine**  
- dostavlja se

Nadležnost Gradskog vijeća utvrđena je Zakonom 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. i 123/17.) i Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.) te drugim važećim propisima.

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

1. donosi Statut Grada Varaždina,
2. donosi odluke te druge opće i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina,
3. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad Varaždin,
4. donosi proračun, njegove izmjene i dopune, programe javnih potreba, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina,
5. donosi odluku o privremenom financiranju, u skladu sa zakonom,
6. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Varaždina,
7. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Varaždin,
8. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Varaždinu,
9. donosi odluke o zaduživanju i davanju jamstava Grada Varaždina,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, za iznose veće od 5.000.000,00 kuna,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, o pristupanju nacionalnom udruženju i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država u skladu sa zakonom,



13. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
  14. osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
  15. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Varaždina,
  16. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Varaždina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
  17. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
  18. uređuje mjesnu samoupravu u skladu s ovim Statutom,
  19. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Varaždin te odlučuje o njihovim statusnim promjenama (spajanje, pripajanje i podjela trgovačkih društava) i preoblikovanjima,
  20. daje prethodnu suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ustanove nije drugačije propisano,
  21. odlučuje o prestanku ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom,
  22. odlučuje o stjecanju i prijenosu, kupnji i prodaji udjela odnosno dionica u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drukčije određeno,
  23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
  24. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom,
  25. dodjeljuje javna priznanja Grada Varaždina, ako ovim Statutom nije drukčije određeno,
  26. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Varaždina,
  27. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Varaždina,
  28. razmatra izvješća o radu trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele,
  29. razmatra izvješća o radu javnih ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač,
  30. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim propisom.
- (1) U sklopu izvješća iz točke 28. članovima Gradskog vijeća dostavlja se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Glavnoj skupštini, Odluka Skupštine Društva o upotrebi dobiti Društva, te revizijska izvješća i izvješća nadzornih tijela u roku od 30 dana od održane Skupštine na kojoj su izvješća prihvaćena.
  - (2) U sklopu izvješća iz točke 29. članovima Gradskog vijeća dostavlja se izvješće koje su ravnatelji dužni podnijeti Upravnom vijeću i Osnivaču, a odnosi se na izvršenje programa, financijskog plana i godišnji obračun, te mišljenje Upravnog vijeća o izvješću u roku od 30 dana od održanog Upravnog vijeća na kojem su izvješća prihvaćena.

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

### 2.2. RASHODI

U izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18.) za programe i aktivnosti Razdjela 21 Predstavničko tijelo, Glava 21-1 Gradsko vijeće planirana su sredstva u iznosu od **1.732.000,00 kune**.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine utrošeno je **536.696,63 kuna**. Indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **30,99%**, što znači da su se rashodi Razdjela 21 Predstavničko tijelo, Glava 21-1 Gradsko vijeće kretali unutar planiranih veličina, a rashodi Razdjela 21 Predstavničko tijelo iskazani su u Glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz aktivnosti 01 programa: Financiranje redovne djelatnosti.

**RAZDJEL:**                    **21 PREDSTAVNIČKO TIJELO**  
**GLAVA:**                      **1 GRADSKO VIJEĆE**

### GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### SVRHA I CILJEVI PROGRAMA:

**Osnovni cilj** Glavnog programa 1 „Javna uprava i administracija“ je kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, a realizacija ciljeva ovog glavnog programa vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti u programu „Financiranje redovne djelatnosti“.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon 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. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.); Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/17.), Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2018. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17.) i dr.

#### IZVRŠENJE PROGRAMA:

### 01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

**Cilj programa:** osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog izvršavanja poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća.

**Godišnji plan:**            1.732.000,00 kn  
**Ostvarenje:**             536.696,63 kn  
**Indeks:**                    30,99 %

**Obrazloženje:** realizacija programa provodila se kroz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 21: Predstavničko tijelo, Glava: 1 Gradsko vijeće Proračuna Grada Varaždina.

U okviru programa „Financiranje redovne djelatnosti“ u Glavi 21-1 Gradsko vijeće prikazani su rashodi kroz sljedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća**

**Godišnji plan:** 1.322.000,00 kn  
**Ostvarenje:** 366.696,63 kn  
**Indeks:** 27,74 %

**Obrazloženje:** Rashodi planirani za aktivnost *Redovna djelatnost Gradskog vijeća* odnose se na naknade članovima Gradskog vijeća i članovima upravnih vijeća gradskih ustanova te usluge vezane uz rad Gradskog vijeća temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.), Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.) i Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/17.).

#### **Aktivnost 010042 Financiranje političkih stranaka**

**Godišnji plan:** 340.000,00 kn  
**Ostvarenje:** 170.000,00 kn  
**Indeks:** 50,00 %

**Obrazloženje:** Rashodi za financiranje političkih stranaka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 340.000,00 kune temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.), Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.) i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2018. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17.).

#### **Aktivnost 010043 Javna priznanja Grada Varaždina**

**Godišnji plan:** 70.000,00 kn  
**Ostvarenje:** 0,00 kn  
**Indeks:** 0,00 %

**Obrazloženje:** Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osigurana sredstva za javna priznanja Grada Varaždina (isplata novčanih nagrada, izrada plaketa i medalja te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost).

Zaključno, u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareni su ciljevi programa i aktivnosti te su ostvareni u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PRIVREMENI PROČELNIK



**Dražen Dretar**



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**GRAD VARAŽDIN**

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

**Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport**

KLASA: 400-06/17-01/4

URBROJ: 2186/01-09/8-18-27

Varaždin, 31. kolovoz 2018.

**Upravni odjel za proračun i javnu nabavu  
Grada Varaždina**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina  
za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine**  
*- dostavlja se*

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA  
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT GRADA  
VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2018. GODINE**

**1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I  
SPORT GRADA VARAŽDINA**

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina ustrojen je 2017. godine Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17 i 1/18) te obavlja poslove praćenja rada i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi te osigurava stručnu pomoć u realizaciji programa. Prilikom realizacije kulturnih manifestacija značajnih za Grad, upravni odjel preuzima aktivnu funkciju u njihovoj organizaciji, provođenju i nadzoru. Upravni odjel obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju, potrebe stanovnika u području kulture, sporta i tehničke kulture. Upravni odjel izrađuje prijedloge i akte koji će osigurati financijske i materijalne uvjete za rad gradskim ustanovama za odgoj, obrazovanje, kulturu i sport te se 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 financira iz Proračuna Grada Varaždina. Upravni odjel surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina i Zajednicom tehničke kulture te osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena. Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

### 2.1. PRIHODI

Tablica 1. Planirani i ostvareni rashodi po izvoru prihoda za Razdjel 22 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

| Izvor prihoda                       | Godišnji plan (rashod) | Ostvarenje (rashod)  | Ind. %       |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 11 Opći prihodi i primici           | 57.976.644,00          | 27.801.490,23        | 47,95        |
| 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici    | 1.895.000,00           | 767.072,38           | 40,48        |
| 12 Decentralizacija školstvo        | 7.832.826,00           | 4.312.639,30         | 55,06        |
| 1402 Projekt URBACT MAPS            | 166.200,00             | 80.695,18            | 48,55        |
| 1415 Projekt "PONOS"                | 2.165.516,00           | 1.015.709,95         | 46,90        |
| 1416 Projekt "SPAS"                 | 327.570,00             | 207.119,31           | 63,23        |
| 1417 Projekt ERASMUS +              |                        | 57.808,42            |              |
| 21 Pomoći iz državnog proračuna     | 3.193.900,00           | 719.921,85           | 22,54        |
| 22 Pomoći iz županijskog proračuna  | 519.000,00             | 90.416,93            | 17,42        |
| 301 Donacije                        | 553.000,00             | 34.667,71            | 6,27         |
| 402 Komunalna naknada               | 1.390.000,00           | 525.139,60           | 37,78        |
| 51 Prihod od prodaje stanova        | 2.600,00               |                      |              |
| 52 Prihod od prodaje nefin. imovine | 740.000,00             | 260.809,46           | 35,24        |
| 71 Vlastiti prihodi                 | 4.558.550,00           | 1.832.580,04         | 40,20        |
| 72 Ostali prihodi                   | 11.371.322,00          | 5.732.585,80         | 50,41        |
| 73 Ostali prihodi za CTŠ            | 525.600,00             | 254.804,34           | 48,48        |
| 74 Ostali prihodi od EU             | 70.000,00              |                      |              |
| <b>SVEUKUPNO</b>                    | <b>103.932.010,00</b>  | <b>42.926.388,12</b> | <b>41,30</b> |

### 2.2. RASHODI

Tablica 2. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 22 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

| Program   | Godišnji plan (rashod) | Ostvarenje (rashod) | Ind. % |
|---|------------------------|---------------------|--------|
| Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT       | 103.932.010,00         | 42.926.388,12       | 41,30  |
| Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT       | 37.500.732,00          | 11.741.159,06       | 31,31  |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI                    | 130.000,00             | 26.236,91           | 20,18  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 103.000,00             | 26.236,91           | 25,47  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                          | 27.000,00              |                     |        |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 433.090,00             | 114.937,44          | 26,54  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 93.808,00              | 7.202,40            | 7,68   |

|   |               |              |       |
|---|---------------|--------------|-------|
| Izvor: 1415 Projekt "PONOS"                         | 310.492,00    | 100.891,85   | 32,49 |
| Izvor: 1416 Projekt "SPAS"                          | 28.790,00     | 6.843,19     | 23,77 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ                      | 6.149.360,00  | 3.020.975,58 | 49,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 6.149.360,00  | 3.020.975,58 | 49,13 |
| 570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA                | 18.898.282,00 | 2.045.177,25 | 10,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 6.385.000,00  | 2.045.177,25 | 32,03 |
| Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici             | 70.000,00     |              |       |
| 73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI | 985.000,00    | 381.027,50   | 38,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 335.000,00    | 163.590,00   | 48,83 |
| Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine   | 650.000,00    | 217.437,50   | 33,45 |
| 79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE      | 190.000,00    | 94.334,00    | 49,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 190.000,00    | 94.334,00    | 49,65 |
| 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU  | 8.825.000,00  | 4.906.523,00 | 55,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 7.845.000,00  | 4.416.789,00 | 56,30 |
| Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici             | 700.000,00    |              |       |
| Izvor: 402 Komunalna naknada                        | 980.000,00    | 489.734,00   | 49,97 |
| 83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU                | 1.890.000,00  | 1.151.947,38 | 60,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 1.390.000,00  | 1.151.947,38 | 82,87 |
| Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici             | 840.000,00    | 751.947,38   | 89,52 |
| Izvor: 301 Donacije                                 | 500.000,00    |              |       |
| Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN     | 13.083.000,00 | 6.040.740,67 | 46,17 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI         | 9.388.000,00  | 4.437.138,27 | 47,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 8.900.000,00  | 4.336.035,89 | 48,72 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna              | 220.000,00    | 39.094,17    | 17,77 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                          | 268.000,00    | 62.008,21    | 23,14 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                   | 3.190.000,00  | 1.404.289,90 | 44,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 350.000,00    | 225.864,75   | 64,53 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna              | 750.000,00    | 246.430,77   | 32,86 |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna           | 200.000,00    | 30.000,00    | 15,00 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                          | 1.890.000,00  | 901.994,38   | 47,72 |
| 75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI | 505.000,00    | 199.312,50   | 39,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 285.000,00    | 15.125,00    | 5,31  |

|   |              |              |       |
|---|--------------|--------------|-------|
| Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici                             | 285.000,00   | 15.125,00    | 5,31  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                              | 200.000,00   | 180.437,50   | 90,22 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 20.000,00    | 3.750,00     | 18,75 |
| Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN                                  | 6.122.200,00 | 2.478.822,88 | 40,49 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI                         | 5.355.000,00 | 2.250.560,02 | 42,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 4.730.000,00 | 2.153.176,15 | 45,52 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                              | 345.000,00   | 6.448,22     | 1,87  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 280.000,00   | 90.935,65    | 32,48 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                                   | 767.200,00   | 228.262,86   | 29,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 80.000,00    | 50.000,00    | 62,50 |
| Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS                                     | 166.200,00   | 80.695,18    | 48,55 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                              | 231.000,00   |              |       |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna                           | 20.000,00    |              |       |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 270.000,00   | 97.567,68    | 36,14 |
| Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN | 4.466.800,00 | 1.972.814,68 | 44,17 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI                         | 4.286.800,00 | 1.894.949,18 | 44,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 3.100.000,00 | 1.385.969,25 | 44,71 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                              | 409.000,00   | 163.962,41   | 40,09 |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna                           | 50.000,00    |              |       |
| Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine                   | 90.000,00    | 43.371,96    | 48,19 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 637.800,00   | 301.645,56   | 47,29 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                                   | 180.000,00   | 77.865,50    | 43,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 5.000,00     |              |       |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                              | 150.000,00   | 69.026,93    | 46,02 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 25.000,00    | 8.838,57     | 35,35 |
| Glava: 22-5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN                              | 697.000,00   | 282.502,04   | 40,53 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI                         | 516.000,00   | 223.892,97   | 43,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 515.000,00   | 223.355,85   | 43,37 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  | 1.000,00     | 537,12       | 53,71 |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                                   | 181.000,00   | 58.609,07    | 32,38 |



|   |               |               |        |
|---|---------------|---------------|--------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 81.000,00     | 47.486,96     | 58,63  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                                      | 100.000,00    | 11.122,11     | 11,12  |
| Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN                             | 3.462.000,00  | 996.814,26    | 28,79  |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI                     | 967.000,00    | 499.536,10    | 51,66  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 850.000,00    | 438.351,02    | 51,57  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                                      | 117.000,00    | 61.185,08     | 52,29  |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                               | 2.495.000,00  | 497.278,16    | 19,93  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.045.000,00  | 392.749,33    | 37,58  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                          | 750.000,00    |               |        |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna                       | 150.000,00    | 12.283,77     | 8,19   |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                                      | 550.000,00    | 92.245,06     | 16,77  |
| Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN                               | 18.014.600,00 | 8.900.695,78  | 49,41  |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ                                  | 18.014.600,00 | 8.900.695,78  | 49,41  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 12.500.000,00 | 6.244.189,18  | 49,95  |
| Izvor: 1417 Projekt ERASMUS +                                   |               | 57.808,42     |        |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                          | 97.000,00     | 12.104,72     | 12,48  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                                      | 41.000,00     | 20.060,00     | 48,93  |
| Izvor: 72 Ostali prihodi  | 5.376.600,00  | 2.566.533,46  | 47,74  |
| Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO                                    | 20.585.678,00 | 10.512.838,75 | 51,07  |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.455.780,00  | 1.294.325,41  | 52,71  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 301.976,00    | 179.231,19    | 59,35  |
| Izvor: 1415 Projekt "PONOS"                                     | 1.855.024,00  | 914.818,10    | 49,32  |
| Izvor: 1416 Projekt "SPAS"                                      | 298.780,00    | 200.276,12    | 67,03  |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA          | 8.812.826,00  | 4.805.199,59  | 54,53  |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                             | 7.832.826,00  | 4.312.639,30  | 55,06  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna                          | 900,00        | 900,00        | 100,00 |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna                       | 14.300,00     | 2.647,06      | 18,51  |
| Izvor: 301 Donacije   | 40.000,00     | 15.501,71     | 38,75  |
| Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova                             | 2.600,00      |               |        |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                                      | 288.600,00    | 136.736,81    | 47,38  |
| Izvor: 72 Ostali prihodi  | 82.000,00     | 81.970,37     | 99,96  |
| Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ                                 | 525.600,00    | 254.804,34    | 48,48  |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA         | 9.317.072,00  | 4.413.313,75  | 47,37  |

|   |                       |                      |              |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici          | 2.742.500,00          | 1.183.703,14         | 43,16        |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna    | 14.000,00             | 1.517,13             | 10,84        |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 84.700,00             | 45.486,10            | 53,70        |
| Izvor: 301 Donacije                       | 13.000,00             | 19.166,00            | 147,43       |
| Izvor: 402 Komunalna naknada              | 410.000,00            | 35.405,60            | 8,64         |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi                | 70.150,00             | 43.953,81            | 62,66        |
| Izvor: 72 Ostali prihodi                  | 5.912.722,00          | 3.084.081,97         | 52,16        |
| Izvor: 74 Ostali prihodi od EU            | 70.000,00             |                      |              |
| <b>SVEUKUPNO</b>                          | <b>103.932.010,00</b> | <b>42.926.388,12</b> | <b>41,30</b> |

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine daje se za rashode i izdatke za programske aktivnosti i projekte usmjerene ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje i pokazatelje odnosno rezultate uspješnosti na temelju kojih su izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2018. godini.

**Razdjel:** 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

**Glava:** 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

**Šifra i naziv programa:** 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

**Svrha programa (misija):**

ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

**Ciljevi programa:**

obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture, tehničke kulture i sporta, području odgoja i obrazovanja.

**Opis programa (narativno):**

materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:**

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12 i 1/18).

**Izvršenje programa:**

*Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela*

Obrazloženje: izvršeni materijalni rashodi za obavljene upravne, stručne i administrativne poslove u cilju osiguranja potrebe građana u području kulture, tehničke kulture i sporta te odgoja, obrazovanja i znanosti.

Godišnji plan: 110.000,00

Ostvarenje: 12.036,91

Indeks: 10,94%

*Kapitalni projekt: 010002 Opremanje radnih prostora*

Obrazloženje: za učinkovito obavljanje poslova u cilju osiguranja potrebe građana u području odgoja, obrazovanja i znanosti te kulture, tehničke kulture i sporta planirana sredstva utrošena su za opremanje namještajem.



Tekući projekt: 080009 PONOS POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Objašnjenje: projekt „PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“ u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje T. Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine odobren je u vrijednosti 9.422.774,40 kuna. Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025 u iznosu 8.000.000,00 kuna i 15% sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava u iznosu 1.422.774,40 kuna za razdoblje provedbe projekta od kolovoza 2017. do srpnja 2021. godine. Projektom je osiguran rad 52 pomoćnika u nastavi u 2017./2018. školskoj godini u cilju osiguranja aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina. Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. godine.

Godišnji plan: 2.511.300,00

Ostvarenje: 1.202.143,54

Indeks: 47,87%

Tekući projekt: 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE

Objašnjenje: za školsku godinu 2017./2018. podnesena je projektna prijava „ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE - SPAS“ za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguravanje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Odlukom o financiranju koju je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA: 910-01/17-06/19, URBROJ: 519-05-2-2/4-18-13) od 02. veljače 2018., odobren je projekt u vrijednosti 757.534,28 kuna. Projekt se financira u iznosu od 100% prihvatljivih troškova. Ukupan broj učenika financiran iz ovog projekta je 371. Pravo na prehranu (dva obroka) jedan učenik (korisnik projekta) može istovremeno ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 4. rujna 2017. do 15. lipnja 2018. godine.

Godišnji plan: 327.570,00

Ostvarenje: 207.119,31

Indeks: 63,23%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 2.888.870,00

Ostvarenje: 1.409.262,85

Indeks: 48,78%

**Glava:**

- 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,  
OBRAZOVANJE I SPORT**  
**22-7 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

**Šifra i naziv programa: 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**Svrha programa (misija):**

ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

**Ciljevi programa:**

sufinancirati djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ustanova privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece, organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanove Dječji vrtić „Varaždin“, povećanje kapaciteta i

zadovoljavanje pedagoških standarda, sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

**Opis programa (narativno):**

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Prema utvrđenoj potrebi planira se nastavak financiranja pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira dodatnu potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin“, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: u Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen što znači da od ukupnog broja više od 70% djece predškolske dobi polazi neku obrazovnu ustanovu. Prije više od 25 godina započela je privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1000 djece svih dobnih skupina, a o njima brine 150 zaposlenih. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad) do iznosa 1.410,00 kuna, sufinanciranje od strane proračuna iznosi 560,00 kn mjesečno za utvrđeni broj djece (853) s prebivalištem na području Grada Varaždina u Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine, odnosno oko 40% dok ostale troškove snose roditelji i osnivači. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Vlakić" Varaždin, Dječji vrtić Čira čara Varaždin, Dječji vrtić Palčić Varaždin, Dječji vrtić Pinokio Varaždin, Dječji vrtić Sveta Uršula Varaždin i Dječji vrtić "Vrtić Panda"). Donacije su izvršene iz sredstava općih prihoda i primitaka u skladu s planom.

Godišnji plan: 5.732.160,00

Ostvarenje: 2.866.080,00

Indeks: 50,00%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje izvršeno je mjesečno sufinanciranje za dvanaestero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smješteno kod dadilja iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom.

Godišnji plan: 67.200,00

Ostvarenje: 33.600,00

Indeks: 50,00%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u vrtiću





izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, financiranje dogradnje i adaptacije VI. osnovne škole.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon 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, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/15), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći tijekom njihovog školovanja. Iznos stipendije je 600,00 kuna za studente koji se školuju izvan Varaždina odnosno 300,00 kuna za studij u Varaždinu i Čakovcu i za učenike srednje škole. Izvršenje prema ugovornoj obvezi za 318 stipendista.

Godišnji plan: 2.005.000,00                      Ostvarenje: 1.125.450,00                      Indeks: 56,13%

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola (JPP)

Obrazloženje: mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole te I. i II. gimnazije sredstvima Proračuna Grada (JPP) prema ugovornim obvezama.

Godišnji plan: 350.000,00                      Ostvarenje: 153.677,25                      Indeks: 43,91%

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama 3 do 5 kilometara isplaćuje se potpora u iznosu 150,00 kuna mjesečno i ne ostvaruju pravo prijevoza na financiranje iz državnog proračuna. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometara do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 150,00 kuna mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 650 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 700.000,00                      Ostvarenje: 389.550,00                      Indeks: 55,65%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin potiče razvoj visokog školstva kroz sufinanciranje programa i projekata. Tako su u promatranom razdoblju sufinancirane aktivnosti Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike Varaždin za sufinanciranje sudjelovanja studenata Fakulteta organizacije i informatike na međunarodnom natjecanju „STEM Games“ u Poreču, sufinanciranje aktivnosti Fakulteta organizacije i informatike Varaždin za održavanje Revije pjevačkih zborova Sveučilišta u Zagrebu te sufinanciranje projekta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin - 8. međunarodni studentski simpozij „Research Topics and Intercultural Learning in the International Context“.

Godišnji plan: 20.000,00                      Ostvarenje: 7.500,00                      Indeks: 37,50%

Kapitalni projekt: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. osnovne škole

Obrazloženje: za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 12.513.282,00 kn za izgradnju dvorane te dogradnju i adaptaciju VI. osnovne škole Varaždin od namjenskih primitaka od zaduživanja. U promatranom razdoblju napravljen je glavni projekt i troškovnici, ishodne su sve potrebne suglasnosti te je izdana građevinska dozvola. U tijeku je postupak javne nabave.

Godišnji plan: 12.513.282,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Usko vezano uz unapređenje programa obrazovanja je i medijska kultura čiji sastavni dio je i film (audiovizualna kultura).

U promatranom razdoblju Pučko otvoreno učilište Varaždin je djelovalo u dva osnovna smjera:

1. Unapređenje obrazovanja:

a) formalno obrazovanje odraslih: verificirani programi usavršavanja, osposobljavanja, prekvalifikacija i polaganje majstorskih ispita,

b) neformalno obrazovanje svih dobnih skupina: programi unapređenja kvalitete života (horizontalno i vertikalno).

2. Razvoj audiovizualne kulture:

a) kino Gaj: program unapređenja kulturne ponude s edukativnim programima,

b) Filmski ured: razvoj kulturne, turističke i gospodarske ponude Varaždina.

Provođenjem tih programa podiže se opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture kao i svi ostali direktni i indirektni utjecaji koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljivost i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. U promatranom razdoblju kroz programe unapređenja obrazovanja u formalnom i neformalnom dijelu sudjelovala su 92 polaznika. U dijelu razvoja audiovizualne kulture u promatranom razdoblju u Kinu Gaj prikazano je 114 filmova na 297 projekcija u kojima je sudjelovalo 8134 gledatelja.

Godišnji plan: 810.000,00

Ostvarenje: 369.000,00

Indeks: 45,56%

Tekući projekt: 57029 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: od 2014. godine planirano je financiranje kupnje, odnosno dokup školskih udžbenika za osnovnu školu. U tijeku je postupak javne nabave prema očekivanim potrebama za nabavu udžbenika za osnovnu školu za 2018./2019. školsku godinu.

Godišnji plan: 2.500.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 18.898.282,00

Ostvarenje: 2.045.177,25

Indeks: 10,82%

**Glava:**

**22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,  
OBRAZOVANJE I SPORT**

**Šifra i naziv programa:**

**73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA  
U KULTURI**

**Svrha programa (misija):**

razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, prezentiranje moderne likovne umjetnosti čime se nastoji podići kulturna ponuda grada Varaždina, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, izdavanje brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ s ciljem informiranja građana Varaždina i turista o najvažnijim priredbama i događanjima u gradu.

**Ciljevi programa:**

podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, osigurati građanima i turistima informacije o najvažnijim priredbama, informacijama i događajima iz područja kulture, turizma, sporta i drugih područja u gradu.

**Opis programa (narativno):**

ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2018. godini.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09 i 46/17), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18 i 3/18), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 612-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-09-18-3) od 17. siječnja 2018. godine, Aneks Ugovora o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 612-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-09-18-7) od 12. veljače 2018. godine, Ugovor o usluzi grafičkog oblikovanja, izrade, tiskanja i distribucije brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ (KLASA: 406-01/18-02/2, URBROJ: 2186/01-09-18-9) od 13. veljače 2018. godine.

**Izvršenje programa:**

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje:

Državni arhiv u Varaždinu – djelovanje ustanove su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine su, uz obavljanje redovnih poslova na sređivanju arhivskog gradiva, obilježile sljedeće aktivnosti:

1. adaptacija dijela objekta u krugu bivše Vojne pekare u Ulici Mihovila Pavleka Miškine i preseljenje 2500 dužnih metara arhivskog gradiva iz objekta u Optujskoj ulici; ugovorena je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu adaptaciju zgrade spremišta hrane bivše Vojne pekare za potrebe suvremeno uređenih i opremljenih arhivskih spremišta te su pripremani potrebni podaci za izradu projekta,
2. pripreme za objavljivanje publikacija Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije – Kotar Donjozagorski, Izvori za povijest grada Varaždina – Radikalni arhiv, Neobjavljene drame Ivana Kukuljevića Sakcinskog,
3. priprema tematskog portala Znameniti.hr,
4. priprema i otvorenje izložbe Varaždin 1968.,



sufinanciranjem održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada svih udruga tehničke kulture, na raspodjeli planiranih proračunskih sredstava namijenjenim udrugama, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njegova djelovanja, na izvedbi škola robotike, raketnog modelarstva, fotografije, zrakoplovnog modelarstva, informatike za djecu i odrasle, poticanju sudjelovanja na izložbama i natjecanjima, poticanju programa iz područja inovacija te rad na osmišljavanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih. Sufinanciranje izvanrednih programa iz područja tehničke kulture i inovatorstva koji se uklapaju u opći cilj ovog proračunskog programa, a koje su nepredviđene aktivnosti te naknadno prihvaćene u tehničkoj kulturi, izvršenje obveza iz navedenog Zaključka o djelovanju Radio kluba Varaždin i poticanju rada Kluba na novoj lokaciji.

**Opis programa (narativno):**

razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti djece i mladeži, omogućiti im izbor korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena, obogaćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine, razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo, poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama na projektima tehnike, omogućiti im upoznavanje i uporabu najsuvremenijih tehnoloških dostignuća te tako pridonijeti poticanju i promicanju tehničke kulture i osposobljavanju djece i mladih za stjecanje tehničkih, tehnoloških kao i informatičkih znanja i vještina.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14), Zaključak o osiguranju sredstava za rad i razvoj Radio kluba Varaždin (KLASA: 310-01/09-01/2, URBROJ: 2186/01-01-09-08) od 28. rujna 2009. godine, Ugovor o donaciji novčanih sredstava od 26. veljače 2018. godine (KLASA: 630-01/17-01/5, URBROJ: 2186/01-09-18-16).

**Izvršenje programa:**

*Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina*

Obrazloženje: koordinacija rada udruga tehničke kulture i sufinanciranja programa iz područja tehničke kulture i inovacija:

- a) Društvo inovatora Varaždinske županije organiziralo je radionicu „Digitalizacija analognih signala“ na kojoj je su sudjelovale mlade dobne skupine, učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Grada Varaždina i Varaždinske županije,
- b) Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin održavalo je radionice za 30 učenica i učenika koji sudjeluju na natjecanjima iz područja tehničke kulture; članovi društva organizirali su gradsko školsko natjecanje na kojemu je sudjelovalo 472 učenika i županijsko natjecanje na kojemu je sudjelovalo 164 učenika,
- c) Foto klub Sloboda sudjelovao je na Danu otvorenih vrata udruga tehničke kulture i Danu tehničke kulture sa mini izložbom na roll-up panelima,
- d) Foto klub Varaždin organizirao je više radionica za svoje članove i ostale polaznike; na temu „Voda“ provedena je radionica za najmlađe članove Dječjeg vrtića Varaždin; snimanje Camerom obscurum provedeno je za učenice i učenike IV. i VI. osnovne škole Varaždin,
- e) Kajak kanu klub „Varteks“ uz stručno vodstvo Michela Ivića, Darka i Miljenka Tomašeka 20 polaznika kajak škole sudjelovalo je u izradi natjecateljskih slalom čamca,
- f) Modelarski centar Varaždin organizirao je školu modelarstva, polaznici škole prošli su tečaj o osnovama aviona, zakonitostima letenja te sustavima elektronike koja pokreće modele aviona,
- g) Radioamaterska udruga Sloga sudjelovala je u radioamaterskim KV, UKV i CB na domaćim te europskim i svjetskim natjecanjima, posebna pažnja posvećena je

modernizaciji atenskih sustava s repetitorom za lokalnu komunikaciju na području Grada Varaždina za potrebe sustava zaštite i spašavanja,

- h) Radio klub Varaždin nastavio je održavati veze s amaterima diljem Hrvatske i svijeta, članovi kluba ponovo su postigli vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te je na prvenstvu Europe osvojeno drugo mjesto u CQ WPXSSB/CW natjecanju, a u sklopu priprema za međunarodno CQWW natjecanja koje se krajem godine održava u Varaždinu izrađeni su temelji za postav 40 m visokog stupa,
- i) Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ Varaždin provodila je radionice na temu „Škola robotike za početnike i napredne robotičare“ kontinuirano svaki ponedjeljak i utorak u prostorijama Prve osnovne škole Varaždin,
- j) Društvo energetičara Varaždin sudjelovalo je na tečajevima za energetska zvanja, organiziralo je radionice iz novih propisa, energetskih pravilnika i nove uredbe o električnim priključcima. Na tim je radionicama sudjelovalo 332 energetičara iz Varaždina, Varaždinske županije i okolnih županija. Društvo surađuje s MZOE na izradi plana i programa za energetska zvanja i izrađuje specijalističke literature za tečajeve iz energetike. Ostvarena je suradnja sa Savezom energetičara Hrvatske pri nagrađivanju najboljih učenika Elektrostrojarske škole.

Godišnji plan: 170.000,00

Ostvarenje: 84.600,00

Indeks: 49,76%

Aktivnost: 790004 Sufinanciranje Radio kluba Varaždin

Obrazloženje: osiguranje sredstava za rad i razvoj Radio kluba Varaždin.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 9.734,00

Indeks: 48,67%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 190.000,00

Ostvarenje: 94.334,00

Indeks: 49,65%

**Glava:**

**22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,  
OBRAZOVANJE I SPORT**

**Šifra i naziv programa:**

**77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA  
U SPORTU**

**Svrha programa (misija):**

sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu za članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), osiguranje uvjeta za organizaciju međunarodnih sportskih priredbi i sufinanciranje domaćih i međunarodnih programa klubova i pojedinaca.

**Ciljevi programa:**

osiguranje uvjeta djelovanja sportskih udruga i pojedinaca, održavanje i funkcioniranje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, sufinanciranje programa državnih, memorijalnih i međunarodnih natjecanja.

**Opis programa (narativno):**

proračunska sredstva za program javnih potreba u sportu Grada Varaždina utrošena su u skladu sa Zakonom o sportu i dodijeljena su korisnicima prema prihvaćenim kriterijima koja su donijela Upravna tijela Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za program sportskih aktivnosti mlađih i starijih uzrasnih kategorija osigurani su bili termini treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stručni rad trenera, stipendije najperspektivnijim i vrhunskim sportašima, zdravstvena zaštita sportaša, mjesečne donacije prema rang natjecanja i postignutim godišnjim rezultatima. U Programu javnih

potreba u sportu sufinancirani su programi sportsko rekreativnih aktivnosti građana, programi sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, projekti poboljšanja uvjeta funkcioniranja sportskih građevina. Posebna sredstva u Programu javnih potreba u sportu izdvojena su za održavanje sportskih objekata kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina i za ostale sportske udruge - upravitelje sportskih građevina.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18), Ugovor o donaciji novčanih sredstava od 13. travnja 2018. godine (KLASA: 620-07/17-01/1, URBROJ: 2186/01-09/6-19-16).

**Izvršenje programa:**

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

Obrazloženje: financijska sredstva Proračuna Grada Varaždina za sufinanciranje javnih potreba u sportu sukladno stavku 5. članku 76. Zakona o sportu u mjesečnim donacijama su dostavljana na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Raspodjelu financijskih sredstava Zajednica je vršila prema utvrđenim kriterijima koje su donijela njezina nadležna tijela - Izvršni odbor i Skupština. Sufinanciranjem programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina osigurani su osnovni uvjeti rada i djelovanja sportskih udruga na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina. Sufinancirani su programi treninga i natjecanja, odlaska ekipa i pojedinaca na domaća i međunarodna sportska natjecanja prema kalendarima nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza, zdravstvena zaštita sportaša, vrhunski i perspektivni sportaši, programi rekreativnih aktivnosti, osoba s invaliditetom. Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je sportske građevine koje su joj Ugovorom s Gradom Varaždinom dodijeljene na upravljanje. U promatranom razdoblju izvršeno je financiranje u iznosu 4.416.789,00 kuna iz općih prihoda i primitaka te 489.734,00 kuna iz prihoda od komunalne naknade.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 8.825.000,00

Ostvarenje: 4.906.523,00

Indeks: 55,60%

**Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT**

**Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU**

**Svrha programa (misija):**

postupak provedbe legalizacije sportskih građevina, organizacija međunarodnih sportskih priredbi, uređenje i opremanje javnih površina.

**Ciljevi programa:**

osiguranje uvjeta korištenja sportskih građevina sukladno Zakonskim propisima, suorganizacija Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu i Hrvatskom teniskom savezu u organizaciji međunarodnih natjecanja.

**Opis programa (narativno):**

provedba legalizacije sportskih građevina sukladno Zakonskim propisima, organizacija međunarodnih sportskih priredbi, uređenje i opremanje javnih površina.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**



Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

Aktivnost: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata

Obrazloženje: izvršenje postupka zakonskih obveza legalizacije sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Godišnji plan: 20.000,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018.

Obrazloženje: suorganizacija Europskog rukometnog prvenstva Europe.

Godišnji plan: 1.340.000,00                      Ostvarenje: 834.883,37                      Indeks: 62,30%

Kapitalni projekt: 830012 Projekt „Street workout“

Obrazloženje: uređenje i opremanje javnih površina. Izvršenje aktivnosti bit će u drugoj polovici 2018. godine.

Godišnji plan: 130.000,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 830013 DAVIS CUP Hrvatska-Kazahstan 2018

Obrazloženje: organizacija Davis Cup-a teniskih reprezentacija Hrvatske i Kazahstana

Godišnji plan: 400.000,00                      Ostvarenje: 317.064,01                      Indeks: 79,27%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 1.890.000,00                      Ostvarenje: 1.151.947,38                      Indeks: 60,95%

**Glava:**

- 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
- 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
- 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
- 22-5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN
- 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN

**Šifra i naziv programa:**    70    FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

**Svrha programa (misija):**

osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

**Ciljevi programa:**

organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj, glazbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

**Opis programa (narativno):**

Grad Varaždin kao osnivač osigurava uvjete za redovno djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Galerijskog centra Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o

kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST**

**Svrha programa (misija):**

osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

**Ciljevi programa:**

odvijanje redovnih programa u kazališno-scenskoj djelatnosti, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

**Opis programa (narativno):**

Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture podupire programsko djelovanje ustanova čiji je osnivač: Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Galerijskog centra Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18 i 3/18), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“ broj 76/11).

**Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI**

**Svrha programa (misija):**

osiguranje funkcionalnosti i sigurnosti prostora i opreme kroz kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi – korisnicima proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

**Ciljevi programa:**

poboljšanje uvjeta za rad i obavljanje djelatnosti ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

**Opis programa (narativno):**

Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.

**Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18), Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“

broj 9/17), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Obrazloženje: djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine obilježile sljedeće aktivnosti:

- izvođenje premijernih programa,
- izvođenje repriznih programa,
- izvođenje programa na gostovanjima,
- organizacija gostovanja drugih kazališta/grupa,
- (su)organizacija koncerata,
- djelovanje Kazališnog studija mladih,
- organizacija predstavljanja knjige i projekcije filma,
- organizacija razgleda zgrade i prigodnih radionica,
- ustupanje prostora na privremeno korištenje.

| HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU | GODIŠNJI PLAN                                  | OSTVARENJE          | INDEX         |
|--|--|---------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 70</b>                      | <b>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>         |                     |               |
| A 700001 Redovno poslovanje            | 9.388.000,00                                   | 4.437.138,27        | 47,26%        |
| <b>PROGRAM 71</b>                      | <b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   |                     |               |
| A 710004 Kazališne predstave           | 3.190.000,00                                   | 1.404.289,90        | 44,02%        |
| <b>PROGRAM 75</b>                      | <b>KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b> |                     |               |
| KP 750001 Obnova zgrade HNK            | 220.000,00                                     | 184.187,50          | 83,72 %       |
| KP 750006 Ugradnja lifta               | 285.000,00                                     | 15.125,00           | 5,31%         |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>         | <b>13.083.000,00</b>                           | <b>6.040.740,67</b> | <b>46,17%</b> |

Gradski muzej Varaždin

Obrazloženje: djelovanje Gradskog muzeja Varaždin su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine obilježile sljedeće aktivnosti:

- obavljanje muzejsko-galerijske djelatnosti kao javne službe,
- prikupljanje muzejske građe te zaštita muzejske građe i dokumentacije,
- stručni rad na obradi prikupljene građe, istraživanje povijesti i kulturološke povijesti grada i okolice,
- prezentiranje muzejske građe i muzejske dokumentacije putem izložbi, predavanja, predstavljanja i sl.,
- izdavačka djelatnost vezana uz ostvarena istraživanja i prezentiranje muzejske građe i dokumentacije,
- edukativna djelatnost kroz vodstva po muzeju i radionice za djecu i mlade,
- odnosi s javnošću kroz obavještavanje o aktivnostima Muzeja,
- marketinška djelatnost radi ostvarivanja vlastitih prihoda za potrebe ostvarivanja programa,
- ostale aktivnosti vezane uz suorganizaciju i organizaciju kulturnih događanja te ustupanje prostora na privremeno korištenje.

| GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN                 | GODIŠNJI PLAN                          | OSTVARENJE   | INDEX  |
|--|--|--------------|--------|
| <b>PROGRAM 70</b>                      | <b>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b> |              |        |
| A 700001 Redovno poslovanje            | 4.900.000,00                           | 2.233.560,02 | 45,58% |
| TP 700003 Opremanje poslovnih prostora | 430.000,00                             | 0,00         | 0,00%  |
| TP 700004 Otkup muzejskih predmeta     | 25.000,00                              | 17.000,00    | 68,00% |
| <b>PROGRAM 71</b>                      | <b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>           |              |        |
| A 710010 Muzejske izložbe              | 561.000,00                             | 137.567,68   | 24,52% |
| A 710011 Ostale muzejske aktivnosti    | 40.000,00                              | 10.000,00    | 25,00% |

|                                |                     |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TP 710017 Projekt „DETOX“      | 166.200,00          | 80.695,18           | 48,55%        |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b> | <b>6.122.200,00</b> | <b>2.478.822,88</b> | <b>40,49%</b> |

#### Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin

Obrazloženje: djelovanje Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine obilježile sljedeće aktivnosti:

- zadovoljavanje potreba korisnika za knjigom i informacijama,
- nabava novih knjiga i građe zavičajnog sadržaja,
- posudba razne građe,
- redoviti dnevni rad odjela i ogranka, pružanje usluga,
- obavljanje matične službe za narodne i školske knjižnice,
- poticanje i širenje opće i stručne naobrazbe, stalnog učenja i znanstvenog rada,
- kulturološki programi, predstavljanje knjiga, predavanja, obilježavanje obljetnica, književne večeri, prigodni programi uz dodjelu nagrada,
- organizacija igraonica, škole engleskog jezika, izložbi, likovnih radionica, pričaonica i dr.,
- nabava idejnog i glavnog projekta Rekonstrukcija i opremanje građevine za rekonstrukciju i prenamjenu bivše robne kuće Varteks u knjižnicu.

| <b>GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN</b> | <b>GODIŠNJI PLAN</b> | <b>OSTVARENJE</b>   | <b>INDEX</b>  |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>              |                      |                     |               |
| A 700001 Redovno poslovanje                                    | 3.566.800,00         | 1.592.814,08        | 44,66%        |
| TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe                     | 720.000,00           | 302.135,10          | 41,96%        |
| <b>PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                        |                      |                     |               |
| A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice                  | 140.000,00           | 66.026,93           | 47,16%        |
| A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi | 20.000,00            | 8.838,57            | 44,19%        |
| A 710034 Javna događanja i prigodni programi                   | 20.000,00            | 3.000,00            | 15,00%        |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>                                 | <b>4.466.800,00</b>  | <b>1.972.814,68</b> | <b>44,17%</b> |

#### Galerijski centar Varaždin

Obrazloženje: djelovanje Galerijskog centra Varaždin su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine obilježile sljedeće aktivnosti:

- organizacija izložbi,
- organizacija performansa,
- (su)organizacija lokalnih, nacionalnih i međunarodnih likovnih projekata,
- izdavanje materijala uz programe ustanove.

| <b>GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN</b>                 | <b>GODIŠNJI PLAN</b> | <b>OSTVARENJE</b> | <b>INDEX</b>  |
|---|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b> |                      |                   |               |
| A 700001 Redovno poslovanje                       | 516.000,00           | 223.892,97        | 43,39%        |
| <b>PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>           |                      |                   |               |
| A 710030 Izložbe i manifestacije                  | 181.000,00           | 58.609,07         | 32,38%        |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>                    | <b>697.000,00</b>    | <b>282.502,04</b> | <b>40,53%</b> |

#### Koncertni ured Varaždin

Obrazloženje: djelovanje Koncertnog ureda Varaždin su u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine obilježile sljedeće aktivnosti:

- organizacija glazbenih manifestacija,
- organizacija koncerata,

- obilježavanje važnih obljetnica,
- pripreme za Varaždinske barokne večeri.

| KONCERTNI URED VARAŽDIN                                  | GODIŠNJI PLAN                          | OSTVARENJE        | INDEX         |
|--|--|-------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 70</b>  | <b>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b> |                   |               |
| A 700001 Redovno poslovanje                              | 967.000,00                             | 499.536,10        | 51,66%        |
| <b>PROGRAM 71</b>  | <b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>           |                   |               |
| A 710033 Varaždinske barokne večeri                      | 1.980.000,00                           | 244.014,88        | 12,32%        |
| A 710034 Javna događanja i prigodni programi             | 265.000,00                             | 103.263,28        | 38,97%        |
| A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra | 250.000,00                             | 150.000,00        | 60,00%        |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>                           | <b>3.462.000,00</b>                    | <b>996.814,26</b> | <b>28,79%</b> |

**Glava:** 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

**Šifra i naziv programa:** 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

**Svrha programa (misija):**

omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima za sve učenike sedam osnovnih škola i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin, pri čemu je osnovna obveza ustanovama osnovnog školstva osigurati uvjete za rad.

**Ciljevi programa:**

organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovnog školstva uz osiguranje materijalnih uvjeta rada škola, organizirati prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu, pokrivanje troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola – glavnica i kapitalna ulaganja.

**Opis programa (narativno):**

osigurati uvjete za izvođenje redovnog programa osnovnoškolskog obrazovanja prema minimalnim financijskim standardima koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ostalim prihodima za redovno poslovanje, racionalno gospodariti raspoloživim decentraliziranim sredstvima, investicijskim ulaganjem poboljšati prostorne uvjete u osam objekata školstva.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:**

Zakon 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, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

*Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda*

Obrazloženje: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Uz decentralizirana sredstva u planiranom iznosu 4.191.350,00 kuna za 2018. godinu planirano je drugih izvora prihoda u iznosu 980.000,00 kuna, za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje.

Godišnji plan: 5.171.350,00

Ostvarenje: 2.666.886,87

Indeks: 51,57%

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno zakonskoj odredbi učenici nižih razreda osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veće od 3 kilometra i učenici viših razreda za udaljenost veću od 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Godišnji plan: 2.350.000,00

Ostvarenje: 1.326.184,00

Indeks: 56,43%

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva. Aktivnost se uvodi nakon završetka otplate kreditnog zaduženja za izgradnju škola za jednosmjensku nastavu. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđeno je Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2018. godinu. U promatranom razdoblju izvršeno je kapitalno ulaganje i to: računala za informatiku i stroj za pranje posuđa u I. osnovnoj školi, namještaj za informatičku učionicu III. osnovne škole, deset računala, namještaj, projektori i alat za radionicu „Uradi sam“ na VI. osnovnoj školi i opremanje računalima informatičke učionice VII. osnovne škole, dok će se ostala planirana kapitalna ulaganja u svim školama izvršiti tijekom školskih praznika odnosno do početka nove školske godine.

Godišnji plan: 621.476,00

Ostvarenje: 142.128,70

Indeks: 22,87%

Aktivnost: 540020 Otplata zajma za izgradnju škola

Obrazloženje: u razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500 m<sup>2</sup> novog prostora. Vrijednost investicije (sa opremom) bila je oko 40 milijuna kuna. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 milijuna kuna na rok od deset godina. Rok otplate kredita je 30. lipnja 2018. Izvršena otplata glavnice.

Godišnji plan: 670.000,00

Ostvarenje: 670.000,02

Indeks: 100,00%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 8.812.826,00

Ostvarenje: 4.805.199,59

Indeks: 54,53%

**Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**

**Svrha programa (misija):**

ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

**Ciljevi programa:**

kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave, redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama, organizirano provođenje vremena nakon redovne

nastave, provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih vanproračunskih prihoda, pokrivanje troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola i kapitalna ulaganja.

**Opis programa (narativno):**

sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje odnosno pokrivanje troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu, organizirane sportske aktivnosti, sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:**

Zakon 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, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 3/18).

**Izvršenje programa:**

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: od mjeseca rujna 2008. godine sve osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. Za učenike razredne nastave organiziran je Program produženog boravka u nastavne dane nakon redovne nastave u trajanju pet sati s organiziranim ručkom. Cijena programa za roditelje iznosi 420,00 kuna (mjesečno za rad učitelja i ručak), a iz sredstava Proračuna financira se razlika do punog troška programa i rada učitelja. Produženi boravak održava se u osnovnim školama grada Varaždina i u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. U odnosu na prethodnu školsku godinu povećan je broj grupa s 22 na 28, a broj učenika je povećan s oko 500 na 600 učenika. Tijekom 2017./2018. povećan je broj grupa, a time i broj zaposlenih te nadalje postoji povećan interes roditelja za uslugu produženog boravka za učenike razredne nastave. Osiguranje užine i ručka za socijalno ugrožene učenike financira se sredstvima EU projekata, odnosno proračunskim prihodima na temelju prikupljene dokumentacije korisnika i utvrđenim kriterijima. Nastavak programa očekuje se i u sljedećoj pedagoškoj godini. Izvršeno je financiranje u iznosu 2.255.262,32 kuna od ostalih prihoda (uplate roditelja) i 930.586,11 kuna iz općih prihoda i primitaka.

Godišnji plan: 5.850.010,00

Ostvarenje: 3.185.848,42

Indeks: 54,46%

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Za 78 učenika i učenica osnovnih škola Grada Varaždina organizirana je podjela priznanja Grada Varaždina za postignute izvanredne rezultate u 2017./2018. školskoj godini na natjecanjima, susretima i smotrama učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske prema vremeniku gradske, županijske i državne razine natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje te na natjecanjima u drugim određenim područjima - znanstvenim, umjetničkim, sportskim. Posebne nagrade uručene su učenicima koji su osvojili 1. do 3. mjesto županijske, državne i međunarodne razine natjecanja. Učenici osnovnih škola osvojili su 1. do 3. mjesto u natjecanjima iz 25 područja svih razina, od toga iz 16 područja državne razine i u području robotike međunarodne razine. Za ispunjavanje specifičnih potreba



pojedinih grupa učenika kao i pojedinaca u svrhu poticanja njihove darovitosti kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, odobrene su jednokratne pomoći za 15 učenika i donacija za ACSL natjecanje od općih prihoda i primitaka.

Godišnji plan: 207.600,00                      Ostvarenje: 48.051,57                      Indeks: 23,15%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: planirana sredstva ostalih prihoda izvršena za redovitu prehranu u školi.

Godišnji plan: 590.000,00                      Ostvarenje: 256.724,22                      Indeks: 43,51%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: planirana sredstva od ostalih prihoda izvršena za organizaciju maturalnih putovanja izleta i ekskurzija učenika osnovnih škola.

Godišnji plan: 482.400,00                      Ostvarenje: 315.446,46                      Indeks: 65,39%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana iz ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Godišnji plan: 65.212,00                      Ostvarenje: 28.258,58                      Indeks: 43,33%

Aktivnost: 550012 Sportske aktivnosti učenika

Obrazloženje: sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda.

Godišnji plan: 84.700,00                      Ostvarenje: 5.911,00                      Indeks: 6,98%

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava. Plan je izvršen iz donacija, vlastitih i ostalih prihoda za promatrano razdoblje.

Godišnji plan: 269.650,00                      Ostvarenje: 131.403,72                      Indeks: 48,73%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada i za video nadzor u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama nadogradnje. U promatranom razdoblju izvršeno je uređenje dvorišta V. osnovne škole dok će ostali planirani radovi i oprema biti izvršeni tijekom srpnja i kolovoza prije početka nove nastavne godine u svim školama.

Godišnji plan: 484.000,00                      Ostvarenje: 62.714,38                      Indeks: 12,96%

Aktivnost: 550018 Projekt EU – ERASMUS

Obrazloženje: Erasmus projekt na I. i VI. osnovnoj školi i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin iz sredstava EU.

Godišnji plan: 250.000,00                      Ostvarenje: 11.056,96                      Indeks: 4,42%

Aktivnost: 550019 Projekt EU – ERASMUS KA 219-SL101

Obrazloženje: Erasmus projekt na I. osnovnoj školi Varaždin iz sredstava EU

Godišnji plan: 53.000,00                      Ostvarenje: 18.190,37                      Indeks: 34,32%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih

projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Organizirana gradska razina smotre Lidrano na III. osnovnoj školi. Radi sigurnosti u prometu učenicima dviju osnovnih škola na području MO Biškupec i Kućan Donji omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom zimskih mjeseci iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini te za opremu iz ostalih prihoda prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Izvršeno je financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, a koji su provedeni u osnovnim školama u promatranom razdoblju. Za 250 učenika III. i VII. osnovne škole osiguran je prijevoz autobusom iznad zakonskog standarda tijekom zimskih mjeseci. Za 419 učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola na području Grada Varaždina, prema prikupljenim podacima o broju učenika, izvršen je postupak nabave reflektirajućih prsluka u svrhu sigurnosti djece u prometu, koji će s početkom nove školske godine biti podijeljeni učenicima prvog razreda.

Godišnji plan: 655.200,00                      Ostvarenje: 247.733,10                      Indeks: 37,81%

Aktivnost: 550021 Projekt EU – ERASMUS KA 219-IT02

Obrazloženje: Erasmus projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 97.000,00                      Ostvarenje: 38.863,20                      Indeks: 40,07%

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 22.000,00                      Ostvarenje: 3.895,94                      Indeks: 17,71%

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi školske sheme („Narodne novine“ broj 50/2017).

Godišnji plan: 9.000,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550025 Školsko voće

Obrazloženje: shema školskog voća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi školske sheme („Narodne novine“ broj 50/2017).

Godišnji plan: 12.000,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Aktivnost: 550027 Lijepa naša

Obrazloženje: status Eko škole i provođenje ekoloških projekata iz ostalih prihoda.

Godišnji plan: 3.700,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550028 K2 - Conected with the Environment

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 145.000,00                      Ostvarenje: 51.091,98                      Indeks: 35,24%

Tekući projekt: 550029 K1 - Španjolska

Obrazloženje: E-Twinning projekt na I. osnovnoj školi.

Godišnji plan: 600,00                      Ostvarenje: 0,00                      Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za odabrane dvije osnovne škole po javnom pozivu. Cilj je na II. i V. osnovnoj školi razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije kroz pilot projekt koji traje do ožujka 2018. godine. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt V. osnovnoj školi, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 4.165,00

Indeks: 20,83%

Aktivnost: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola

Obrazloženje: u razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500 m<sup>2</sup> novog prostora. Vrijednost investicije (s opremom) bila je oko 40 milijuna kuna. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 milijuna kuna na rok od deset godina. Rok otplate je 30. lipnja 2018. godine. Izvršeni su rashodi za kamatu.

Godišnji plan: 16.000,00

Ostvarenje: 3.958,85

Indeks: 24,74%

**Pokazatelji uspješnosti:**

Godišnji plan: 9.317.072,00

Ostvarenje: 4.413.313,75

Indeks: 47,37%



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana.





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za komunalne poslove  
urbanizam i zaštitu okoliša

KLASA: 400-01/18-01/3

URBROJ: 2186/01-06/18-2

Varaždin, 14. kolovoz 2018.

**Upravni odjel za  
proračun i javnu nabavu**  
42000 VARAŽDIN  
Trg Slobode 12/I

Predmet: Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno  
razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. - dostavlja se

Temeljem Vašeg zahtjeva KLASA: 960-03/18-01/18, URBROJ: 2186/01-05/5-18-6, od 19. srpnja 2018. god., u prilogu Vam dostavljamo Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. za Programe iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša.

S poštovanjem,

Privremeni pročelnik:  
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Prilog: - kao u tekstu

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018. GOD.**  
**IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE**  
**POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA**  
**GRADA VARAŽDINA**

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17 i 1/18), obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, te drugih poslova određenih ovom Odlukom, posebnim zakonom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, kao i poslova temeljem odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša obavljat će određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, zaštita okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, te aktivnosti vezane uz prostorno planiranje. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

Razdjel 2, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM

**Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih rashoda s ciljem redovnog funkcioniranja Upravnog odjela.

Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2018. god. financirani su iz slijedećih prihoda: - općih prihoda proračuna, i - iz pomoći državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

**A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA**

U 2018. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 854.500,00 kn, utrošeno je 183.161,42 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, pa izvršenje iznosi 21,43 na godišnjoj razini, odnosno 41,94% u izvještajnom razdoblju.

- *Za naknade troškova zaposlenima (za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika)* planirano je 75.000,00 kn, utrošeno 7.320,00 kn (seminari,

savjetovanja), pa izvršenje iznosi 9,76% na godišnjoj razini, odnosno 19,52% u izvještajnom razdoblju.

- *Za rashode za materijal i energiju* ukupno je planirano 58.000,00 kn, utrošeno je 6.610,76,00 kn, pa izvršenje iznosi 11,40% na godišnjoj razini, odnosno 23,82% u izvještajnom razdoblju (za literaturu - pretplata na EGE časopis, energetika, gospodarstvo, ekologija i za kupnju "animal codera" - uređaja za očitavanje mikro-čipova čipiranih pasa).

- *Za rashode za usluge* planirano je 519.500,00 kn, utrošeno 127.122,40 kn, pa izvršenje iznosi 24,47% na godišnjoj razini, odnosno 48,47% u izvještajnom razdoblju, od čega za:

- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za održavanje postrojenja i opreme, utrošeno je 1.000,00 kn,

- za usluge promidžbe i informiranja - (objava natječaja u glasilima: *Regionalni tjednik* - objava natječaja za zakup p.p., natječaj za korištenje javne površine i sl.), utrošeno je 3.800,00 kn,

- za komunalne usluge - plaćanje naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje 57.967,21 kn,

- za zakupnine i najamnine - utrošeno je 14,378,32 kn za najam opreme - fotokopirnih aparata tvrtke KOPITEHNA,

- za zdravstvene usluge - utrošeno je 270,00 kn za zdravstvene - specijalističke preglede prilikom prijema djelatnika u radni odnos,

- za intelektualne i osobne usluge - utrošeno je 14.944,37 kn (za izradu parcelacijskih elaborata katastra zemljišta 14.350,00 kn, za uslugu prijevoda sa njemačkog na hrvatski jezik 219,37 kn i za suglasnost za izvođenje radova za postavljanje putokaznih ploča na dijelu autoceste A4 iznos od 375,00 kn)

- za računalne usluge - isplaćeno je 33.012,50 kn poduzeću TASK Varaždin za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis.

- *Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - iz općih prihoda i primitaka proračuna, od planiranih 8.000,00 kn za 2018. god. u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.836,10 kn, pa izvršenje na godišnjoj razini iznosi 72,95%, odnosno 145,83% u izvještajnom razdoblju - za troškove obračuna doprinosa i regres za godišnji odmor za zaposlenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

- *Za ostale nespomenute rashode poslovanja* planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, utrošeno je 14.822,65 kn, pa izvršenje iznosi 12,35% na godišnjoj razini, odnosno 21,33% u izvještajnom razdoblju, od čega za:

- za pristojbe i naknade - utrošeno je ukupno 9.071,49 kn, (za sudske pristojbe, javnobilježničke i ostale pristojbe - ovjera potpisa, potvrda ovršnosti),

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 5.751,16 kn, (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu jedanput godišnje, i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu mjesečno, u izvještajnom razdoblju poduzeću CETIS te za troškove opomena za nepravovremeno plaćanje troškova HEP-Operator, Elektra).

- *Za ostale financijske rashode* planirana su sredstva u iznosu od 5.800,00 kn, utrošeno je 4.300,66 kn, pa izvršenje iznosi 74,15% na godišnjoj razini, odnosno 148,40% u izvještajnom razdoblju.

- *Za tekuće donacije* planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 15.000,00 kn, pa izvršenje iznosi 42,86% na godišnjoj razini, odnosno 85,70% u izvještajnom razdoblju (Centru za urbane i privatne šume temeljem Ugovora o sufinanciranju rada Centra).



- Za kazne, penale i naknade šteta od ukupno planiranih 25.000,00 kn utrošeno je 2.148,00 kn, pa izvršenje iznosi 8,59% na godišnjoj razini, odnosno 17,19% u izvještajnom razdoblju (vansudska nagodba naknade štete - Somođi Vanja).

#### **A-010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za opremanje radnih prostora utrošeno je 27.349,69 kn od ukupno planiranih 60.000,00 kn, pa izvršenje iznosi 45,58% na godišnjoj razini, odnosno 91,15% u izvještajnom razdoblju (za informatičku opremu za prometno redarstvo).

#### **A-010200 - TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za troškove rada procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina od ukupno planiranih 5.000,00 kn utrošeno je 860,00 kn, pa izvršenje iznosi 17,20% na godišnjoj razini, odnosno 34,37% u izvještajnom razdoblju.

### **30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### **A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA**

##### **300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. utrošeno je 723.887,70 kn od ukupno planiranih 6.950.000,00 kn, pa izvršenje iznosi 10,42% na godišnjoj razini, odnosno 21,18% u izvještajnom razdoblju.

##### **300001-01-01 - Redovno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za radove na redovnom tekućem održavanju nerazvrstanih cesta, te bivših županijskih i lokalnih cesta, od ukupno planiranih sredstava od 2.520.000,00 kn izvršeno je radova u vrijednosti 706.129,57 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 525.379,23 kn, a iz sredstava ŽUC-a 180.750,34 kn.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi:

- na redovnom tekućem održavanju nerazvrstanih cesta:

- sanacija bankina u Kućanu Gornjem (Kneginečka ulica, Varaždinska ulica), Poljana Biškupečka (Varaždinska ulica), Ulica Ivana Severa (Varaždin),
- izvođenje radova na nivelaciji poklopaca šahtova i slivnika na nerazvrstanim cestama, trgovima i ostalim kolnim i hodnim površinama na području Grada Varaždina,
- krpanje udarnih rupa i sanacija oštećenja na nerazvrstanim cestama, trgovima i ostalim hodnim površinama Grada Varaždina,
- ophodnja nerazvrstanih cesta, trgova i ostalih hodnih površina Grada Varaždina,
- sanacija propalih asfaltiranih površina u Graberju (plato ispred sportske dvorane, igralište uz dvoranu),
- izmicanje ograde uz prometnicu u Ulici Petra Krešimira IV (prilaz parkiralištu),

- na redovnom tekućem održavanju bivših županijskih i lokalnih cesta:
  - održavanje semafora,
  - krpanje udarnih rupa i sanacija oštećenja na nerazvrstanim cestama (bivšim županijskim i lokalnim cestama na području Grada Varaždina).
  - sanacija bankina u Jalkovcu (Ulica Braće Radić),
  - ophodnja nerazvrstanih cesta, trgova i ostalih hodnih površina Grada Varaždina,
  - košnja cestovnog zemljišta na lokacijama u Varaždinu.

#### **300001-01-02 - Investicijsko održavanje javnih prometnih površina**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 3.730.000,00 kn (1.250.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, 1.080.000,00 iz prihoda od komunalne naknade, 400.000,00 kn iz prihoda od ŽUC-a i 1.000.000,00 kn prihoda od MUP-a za sanaciju opasnih mjesta),

U izvještajnom razdoblju obavljani su radovi na rekonstrukciji kolnika u Ulici Petra Zrinskog i u Osječkoj ulici, u Hrašćici, međutim situacija za izvedene radove ispostavljena je nakon izvještajnog razdoblja - u mjesecu srpnju.

#### **300001-01-03 - Održavanje nogostupa i biciklističkih staza**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja.

#### **300001-01-04 - Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - izvor komunalna naknada, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, budući da je za izvedene radove na sanaciji oborinske odvodnje u Prešernovoj ulici, Ulici V. Cara Emina, Sajmišnoj ulici, Zagrebačkoj ulici, Ulici Ive Režeka, Ulici Gustava Krkleca, Jalkovečkoj ulici, na prometnici između Kućana Donjeg i Trnovca, na Trgu Pavla Štoosa, u Ulici Ivana Meštrovića, u Radničkoj ulici u Hrašćici, u Ulici I. Međerala i u Ulici Zrinskih i Frankopana, obračun ispostavljen u mjesecu srpnju, tj. nakon izvještajnog razdoblja.

#### **300001-01-05 - Rampe za invalide**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - izvor komunalna naknada, a u izvještajnom razdoblju nisu izvođeni radovi pa nije bilo izvršenja.

#### **300001-01-07 - Održavanje poljskih puteva**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - izvor komunalna naknada, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, budući da je obračun ispostavljen u mjesecu srpnju, tj. nakon izvještajnog razdoblja.

#### **310001-01-08 - Izrada minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova**

Od ukupno planiranih sredstava za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova u 2018. god. u iznosu od 200.000,00 kn - izvor komunalna naknada, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.758,13 kn za izradu izvedbenog projekta - rekonstrukcija kolnika u Ulici Petra Zrinskog i u Osječkoj ulici, u Hrašćici.

### **300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre**

Od ukupno planiranih sredstava za 2018. god. u iznosu od 400.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. U izvještajnom razdoblju I-VI mj 2018. god. izvedeni su radovi na redovnom održavanju hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada u vrijednosti od 160.556,20 kn, pa izvršenje iznosi 40,14% na godišnjoj razini, odnosno 80,28% u izvještajnom razdoblju.

### **300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije**

Za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju u razdoblju I-VI mj. 2018. god. utrošeno je 462.733,18 kn od ukupno planiranih 1.350.000,00 kn za 2018. god., od čega iz prihoda od komunalne naknade 78.514,00 kn, a iz sredstava ŽUC-a 384.219,18 kn. Izvršenje na godišnjoj razini iznosi 34,28%, odnosno 78,76% u izvještajnom razdoblju.

### **300001-04 - Zimska služba**

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenje snijega s nogostupa komunalne su djelatnosti od lokalnog značaja definirane Odlukom o komunalnim djelatnostima.

Poslove čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenja snijega s nogostupa na području Grada Varaždina obavljala su, temeljem ugovora, trgovačka društva: PZC Varaždin d.d. za dio koji se odnosi na kolnik i Čistoća d.o.o. Varaždin za dio koji se odnosi na dio uređenih nogostupa. Poslovima zimske službe podrazumijevanju se svi radovi nužni za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika ili nogostupa, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme i privremenu sanaciju kolnika ili nogostupa.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjelovala je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama po kojoj sve županijske i lokalne ceste u gradovima s više od 35.000 stanovnika te u gradovima koji su županijska središta postaju nerazvrstane.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina organizirano je sukladno Izvedbenom programu zimske službe kojeg Zaključkom potvrđuje Gradonačelnik.

Zimska služba na području Grada Varaždina trajala je u vremenu od 16. studenog 2017. do 26. ožujka 2018. godine.

| r.b. | 2018.    | izvođač | mjesto rada | cijena bez PDV-a | PDV (25%)  | cijena s PDV-om | sveukupno s PDV-om  |
|------|----------|---------|-------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1.   | siječanj | PZC     | kolnici     | 128.870,34       | 32.217,59  | 161.087,93      | <b>509.872,43</b>   |
|      |          | ŽUC     |             | 174.036,77       | 43.509,19  | 217.545,96      |                     |
|      |          | ČISTOĆA | nogostupi   | 104.990,83       | 26.247,71  | 131.238,54      |                     |
| 2.   | veljača  | PZC     | kolnici     | 683.911,79       | 170.977,95 | 854.889,74      | <b>2.378.091,72</b> |
|      |          | ŽUC     |             | 789.113,94       | 197.278,48 | 986.392,42      |                     |
|      |          | ČISTOĆA | nogostupi   | 429.447,65       | 107.361,91 | 536.809,56      |                     |

|                         |        |         |           |                     |                   |                     |                     |
|-------------------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.                      | ožujak | PZC     | kolnici   | 322.786,14          | 80.696,53         | 403.482,67          | <b>1.191.964,34</b> |
|                         |        | ŽUC     |           | 434.642,22          | 108.660,55        | 543.302,77          |                     |
|                         |        | ČISTOĆA | nogostupi | 196.143,12          | 49.035,78         | 245.178,90          |                     |
| <b>Ukupno za 1 - 3:</b> |        | PZC     | kolnici   | <b>1.135.568,27</b> | <b>283.892,07</b> | <b>1.419.460,35</b> | <b>4.079.928,50</b> |
|                         |        | ŽUC     |           | <b>1.397.792,92</b> | <b>349.448,23</b> | <b>1.747.241,15</b> |                     |
|                         |        | ČISTOĆA | nogostupi | <b>730.581,60</b>   | <b>182.645,40</b> | <b>913.227,00</b>   |                     |

Za troškove zimske službe u 2018. god. planirano je ukupno 4.165.300,00 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 2.332.700,00 kn, a iz sredstava ŽUC-a 1.832.600,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za troškove zimske službe utrošeno je ukupno 4.079.928,50 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 2.332.687,33 kn, a iz sredstava ŽUC-a iznos od 1.747.241,17 kn.

Ukupno izvršenje na ovom projektu, na godišnjoj razini iznosi 34,28%, odnosno 78,76% u izvještajnom razdoblju.

**Sveukupno** je na projektu/aktivnosti **300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA**, u izvještajnom razdoblju slijedeće izvršenje:

|  | <b>Ukupno planirano 2018.</b> | <b>Izvršeno I-VI 2018.</b> | <b>% izvršenja</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| - iz sredstava komunalne naknade             | 5.832.700,00                  | 3.114.894,89               | 53,40              |
| - iz sredstava komunalnog doprinosa          | 1.250.000,00                  | 0,00                       | 0,00               |
| - iz sredstava ŽUC-a                         | 4.432.600,00                  | 2.312.210,69               | 52,16              |
| - opći prihodi i primici proračuna           | 350.000,00                    | 0,00                       | 0,00               |
| - iz sredstava MUP-a za sanac.opasnih mjesta | 1.000.000,00                  | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Ukupno:</b>                               | <b>12.865.300,00</b>          | <b>5.427.105,58</b>        | <b>42,18</b>       |

Obavljenim radovima postignuti su ciljevi i poboljšani uvjeti za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada, povećan je stupanj sigurnosti na cestama i povećan je broj rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada, te osigurano normalno odvijanje prometa na svim nerazvrstanim cestama kao i na pješačkim uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

### **A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**

Održavanje javnih zelenih površina Grad Varaždin povjerio je poduzeću TD Parkovi d.d. Varaždin iz Varaždina temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine, obavljeni su radovi na održavanju zelenih površina (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, košnja korovišta na području Grada.

Od ukupno planiranih 6.635.000,00 kn za 2018. god. - iz prihoda od komunalne naknade, u izvještajnom razdoblju obavljeni su radovi u vrijednosti od 3.182.214,80, pa izvršenje iznosi 47,96% na godišnjoj razini, odnosno 95,92% u izvještajnom razdoblju.

## **A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA**

Održavanje groblja Grad Varaždin povjerio je poduzeću TD Parkovi d.d. Varaždin iz Varaždina temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine na Varaždinskom, Biškupečkom i Židovskom groblju, na dijelu projekta - *Redovno održavanje gradskih groblja*, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građ. sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi u ukupnoj vrijednosti 875.491,23 kn - iz prihoda od komunalne naknade, od planiranih 1.100.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju na dijelu projekta - *Prijevoz pokojnika*, za koje aktivnosti je u 2018. god. planirano 25.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, nema izvršenja.

U odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. u iznosu od 1.125.000,00 kn, izvršenje na ovom projektu iznosi 77,82% na godišnjoj razini, odnosno 155,64% u izvještajnom razdoblju.

Do više utrošenog od raspoloživih/planiranih sredstava u izvještajnom razdoblju došlo je iz slijedećeg razloga: - redovno održavanje Varaždinskog, Biškupečkog i Židovskog groblja financira se iz naknada za korištenje grobnih mjesta (koje su prihod Parkova) te Proračuna Grada Varaždina. Obzirom da temeljem Odluke o grobljima naknade za korištenje grobnih mjesta korisnici plaćaju dva puta godišnje i to 30. ožujka te 30. rujna tekuće godine, RJ Groblje je u prvim mjesecima u godini gotovo bez prihoda iz naknada za korištenje grobnih mjesta. Višegodišnja praksa bila je da se taj period dok ne počinju pristizati sredstva iz naknada, financira iz Proračuna Grada Varaždina, kako bi groblja mogla neometano funkcionirati te radovi koji se izvedu biti naplaćeni.

## **A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA**

Redovna komunalna djelatnost održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjerena je tvrtki "Varkom" d.d. i za to je Grad Varaždin osigurao u 2018. godini iznos od 800.000,00 kn, od čega 600.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade, a 200.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Izvršenje proračuna u izvještajnom razdoblju iznosi 212.692,31 kn, a izvršene aktivnosti na ovom projektu financirane su iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. očišćeno je 368 slivnika, zamijenjeno je 2 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 4 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 2 komada revizionih okana. Također je sanirano 3 slivnika za prihvrat oborinskih voda, 3 komada slivnika i 12 poklopaca revizionih okana je nivelirano na potrebni nivo, a osim toga je očišćeno 355 m kanalice na hodnim plohama gradske jezgre.

Izvršavanjem predmetnih radova osigurano je trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda u stanju funkcionalne sposobnosti, pa izvršenje na godišnjoj razini iznosi 26,59% odnosno u izvještajnom razdoblju 60,77%, budući da situacija-obračun radova za radove obavljene u mjesecu svibnju ispostavljena nakon izvještajnog razdoblja.

## **A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA**

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno - prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova. U razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine, izvršeni su radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti 1.642.591,84 kn, pa izvršenje iznosi 48,31 % na godišnjoj razini, odnosno 96,62 % u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti su financirane iz prihoda od komunalne naknade.

Izvršavanjem radova na održavanju čistoće javno prometnih površina Grada, ostvareni su postavljeni ciljevi, kao što je pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata ili uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja.

## **A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

### **300006-02 - Materijal za redovno održavanje javne rasvjete**

Za troškove materijala za redovno održavanje javne rasvjete Grada za 2018. god. planirano je 200.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2018. utrošeno je ukupno 49.400,16 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 24,70%, odnosno 49,40% u izvještajnom razdoblju.

### **300006-03 - Usluga održavanja javne rasvjete**

Za usluge redovnog održavanja javne rasvjete Grada za 2018. god. planirano je 200.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. obavljeno je radova u vrijednosti od 155.668,32 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 77,83%, odnosno 155,67% u izvještajnom razdoblju.

### **300006-04 - Investicijsko održavanje javne rasvjete**

Za usluge investicijskog održavanja za 2018. god. planirano je 300.000,00 kn. U okviru investicijskog održavanja javne rasvjete u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. utrošeno je 11.276,02 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 3,76%, odnosno 7,52% u izvještajnom razdoblju.

### **300006-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

### **300006-06 - Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu**

Za troškove električne energije (energija, mrežarina) za područje Grada ukupno je za 2018. god. planirano 3.265.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2018. utrošeno je 1.631.828,66 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 49,98%, odnosno 99,96% u izvještajnom razdoblju.

**Ukupno** je na projektu/aktivnosti **300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE GRADA** planirano 4.115.000,00 kn, utrošeno 1.848.173,16 kn, pa izvršenje iznosi 44,91% na godišnjoj razini, odnosno 89,83% u izvještajnom razdoblju. Sve

aktivnosti vezane za projekt održavanja javne rasvjete financirane su iz sredstava komunalne naknade.

Izvršenjem radova postignuti su postavljeni ciljevi: - smanjenje troškova održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete, uz istovremeno povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, kao i smanjenje broja godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete, uz istovremeno povećanje broja novih rasvjetnih tijela ali zadržavanjem nivoa trošenja sredstava na približno istoj razini.

### **A-300007 - ODRŽAVANJE LOKALNE METRO-MREŽE**

Redovno održavanje metro mreže Grada Varaždina podrazumijeva osiguranje uvjeta za nesmetano obavljanje komunikacije između tijela Gradske uprave i ostalih ustanova Grada, te širenje i neometano funkcioniranje sustava distributivne telekomunikacijske kanalizacije, za što je u 2018. god. planirano ukupno 30.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Iako na ovom projektu/aktivnosti u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, osigurano je nesmetano funkcioniranje sustava lokalne metro mreže u Gradu, čime su ostvareni ciljevi postavljeni Programom za 2018. god.

### **A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. odvijale su se slijedeće aktivnosti:

- izdano je 12 rješenja za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima u ukupnom iznosu od 2.430,15 kn,

- poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin plaćena je naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje u iznosu od 5.787,84 kn (za prvo polugodište) i naknada za korištenje grobnog mjesta iza pok. Šabić Esada (nasljednik Grad) u iznosu od 1.623,00 kn (sa zaostacima za 2014. i 2016. god.).

Na ovom projektu izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosi ukupno 9.840,99 kn, odnosno 7,63% u odnosu na planirano na godišnjoj razini, odnosno 14,58% u izvještajnom razdoblju, budući da nije bilo izvanrednih nepredviđenih intervencija, a i nije ih moguće predvidjeti u 100%-tnom iznosu.

Rashodi za obavljene usluge i aktivnosti na ovom dijelu projekta financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade (za plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje), a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna (za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima).

### **A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za redovno održavanje fontana u Gradu Varaždinu od sveukupno planiranih sredstava za 2018. god. u iznosu od 280.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je ukupno 100.461,80 kn, od čega su troškovi el. energije 15.239,03 kn, troškovi vode 4.772,77 kn i troškovi održavanja 80.450,00 kn, pa izvršenje iznosi 35,88% na godišnjoj razini, odnosno 71,76% u izvještajnom razdoblju.

Izvršavanjem radova na održavanju gradskih fontana, ostvareni su planirani ciljevi, tj. osigurano je normalno funkcioniranje gradskih fontana, a redovnim



održavanjem istih produljuje se vijek trajanja fontana i smanjuju troškovi izvanrednog održavanja.

**SVEUKUPNO** na **PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 13.298.571,71 kn, pa u odnosu na planiranih 29.379.300,00 kn izvršenje iznosi 45,27% na godišnjoj razini, odnosno 93,72% u izvještajnom razdoblju.

Sve aktivnosti su se odvijale prema planu, pa su u skladu s time i ostvareni postavljeni ciljevi.

## **31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA**

Na ovom projektu u 2018. god. planirano je ukupno 2.596.000,00 kn za radove na izgradnji novih cesta, ulica i trgova. U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja proračuna. U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci javne nabave, odabrani izvoditelji, pa se realizacija i izvršenje planira u narednom razdoblju.

### **KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na izgradnji javne rasvjete izvršenje proračuna u odnosu na planirano iznosi 11,27% na godišnjoj razini, odnosno 22,64% u izvještajnom razdoblju, a izvršeno je plaćanje na dijelu projekta **310002-23** - koji se odnosi na **izgradnju j.r. u Špinčičevoj ul.**, po presudi Visokog trgovačkog suda u predmetu tužitelja Grada Varaždina protiv tuženika TTS SPORT d.o.o. broj 78 Pž-7207/2014-5 od 19. listopada 2017. god. Temeljem navedene presude, tuženiku TTS SPORT d.o.o. isplaćen je iznos od 145.556,92 kn, za troškove projektiranja i izgradnje javne rasvjete u Špinčičevoj ul., a troškovi su podmireni iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Izvršenje na ostalim projektima planira se u narednom razdoblju.

### **KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA**

Za realizaciju ovog projekta u 2018. god. planirano je ukupno 210.000,00 kn, od čega 200.000,00 kn iz naknade za dodjelu grobnih mjesta, a 10.000,00 kn i prihoda od komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja proračuna, izvršenje se planira u narednom razdoblju.

### **KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**

#### **310004-01 - Parkovi i javne površine**

#### **310004-01-14 - Revitalizacija zelenih površina i sadnja novog drvoreda u ul.**

#### **Z. i Frankopana**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

**310004-01-20 - Revitalizacija zelenih površina i sadnja novog drvoreda u ul. S.Vraza**  
Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

**310004-01-21 - Uređenje parka i prostora u Križanićevoj ul. (Sveučilište Sjever) i sanacija spomenika**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god., na ovom dijelu projekta izvedeni su radovi u vrijednosti od 19.997,50 kn od ukupno planiranih 150.000,00 kn, na sanaciji spomenika u parku u Križanićevoj ul., od strane poduzeća "Parkovi" d.d. - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

**310004-01-24 - Katastar zelenih površina**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

**310004-02 - Dječja igrališta**

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god., na ovom dijelu projekta izrađena je projektna dokumentacija (Arhitektonski biro JELIĆ d.o.o.Varaždin) za dječja igrališta u Kućanu Gornjem i Hraščici u vrijednosti od 19.800,00 kn od ukupno planiranih 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

**UKUPNO** je na projektu/aktivnosti **310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA** utrošeno 39.797,50 kn od planiranih 500.000,00 kn, pa izvršenje iznosi 7,96% na godišnjoj razini, odnosno 15,92% u izvještajnom razdoblju.

**KP-310005 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE**

**310005-04 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin**

Za realizaciju ovog projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja.

**KP-310006 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE**

**310006-03 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada**

Za realizaciju ovog projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn, od čega 1.450.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 1.250.000,00 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja, budući da je situacija/obračun za izvedene radove na interventnom održavanju u Lepoglavskoj ul. ispostavljena nakon izvještajnog razdoblja.

## **KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. od planiranih 50.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, na ovom projektu nema izvršenja. Aktivnosti i izvršenje na ovom projektu planira se u narednom razdoblju.

**SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 185.354,42 kn, pa u odnosu na ukupno planirano za 2018. god. u visini od 8.868.000,00 kn izvršenje iznosi 2,09% na godišnjoj razini, odnosno 4,26% u izvještajnom razdoblju.

## **34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

### **A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**

#### **340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva**

##### **340001-01-01 - Veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata**

U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih životinja na javnim površinama, hvatanje životinja lualica na javnim površinama i odvoz i zbrinjavanje lešina. Komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe na području Grada Varaždina za razdoblje od 2014. do 2017. godine obavlja Veterinarska stanica d.d. Varaždin na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova veterinarsko – higijeničarske službe na području Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine (KLASA: 363-04/13-01/131, URBROJ: 2186/01-01-14-10), koji su dana 02. siječnja 2014. sklopili Grad Varaždin i Veterinarska stanica d.d. Varaždin, te Aneksa Ugovora od 29. prosinca 2017., kojim se produžuje važenje Ugovora na razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do odabira najpovoljnijeg ponuditelja (KLASA: 363-04/13-01/131, URBROJ: 2186/01-06/2-17-79).

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine izvršeni su poslovi veterinarsko – higijeničarske službe u vrijednosti od 172.500,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na ukupno planirana sredstva od 350.000,00 kn iznosi 49,29 % na godišnjoj razini, odnosno 98,57% u izvještajnom razdoblju.

##### **340001-01-02 - Dezinsekcija i deratizacija MO**

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije Varaždinske i Odluke o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čime je planirano i organizirano sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području. Četverogodišnjim Ugovorom kojeg su 28. prosinca 2015. godine na temelju natječaja o povjeravanju komunalnih poslova DDD potpisali Grad Varaždin i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

(KLASA: 363-04/15-01/236, URBROJ: 2186/01-06-40/24-15-16), te godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine izvršeni su poslovi dezinsekcije i deratizacije na području grada Varaždina u vrijednosti od 142.963,75 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. od 295.000,00 kn, izvršenje na godišnjoj razini iznosi 48,46%, odnosno u izvještajnom razdoblju iznosi 96,93%.

#### **340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme**

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje držača zastava, fizičkih prepreka, zaštitnih ograda, postava oglasnih ploča, postava i održavanje tabli s natpisima naziva ulica i sl. Planirana sredstva za 2018. god. od ukupno 60.000,00 kn troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu, i po zahtjevima mjesnih odbora.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine obavljena je sanacija visećeg drvenog mosta na Starom gradu u vrijednosti od 24.975,00 kn (Vlašić dn usluge d.o.o. Kelemen), izmjena satnog mehanizma na meteorološkom stupu u Pavlinskoj ul. (Urarski obrt Mario Benkus, Varaždin) za 1.320,00 kn i izvršena zamjena stakla na autobusnom stajalištu u Kučanu Gornjem (Glaž d.o.o. Varaždin) u vrijednosti od 2.043,90 kn.

Ukupno je utrošeno 28.338,90 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. izvršenje iznosi 47,23% na godišnjoj razini, odnosno 94,46% u izvještajnom razdoblju.

#### **340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada**

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš, te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada. Redovitim nadzorom utvrđuju se lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen. Grad Varaždin u obvezi je izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada u okoliš ukoliko je isti odbačen na javnu površinu, odnosno ukoliko vlasnik čestice ne postupi po nalogu komunalnog redara. Sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u gradskom proračunu. Grad Varaždin ima pravo na naknadu troškova uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada od vlasnika čestice koji nije postupio po nalogu komunalnog redara.

Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu te kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, a ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjateljima.

Proračunom Grada Varaždina za 2018. godinu za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada planiran je iznos od 55.000,00 kn.

Na ovom dijelu projekta nema izvršenja, budući da u izvještajnom razdoblju nisu ispostavljene fakture, iako su obavljani radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada na nekoliko lokacija. Usluga će biti fakturirana u narednom izvještajnom razdoblju.

#### **340001-01-05 - Najam WC kabina**

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2018. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim

lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili mjesnih odbora, te blagdana i praznika.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 12,241,15 kn za obavljene poslove postave kemijskih WC kabina u mjesecu svibnju (na lokaciji u Parku mladih - za dan maturanata, u Vidovečkoj ul. u Varaždinu i na parkiralištu kod Varaždinskog groblja) pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. od 50.000,00 kn, izvršenje iznosi 24,48% na godišnjoj razini, odnosno 48,96% u izvještajnom razdoblju.

Napominjemo da su za poslove postave kemijskih WC kabina koji su obavljani u lipnju (na lokacijama u Hrašćici, Kučan Marofu, Belskom Dolu, parkiralištu kod Varaždinskog groblja, Vidovečkoj ul. i u Gornjem Kućanu), usluge fakturirane u mjesecu srpnju, tj. nakon izvještajnog razdoblja.

#### **340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije**

Na ovom dijelu projekta za nepredviđene hitne intervencije u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, budući da nije bilo potrebe za istim.

#### **340001-01-07 - Izrada Programa zaštite divljači**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, realizacija se očekuje u narednom razdoblju.

#### **340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"**

Na temelju odredbe članka 56. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 156/06, 37/13 i 125/13), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2018. godini, Grad Varaždin financira rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Mali Prelogi bb, OIB: 02445847446, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine KLASA: 322-01/16-01/11, URBROJ: 525-10/0623-16-8), u iznosu od 340.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. utrošeno je 180.000,00 kn.

Temeljem članka 2. istog Ugovora, Grad Varaždin obvezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa u iznosu od 200.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. utrošeno je 100.000,00 kn.

Izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi ukupno 280.000,00 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 540.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju izvršenje na godišnjoj razini iznosi 51,85%, odnosno 207,41% u izvještajnom razdoblju.

#### **340001-04 - Projekt "Parkman"**

Prometno i Komunalno redarstvo Grada Varaždina, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu vrši poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama. Prilikom svakodnevnog nadzora koristi se informatička oprema koju je potrebno stručno i kontinuirano održavati, a troškovi održavanja u izvještajnom razdoblju iznose 10.406,25 kn, odnosno 41,63 % na godišnjoj

razini, a u izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 83,26% u odnosu na planiranih 25.000,00 kn za 2018. god., budući da je faktura za lipanj ispostavljena u mjesecu srpnju, tj. nakon izvještajnog razdoblja.

#### **340001-05 - Postava podzemnih kontejnera**

Na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirano je ukupno 200.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, realizacija se očekuje u narednom razdoblju.

**UKUPNO** na projektu/aktivnosti **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 646.450,05 kn pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. od 1.675.000,00 kn izvršenje iznosi 38,59% na godišnjoj razini, odnosno 99,07% u izvještajnom razdoblju.

Sve aktivnosti financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **340008 - KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ**

Za aktivnosti na ovom projektu u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 37.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, realizacija se očekuje u narednom razdoblju.

#### **340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**

##### **340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec**

Sukladno članku 11. Sporazuma o zatvaranju i odlaganju komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, sklopljenog između Grada Varaždina i općine Kneginec dana 27.04.2004. god., Grad Varaždin obvezao se nakon zatvaranja odlagališta otpada Kneginec, a kroz zakonom propisanih 20 godina, vršiti mjesečne uplate na ime 35% troškova monitoringa (troškovi praćenja stanja odlagališta u Turčinu).

Za tu namjenu u 2018. god. osigurana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn. U razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za troškove monitoringa utrošeno je 88.902,37 kn, tako da izvršenje proračuna iznosi 43,37% na godišnjoj razini, odnosno 86,74% u izvještajnom razdoblju.

##### **340011-04 - Troškovi rada i održavanja reciklažnog dvorišta Motičnjak**

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 206.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, realizacija se očekuje u narednom razdoblju.

##### **340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest**

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 34.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

**UKUPNO** izvršenje Proračuna na projektu **340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 88.902,37 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. od 445.000,00 kn izvršenje iznosi 19,98% na godišnjoj razini, odnosno 54,71% u izvještajnom razdoblju.

Sve aktivnosti financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

**SVEUKUPNO** na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 735.352,42 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 2.157.000,00 kn izvršenje iznosi 34,09% na godišnjoj razini, odnosno 88,23% u izvještajnom razdoblju, a izvršene usluge su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sve aktivnosti su se odvijale prema planu, pa su u skladu s time i ostvareni postavljeni ciljevi, kao što je kontinuirano podizanje razine čistoće i urednosti Grada, te sigurnost korištenja i boravka na javnim površinama svih dobnih skupina građana.

## **35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA**

### **A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Izvršenje Proračuna na projektu redovnog održavanja poslovnih prostora u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 215.256,18 kn što u odnosu na planirano za 2018. god u iznosu 550.000,00 kn iznosi 39,14% na godišnjoj razini, odnosno 86,10 % u izvještajnom razdoblju. Aktivnosti vezane na ovaj projekt financirane su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

Sve aktivnosti unutar projekta (plaćanje troškova pričuve, komunalnih usluga, električne energije, mrežarine, nepredviđene hitne intervencije u poslovnim prostorima i dr.) odvijale su se prema planiranom.

Odstupanje je jedino na dijelu projekta koji se odnosi na podmirenje troškova električne energije (118,15% u odnosu na planirano u izvještajnom razdoblju) i na dijelu projekta koji se odnosi na podmirenje troškova plina i grijanja (109,64% u odnosu na planirano u izvještajnom razdoblju), a nešto povećani troškovi na tim stavkama su iz razloga što za 2018. god. nisu bili planirani troškovi el.energije i plina za poslovni prostor na Franjevačkom trgu 4 (bivša Varteksova robna kuća), budući da je isti kupljen ove godine.

### **A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

#### **350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirano je ukupno 110.000,00 kn - iz prihoda zakupnina za poslovne prostore. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja Proračuna, budući da isto ovisi o zahtjevima korisnika poslovnih prostora.

#### **350002-02 - Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. planirano je ukupno 30.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja, budući da nije bilo zahtjeva za ulaganjem u održavanje.

#### **350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave**

Na ovom dijelu projekta za 2018. god. za troškove održavanja planirano je 80.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja, budući nije bilo iskazanih potreba.



### **350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice**

Na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirana je *izrada troškovnika za sanaciju i zamjenu vanjske stolarije na Gradskoj vijećnici* u visini od 10.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente i *sanacija i zamjena vanjske stolarije na Gradskoj vijećnici - I.faza* u vrijednosti od 350.000,00 kn, od čega dio do 195.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, a dio od 155.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja.

### **350002-13 - Energetski pregled i energetsko certificiranje poslovnih prostora u vlasništvu Grada**

Na ovom dijelu projekta u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. izvršene su usluge u vrijednosti 47.400,00 kn od planiranih 60.000,00 kn - iz prihoda zakupnina za poslovne prostore, tako da izvršenje iznosi 79,00% na godišnjoj razini, odnosno 158,00% u izvještajnom razdoblju.

Od strane poduzeća "Inventa projekt" d.o.o. Varaždin obavljen je energetski pregled zgrada i izdani energetski certifikati za poslovne prostore u vlasništvu Grada za poslovne prostore na lokacijama: - Braće Radić 10 i 10a, Graberje 33, Franjevački trg 5 (palača Patačić) i Ivana Gundulića 2.

**UKUPNO** izvršenje Proračuna na projektu/aktivnosti **350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 47.400,00 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 640.000,00 kn iznosi 7,41% na godišnjoj razini, odnosno 14,81% u izvještajnom razdoblju.

## **A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE**

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture i očuvanje povijesne i kulturne baštine, u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 556.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja Proračuna, realizacija se planira u narednom razdoblju.

## **A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA**

Za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, a u cilju poboljšanja građevinskog stanja zgrada i samog izgleda zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Varaždina, za 2018. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 kn, od čega 800.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, a 350.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja Proračuna.

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2018. godini objavljen je dana 20. ožujka 2018. godine u "Regionalnom tjedniku" i na internet stranicama Grada Varaždina. Javni poziv bio je otvoren 30 dana od dana objave, te je krajnji rok za podnošenje prijava bio 19. travanj 2018. godine. Za svaku prijavu izrađena je analiza i izvršeno je bodovanje u skladu s Člankom 5. Pravilnika o korištenju sredstava Grada za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/2018).

Donesena je Lista prioriteta na koju je uvršteno 17 prijava dok dvije nisu prihvaćene kao nepotpune odnosno nepravodobne. Sveukupan iznos sufinanciranja iznosi 1.037.412,45 kn. Daljnjim postupkom sklopljeno je svih 17 Predugovora za sufinanciranje. Nakon sklapanja Predugovora podnositelji prijave trebaju prikupiti 3 ponude, odabrati izvoditelja i ishoditi prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Taj postupak je u tijeku. Programi se moraju realizirati do 01. prosinca 2018. godine.

### **A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu, ostvarenje iznosi 193.060,99 kn od planiranih 415.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 46,52% na godišnjoj razini, odnosno 95,93% u izvještajnom razdoblju, a odnosi se na:

- ostvarene troškove el.energije (7.020,66 kn),
- troškove komunalnih usluge - vode i kanalizacije (3.860,40 kn),
- troškove plina i grijanja (29.414,90 kn),
- troškove naknade za uređenje voda (955,59 kn),
- troškove tekućeg i investicijskog održavanja objekta (52.854,74 kn) i
- troškove rekonstrukcije i adaptacije dijela objekta Graberje 33, kao i uređenje dijela prizemlja za potrebe dnevnog Centra za djecu s poteškoćama u razvoju (98.954,70 kn).

Svi troškovi upravljanja zgradom bivšeg Centra T.Špoljar u 2018. god. financiraju se iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

### **A-350016 - REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA - KINO "DOM"**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu ostvarenje iznosi 90.375,00 kn, od ukupno planiranih 110.000,00 kn za 2018. god. - iz prihoda od spomeničke rente, tako da izvršenje iznosi 82,16% na godišnjoj razini, odnosno 195,41% u izvještajnom razdoblju.

Izvršene su usluge za izradu projektne dokumentacije (Idejni prikaz, Glavni projekt i Izvedbeni projekt) za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu zgrade na lokaciji Ivana Kukuljevića 11 u Varaždinu, izrađen je geodetski projekt i izvršena geomehanička ispitivanja i izrada geotehničkog elaborata.

### **KP-350018 - ADAPTACIJA I UREĐENJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN**

#### **350018-02 - Energetska obnova dječjih vrtića**

Za energetska obnovu dječjih vrtića Varaždin u 2018. god. osigurana su sredstva u iznosu od 7.200.500,00 kn, od čega se:

- dio od 3.972.000,00 kn financira iz državnog proračuna, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sklopljenog između Ministarstva i Grada.

- dio od 717.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa,

- dio od 512.000,00 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i

- dio od 1.999.500,00 kn iz namjenskih primitaka od zaduživanja.

Izvršenje na ovom projektu u razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 4.600,52 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. u iznosu od 7.200.500,00 kn, izvršenje iznosi 0,06% na godišnjoj razini, odnosno 0,15% u izvještajnom razdoblju.

Provedenim otvorenim postupkom javne nabave odabrani su izvođači za izvođenje radova na energetske obnovi Dječjih vrtića Varaždin za objekte Trakošćanska, Graberje 29, Varaždin; Dravska, Dravska 1; i Kozarčeva, Kozarčeva 22, te je odabran izvoditelj stručnog nadzora. Temeljem čl. 6. Sporazuma o partnerstvu od 19.02.2017. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova dječjih vrtića Varaždin Grad Varaždin je u obavezi sufinancirati troškove rada na projektu te su u tu svrhu utrošena sredstva koja se odnose na troškove osoblja (FZOEU obavezna podrška).

### **KP-350019 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U KUĆANU DONJEM**

Za izvođenje pripremnih radova na izgradnji novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom projektu nema izvršenja.

**SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 550.692,69 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 10.721.500,00 kn, izvršenje iznosi 5,14% na godišnjoj razini, odnosno 10,76% u odnosu na planirano u izvještajnom razdoblju.

Obavljenim radovima i provođenjem aktivnosti na redovnom i investicijskom održavanju poslovnih prostora, te održavanju spomenika kulture, ostvareni su postavljeni ciljevi, a to je poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup, poboljšanje građevinskog stanja objekata u vlasništvu Grada, kao i očuvanje i poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri, stavljanje istih u funkciju, odnosno omogućavanje korištenja građevina sukladno namjeni.

## **37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA**

### **A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**

#### **370001-01 - Prometna mladež**

Grad Varaždin i nadalje u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Varaždinskom nastavlja s financiranjem rada Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina radi regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu, te povećanja protočnosti prometa.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. god. za usluge Prometne jedinice mladeži utrošeno je 16.956,00 kn od ukupno planiranih sredstava u visini od 170.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, tako da izvršenje iznosi 9,97% na godišnjoj razini,

odnosno za izvještajno razdoblje izvršenje iznosi 15,41%, dok nije bilo troškova za nabavu odjeće i obuće za prometnu mladež.

Kako bi se provođenjem aktivnosti na ovom dijelu projekta ostvarili postavljeni ciljevi, a to je povećanje sigurnosti prometa na području Grada Varaždina i povećanje protočnosti prometa na području Grada, a obzirom da se kontinuirano bilježi pad broja pripadnika Jedinice prometne mladeži (prosječno radi 1 osoba mjesečno), prema preporuci Ministarstva unutarnjih poslova od lipnja 2018. godine, Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 121-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-06/12-18-2 od 10. svibnja 2018. god. utvrđena je nova satnica za njihov rad koja sada iznosi od 30,00 kn po satu.

#### **370001-04 - Privremena regulacija prometa**

Za usluge privremene regulacije prometa u 2018. god. planirana su sredstva u visini od 80.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nije bilo troškova za spomenute usluge, budući se iste uglavnom odvijaju u drugom dijelu kalendarske godine (Špancirferst, Svi sveti i dr.) tako da nisu ni utrošena sredstva.

#### **A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. za subvencije za javni gradski prijevoz utrošeno je 309.080,00 kn što u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. u visini od 628.000,00 kn iznosi 49,22%, odnosno u izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 98,43%. Troškovi za subvencije za javni gradski prijevoz financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA**

##### **370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"**

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info-centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske sa osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita.

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 53.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u razdoblju siječanj – lipanj 2018. god. troškovi zakupnine, kao i troškovi električne energije i grijanja Gradskoj tržnici Varaždin d.o.o. iznose 6.365,45 kn, tako da u odnosu na planirano, izvršenje iznosi 12,01% na godišnjoj razini, odnosno 24,02 % u izvještajnom razdoblju.

Provođenjem aktivnosti na ovom projektu ostvareni su ciljevi postavljeni Programom, a to je: smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, prevencija obiteljskog nasilja, sprečavanje nasilja prema ženama i vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja, senzibiliziranje javnosti posebice mlađe populacije o štetnosti konzumiranja alkohola, prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine, primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

### **370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta**

Na ovom dijelu projekta za usluge promidžbe i informiranja i dr. usluge, za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom, Postajom prometne policije Varaždin tiskani su promotivni letci "Pješaci" kako bi se podigla svijest i odgovornost kod sudjelovanja u prometu, poglavito kada se nalazimo u svojstvu pješaka. Namjera je da se edukativnim pristupom doprinese smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju pješaci. Letak se koristi kod provođenja preventivno-represivnih akcija, prilikom obilaska škola, udruga, te se dijeli kod raznih manifestacija na području Grada. Tiskano je 3.000 komada letaka.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja proračuna na ovom dijelu projekta, budući da je faktura za izvršene usluge ispostavljena krajem mjeseca srpnja, tj. nakon izvještajnog razdoblja.

### **370004-02 - Video nadzor na javnim površinama Grada**

U cilju izgradnje i povećanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta te kao pomoć pri rekonstrukciji i pronalasku počinitelja zločina za policiju Grad Varaždin je uspostavio sustav video nadzora javnih površina Grada sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama („Narodne novine“ broj 36/12)*.

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine, za postavljenih 7 kamera na 6 lokacija (Trg kralja Tomislava - 1 kamera, Trg Slobode - 1 kamera, Palača Herzer - 1 kamera, Palača Sermage - 1 kamera, Ul. S.S. Kranjčevića - 1 kamera, ul. A.Stepinca - 2 kamere) utrošeno je za najam opreme sustava video nadzora, te za najam optike za dvije kamere (Trg slobode, Kapucinski trg) 29.660,72 kn.

U ožujku 2018. godine temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu opreme za video nadzor javnih površina grada Varaždina I. faza KLASA: 406-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-05-02/6-16-16, od 19.02.2016. god. izvršen je predmet Okvirnog sporazuma, te je sukladno članku 7. Ugovora o nabavi opreme za video nadzor javnih površina Grada Varaždina, I. faza KLASA: 406-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-05-02/6-17-19 od 28. veljače 2017. god. isplatom posljednje 24 rate cjelokupni sustav video nadzora javnih površina prešao u vlasništvo Grada Varaždina.

Ugovoreno je redovno održavanje sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina koje uz redovno održavanje obuhvaća i uslugu pružanja svih potrebnih podatkovnih veza te redovnih i izvanrednih servisa sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti ("Narodne novine" broj 68/03, 31/10 i 139/10.), Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12) i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03.) na 10 lokacija. Na ime istog, u izvještajnom razdoblju 2018. god. utrošeno je 21.406,23 kn.

**Ukupno** je za usluge i najam sustava **Video-nadzora na javnim površinama Grada**, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. od planiranih 397.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna utrošeno 51.066,95 kn, tako da izvršenje iznosi 12,86% na godišnjoj razini, odnosno 25,73% u izvještajnom razdoblju.

**SVEUKUPNO na PROGRAMU RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJE KRIMINALITETA**, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj

2018. god. iznosi 383.468,40 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.328.000,00 kn, izvršenje iznosi 28,88% na godišnjoj razini, odnosno 55,66% u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti na pojedinim projektima financirane su iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

## **38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**

### **A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA**

Na projektu redovnog održavanja stambenih objekata u vlasništvu Grada (troškovi pričuve, el.energije, plina, vode, vodna naknada i nepredviđene hitne intervencije u stanovima) u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. obavljene su usluge u visini od 287.809,63 kn, tako da u odnosu na planirano za 2018. god. od 750.000,00 kn izvršenje proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 38,38% na godišnjoj razini, odnosno 76,75% u izvještajnom razdoblju.

Aktivnosti vezane na ovaj projekt financirane su iz općih prihoda i primitaka Proračuna. Sve aktivnosti unutar projekta odvijale su se prema planiranom, s ciljem osiguranja funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda, kroz smanjenje troškova održavanja u narednim razdobljima.

### **A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA**

Proračunom za 2018. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada (za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i ostala investicijska održavanja i dodatna ulaganja u stambenim zgradama) planirano je 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja siječanj-lipanj 2018. godine nema izvršenja na ovom projektu, budući da se u navedenom razdoblju nije ukazala potreba za investicijskim održavanjem i dodatnim ulaganjima u stanovima u vlasništvu Grada.

### **A-380008 - SUFINANCIRANJE IZGRADNJE LIFTOVA U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA**

Za aktivnosti na ovom projektu u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja na ovom projektu.

**SVEUKUPNO** na **PROGRAMU UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 287.829,63 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 1.100.000,00 kn, izvršenje iznosi 26,17% na godišnjoj razini, odnosno 47,97% u izvještajnom razdoblju, a izvršene aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

## **39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA**

### **A-390001 - IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**

#### **390001-01 - Detaljni planovi uređenja prema PPUG i GUP-u (NOVI)**

##### **39001-01-01 - DPU i UPU - prema Odlukama Gradskog vijeća**

Na ovom dijelu projekta za izradu DPU i UPU u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja, budući da se nisu pokazale potrebe za pokretanjem izrade novih detaljnijih planova uređenja od strane Gradskog vijeća, pa sukladno tome nema novih odluka o izradi kao ni pokrenutih postupaka javne nabave.

#### **390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina**

##### **390001-02-05 - Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća**

Za izmjene i dopune prostornih planova u 2018. god. planirano je 200.000,00 kn, od čega dio od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dio od 100.000,00 kn - sredstva privatnih investitora.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. na ovom dijelu projekta nema izvršenja, budući da se nisu pokazale potrebe za pokretanjem izrade izmjena i dopuna važećih prostornih planova, pa sukladno tome nisu donesene Odluke Gradskog vijeća o izradi, kao ni pokrenutih postupaka javne nabave.

#### **390001-03 - Dokumenti praćenja stanja u prostoru**

##### **390001-03-01 - Izvješće o stanju u prostoru**

Planirana sredstva na ovom dijelu projekta za 2018. god. iznose 40.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja proračuna.

Izrada Izvješća je započela u siječnju 2018. godine (kako bi se obuhvatilo razdoblje do 31. prosinca 2017. godine) kada je na adrese 30-tak javnopravnih tijela prosljeđen dopis sa zahtjevom da se očituju svatko u svome djelokrugu o podacima od utjecaja na sadržaj izvješća.

U tijeku veljače pa do sredine svibnja zaprimljeno je ukupno 25 odgovora s podacima. Na temelju njih i saznanja Upravnog odjela, izrađen je u tijeku svibnja – srpnja Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2014. – 2017. godine koje će se krajem ljeta ili početkom jeseni proslijediti Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

### **A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA**

#### **390003-03 - Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija i ostali zadaci**

Na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirano je ukupno 535.000,00 kn, od čega dio od 385.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dio od 150.000,00 kn - iz sredstava Hrvatskih voda. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja.



### **390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova**

U izvještajnom razdoblju na ovom dijelu projekta od planiranih 15.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna nema izvršenja, budući da nije bilo potrebe za navedenim uslugama.

### **A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a**

Aktivnosti na *redovnom održavanju GIS sustava i portala za građane* odvijaju se redovito, dok nema izvršenja na dijelu projekta koji se odnosi na *Izradu i implementaciju GIS-a*, budući da je isto planirano u drugom dijelu godine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god., izvršenje na ovom projektu/aktivnosti iznosi 41.803,13 kn, (dio se odnosi na troškove usluge redovnog održavanja GIS sustava i portala za građane, u iznosu od 32.062,50 kn, a dio od 9.740,63 kn a na godišnju pretplatu za Red Hat), što u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2018. god. u visini od 200.000,00 kn iznosi 20,90% na godišnjoj razini, odnosno 41,80% u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti su financirane iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

**SVEUKUPNO na PROGRAMIMA PROSTORNOG PLANIRANJA I OSTALIH DOKUMENATA**, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. iznosi 41.803,13 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 1.090.000,00 kn, izvršenje iznosi 3,84% na godišnjoj razini odnosno 8,66% u izvještajnom razdoblju.

## **42 - PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZMEĐU GRADA VARAŽDINA i JUGS-a**

Programom podmirivanja obaveza između Grada Varaždina i JUGS-a za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđena je obaveza Grada Varaždina u vezi s osiguravanjem sredstava utrošenih na izgradnju infrastrukture za stambene objekte građene po Programu društveno poticane stanogradnje, prema Javnoj ustanovi "Gradski stanovi" i to IIA i IIB faza naselja uz Jalkovečku ulicu, naselja u Hrašćici i uz Ulicu Vilka Novaka u Varaždinu. Temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Grad je bio dužan graditi komunalnu infrastrukturu za stambene zgrade koje se grade po POS programu, a to je u većem dijelu financirala Javna ustanova Gradski stanovi. Izvršena je analiza ugovora o izvođenju radova sklopljenih između JUGS-a i izvođača, i na taj način su utvrđene obaveze koje je trebao financirati Grad Varaždin.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i zakonsku osnovu za provođenje, a donijet je na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 12/17.

### **KP-420001 - PODMIRIVANJE OBAVEZA IZMEĐU GRADA VARAŽDINA i JUGS-a U VEZI S IZGRAĐENOM KOM. INFRASTRUKTUROM U STAMBENIM NASELJIMA IZGRAĐENIM PO POS-PROGRAMU**

Za ovaj projekt Programom i Proračunom za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.425.000,00 kn - iz prihoda od prodaje stanova, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2018. god. nema izvršenja.

**REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA**  
**- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA**  
**u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2018. god.**  
**Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša**

| <b>Razdjel 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |                        |                                    |                             |                              |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>RASHODI</b>   | <b>PLANIRANO 2018.</b> | <b>IZVRŠENO 01.01.-30.06.2018.</b> | <b>% izvršenja godišnje</b> | <b>% izvršenja razdoblja</b> |
| 01 - Financiranje redovne djelatnosti  | 1.489.500,00           | 211.371,11                         | 14,19                       | 34,55                        |
| 30 - Održavanje komunalne infrastrukture   | 29.379.300,00          | 13.298.571,71                      | 45,27                       | 93,72                        |
| 31 - Izgradnja komunalne infrastrukture  | 8.868.000,00           | 185.354,42                         | 2,09                        | 4,26                         |
| 34 - Zaštita okoliša   | 2.157.000,00           | 735.352,42                         | 34,09                       | 88,23                        |
| 35 - Održavanje poslovnih zgrada   | 10.721.500,00          | 550.692,69                         | 5,14                        | 10,76                        |
| 37 - Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta   | 1.328.000,00           | 383.468,40                         | 28,88                       | 55,66                        |
| 38 - Upravljanje stambenim prostorima  | 1.100.000,00           | 287.829,63                         | 26,17                       | 47,97                        |
| 39 - Programi u prostornom planiranju  | 1.090.000,00           | 41.803,13                          | 3,84                        | 8,66                         |
| 42 - Podmir.obaveza između Grada i JUGS-a  | 1.425.000,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>UKUPNO - rashodi:</b>   | <b>57.558.300,00</b>   | <b>15.694.443,51</b>               | <b>27,26</b>                | <b>56,89</b>                 |
| <b>PRIHODI</b>   |                        |                                    |                             |                              |
| 1. Opći prihodi i primici  | 7.581.300,00           | 1.682.054,84                       | 22,19                       | 50,32                        |
| 2. Pomoći iz državnog proračuna  | 3.980.200,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 3. Komunalni doprinos  | 8.568.500,00           | 170.154,94                         | 1,98                        | 3,97                         |
| 4. Komunalna naknada   | 22.213.700,00          | 10.983.930,87                      | 49,45                       | 102,00                       |
| 5. Spomenička renta  | 1.751.000,00           | 90.375,00                          | 5,16                        | 8,56                         |
| 6. Naknada za dodjelu grobnih mjesta   | 200.000,00             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 7. Sredstva ŽUC-a  | 4.432.600,00           | 2.312.210,69                       | 52,16                       | 104,33                       |
| 8. Zakupnine za poslovne prostore  | 1.740.000,00           | 455.717,17                         | 26,19                       | 52,38                        |
| 9. Naknada za legalizaciju objekata  | 30.000,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 10. Sredstva MUP-a   | 1.000.000,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 11. Sredstva privatnih investitora   | 100.000,00             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 12. Sredstva Hrvatskih voda  | 150.000,00             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 13. Prihod od prodaje stanova  | 1.425.000,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 14. Prihod od prodaje nefinancijske imovine  | 2.386.500,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| 15. Namjenski primici od zaduživanja   | 1.999.500,00           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>UKUPNO - prihodi:</b>   | <b>57.558.300,00</b>   | <b>15.694.443,51</b>               | <b>27,26</b>                | <b>56,89</b>                 |

U Varaždinu, 14. kolovoz 2018.

Izradio:  
 Upravni odjel za komunalne poslove,  
 urbanizam i zaštitu okoliša  
 Grada Varaždina



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
i graditeljstvo**

KLASA: 960-03/18-01/50

URBROJ: 2186/01-08/12-18-2

Varaždin, 20. kolovoz 2018.

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 -30.06.2018.**

### **DJELATNOSTI ODJELA:**

obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva, a koji su zakonom stavljene u nadležnost Grada, koji se odnose na:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka i izdavanje akata za građenje (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenje o promjeni namjene građevine),
- vođenje postupka i rješavanje o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
- izdavanje akata temeljem kojih se u objektima može obavljati određena djelatnost i iste upisati u katastarski operat i zemljišnu knjigu (uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu, potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera, potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu),
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata,
- izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine,
- vođenje evidencije prijave početaka radova, prijave nastavaka radova kao i druge evidencije i izvješća propisanim zakonima i posebnim propisima,
- vođenje evidencije o izdanim aktima te stavljanje na uvid javnosti dokumentacije prostornog uređenja uz obrazloženje,
- vođenje postupka iz nadležnosti resornog Ministarstva po odluci Ministarstva o prenošenju nadležnosti na Upravni odjel,
- davanje suglasnosti vezano za ishodenje akata o građenju,
- suradnju i odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama, nadležnim tijelima, građanima i organizacijama na zajedničkoj provedbi programa i projekata zaštite okoliša te suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za druge poslove navedene u ovom članku.

**Razdjel**

25 UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

**Glava**

1 UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

---

**Šifra i naziv programa:**

01 Financiranje redovne djelatnosti

---

**Svrha programa (misija):**

obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada.

**Ciljevi programa:**

Omogućavanje obavljanja redovne djelatnosti

**Opis programa (narativno):**

Izdavanje i ovjera svih vrsta akata na temelju Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (građevinske dozvole, lokacijske dozvole, rješenja o izvedenom stanju, sva ostala rješenja, upravni i neupravni akti na temelju zakonske regulative i važeće prostorno-planske dokumentacije).

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,129/05, 109/07 i 125/08)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/2012).

**Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti)**

Aktivnost 1. A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Opis: Manje službenih putovanja od planiranih.

Planirano: 30.000,00

Ostvareno : 6.917,06

Indeks: 23,06

Aktivnost 2. KP 010020 Opremanje radnih prostora

Opis: Realizacija je u toku.

Planirano: 11.000,00

Ostvareno : 0,00

Indeks: 0,00

---

**Šifra i naziv programa:**

88 EU projekti u UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

---

**Svrha programa (misija):**

Provođenje projekta CITY WALK.

**Ciljevi programa:**

Poboljšanje ključnih uvjeta pješaćenja kao sredstva urbane mobilnosti.

**Opis programa (narativno):**

Nastavak provođenja projekta CITY WALK sukladno ugovoru.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Ugovor o financiranju projekta CITY WALK

Aktivnost 1. TP 880001 CITY WALK

Opis: Aktivnost manja od planirane

Planirano: 673.000,00

Ostvareno: 121.144,66

Indeks: 18,00

POMOĆNIK PROČELNIKA

**Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.**







REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



**G R A D V A R A Ž D I N**  
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**Upravni odjel za socijalnu skrb,  
mjesnu samoupravu i civilno društvo**

KLASA: 400-06/17-01/9

URBROJ: 2186/01-10/6-18-27

Varaždin, 29. kolovoza 2018.

## **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za  
razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2018. godine  
- izvještaj za Razdjel 26, dostavlja se.**

### **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO GRADA VARAŽDINA**

#### ***1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA***

Djelokrug rada Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo odnosi se na poslove socijalne skrbi, poslove u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, a koji poslovi su detaljnije pobrojani u članku 18. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17 i 1/18).

#### ***1.1. Organizacijska struktura Upravnog odjela***

Organizacijska struktura Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo određena je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17 i 1/18) i Pravilnikom o unutarnjem redu (KLASA: 023-05/18-01/7, URBROJ: 2186/01-01-18-8 od 30. ožujka 2018. godine).

U skladu s navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26, organiziran je kroz 1 (jednu) organizacijsku jedinicu koja je u Proračunu Grada iskazana po sljedećoj Glavi:

- Glava 26-1 - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo.

***Obrazloženje izvršenja programa Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine:***

**RASHODI**



U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26**, planirana su sredstva u iznosu **7.790.200,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je 3.312.883,17 kuna odnosno 42,53% u odnosu na plan, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo kretali unutar planiranih veličina.

## **Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo**

### **Glava 1 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo**

Planirano: 7.790.200,00

Izvršeno: 3.312.883,17

Indeks: 42,53 %

#### **01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

Planirano: 75.000,00

Izvršeno: 14.050,07

Indeks: 18,73 %

##### **Svrha programa (misija):**

Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela.

##### **Ciljevi programa:**

Cilj ovog programa je osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

##### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o javnoj nabavi

##### **Izvršenje programa:**

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

##### **A 010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**

Ova aktivnost odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela: ostala materijalna prava zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale rashode iz djelokruga rada Odjela.

Planirano: 65.000,00

Izvršeno: 11.454,53

Indeks: 17,62 %

##### **KP 010020 – Opremanje radnih prostora**

Planirano: 10.000,00

Izvršeno: 2.595,54

Indeks: 25,96 %

#### **09 PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO**

Planirano: 1.688.200,00

Izvršeno: 1.318.089,79

Indeks: 78,08 %

##### **Svrha programa (misija):**

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

### **Ciljevi programa:**

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o udrugama
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o oružju
- Zakon o javnoj nabavi
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

### **Izvršenje programa:**

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

#### **A 090001 – Aktivnosti građanske garde**

Varaždinska građanska garda osnovana je kao povijesna postrojba s ciljem oživljavanja kulturnog nasljeđa i promoviranja Grada Varaždina.

Planirano: 76.000,00

Izvršeno: 15.344,13

Indeks: 20,19 %

#### **A 090002 – Dani maturanata**

*Dani maturanata* odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival " isti dobiva i međunarodni karakter.

Grad Varaždin uključio se ove godine u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom, u organizaciju projekta pod nazivom *Maturantika 2018*. Putem Koncertnog ureda Varaždin izvršene su pripremne radnje i osigurani uvjeti za realizaciju dana maturanata koji su se održali u terminu od 16. do 18. svibnja 2018. godine, a sredstva za provedbu projekta, uključujući i završni ples quadrille na Trgu kralja Tomislava na dan 18. svibnja 2018. godine, planirana su pod ovom aktivnošću.

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 35.952,50

Indeks: 119,84 %

### Obrazloženje prekoračenja plana:

S obzirom na veliki broj događanja i aktivnosti koje su suorganizatori predvidjeli za provedbu projekta *Maturantika 2018*. te s tim povezanih dodatnih troškova na temelju dospjelih računa, izvršenje za navedenu aktivnost nešto je više od planiranih sredstava.

#### **A 090003 – Programi i aktivnosti za mlade**

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju Javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti, sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini, planirano je u drugoj polovici 2018. godine.

#### **A 090004 – Funkcioniranje Centra za mlade**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga.

Planirano: 62.200,00

Izvršeno: 5.660,00

Indeks: 9,10 %

#### **A 090005 – Rad Savjeta mladih Grada Varaždina**

Sukladno Programu rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu, kojim su definirane aktivnosti i predviđeni troškovi, rashodi za rad Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna.

Programom rada Savjeta mladih osobito su istaknute aktivnosti vezane uz kandidaturu Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. (prema natječaju objavljenom na internetskim stranicama organizatora titule, Europskog foruma mladih (European Youth Forum), Klub mladih, Centar za mlade, natječaj za financiranje aktivnosti udruga, uključivanje mladih u proces donošenja odluka te nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici.

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 12.115,50

Indeks: 40,39 %

#### **A 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola.

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 8.750,00

Indeks: 14,58 %

#### **A 090008 - Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja**

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna predviđena su za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga u području odgoja i obrazovanja na temelju Javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti, sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini, planirano je u drugoj polovici 2018. godine.

#### **A 090009 - Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za financiranje programa socijalno – humanitarnih udruga.

Izvršenje aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja, sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Planirano: 600.000,00

Izvršeno: 600.000,00

Indeks: 100,00 %

## **A 090010 - Sufinanciranje programa i projekata u kulturi**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju Javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti, sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini, provedeno je tijekom mjeseca lipnja, a ostatak se planira provesti u drugoj polovici 2018. godine.

Planirano: 630.000,00

Izvršeno: 565.000,00

Indeks: 89,68 %

### **TP 090011 – Europska prijestolnica mladih 2021**

Na temelju natječaja Europskog foruma mladih (European Youth Forum), organizatora titule, objavljenog 2. studenoga 2017. godine na internetskim stranicama EYF, Grad Varaždin podnio je prijavu kandidature za Europsku prijestolnicu mladih 2021., za prvi selekcijski krug (siječanj 2018.).

Sve potrebne aktivnosti provedene su u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina, Savjetom mladih Grada Varaždina, udrugama mladih ili za mlade, pojedincima neformalnih skupina mladih i ostalim zainteresiranim pojedincima.

Na dan 16. ožujka 2018. godine, Grad Varaždin službeno je obaviješten od strane Europskog foruma mladih (European Youth Forum) da je nakon evaluacije stručnog žirija ušao u uži krug od pet europskih gradova koji su se plasirali u drugi krug izbora za Europsku prijestolnicu mladih 2021. te su poduzete sve potrebne aktivnosti i radnje koje su rezultirale pravovremenom prijavom (3. lipnja 2018.).

Za navedeni projekt u Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za naknade za usluge savjetnika i asistenta savjetnika vezane uz izradu prijave te za pokriće operativnih troškova (komunikacija, literatura, štampanje i sl.), putnih troškova, troškova pribavljanja potrebne dokumentacije i troškova plaćanja pristojbe za kandidaturu (700 €). Nadalje, u svrhu promocije kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021., za drugi selekcijski krug (2. faza), osigurana su sredstva za usluge podrške grafičkih i digitalnih rješenja te dizajna i razvoja web stranice VZ4EYC2021 i usluga hostinga i održavanja web lokacije. Uz to su nabavljeni razni promotivni materijali (banneri za Gradsku vijećnicu, promotivni baloni, zastave i leci na hrvatskom i engleskom jeziku) te osigurana sredstva za pokriće troškova službene posjete gostiju iz Maribora i Novog Sada, koji su boravili u Varaždinu radi pružanja pomoći oko pripreme kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021.

Planirano: 150.000,00

Izvršeno: 75.267,66

Indeks: 50,18 %

### **86 PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

Planirano: 962.000,00

Izvršeno: 296.618,10

Indeks: 30,83 %

#### **Svrha programa (misija):**

Obavljanje redovne djelatnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o javnoj nabavi

#### **Izvršenje programa:**

Realizacija programa provodi se kroz **aktivnosti svih 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina**, a to su: 1. mjesni odbor „Centar“ Varaždin, 2. mjesni odbor Varaždin, 3. mjesni odbor Varaždin, 4. mjesni odbor Varaždin, 5. mjesni odbor Varaždin, 6. mjesni odbora „Banfica“ Varaždin, 7. mjesni odbor Varaždin „Biškupec“, Mjesni odbor Hrašćica, Mjesni odbor Gojanec, Mjesni odbor Jalkovec, Mjesni odbor Poljana Biškupečka, Mjesni odbor Črnc Biškupečki, Mjesni odbor Kućan Marof, Mjesni odbor Gornji Kućan, Mjesni odbor Kućan Donji, Mjesni odbor Zbelava.

Realizacija ovog programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

#### **A 860001 - Financiranje mjesnih odbora**

Rashodi mjesnih odbora vezani su za rad mjesnih odbora, a odnose se na režijske troškove (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora.

Planirano: 772.000,00

Izvršeno: 255.012,49

Indeks: 33,03 %

#### **A 860002 – Održavanje objekata mjesnih odbora**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata, izradu projektne dokumentacije prema potrebi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, geodetsko-katastarske usluge i ostale intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Planirano: 190.000,00

Izvršeno: 41.605,61

Indeks: 21,90 %

### **60 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

Planirano: 5.035.000,00

Izvršeno: 1.677.125,21

Indeks: 33,31 %

#### **Svrha programa (misija):**

Ublažavanje socijalne nejednakosti te poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih socijalnih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

#### **Ciljevi programa:**

Na području socijalne skrbi i zdravstva, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, podupire se rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“. Provode se i ostali programi socijalne skrbi i redovito se odobravaju donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, podupire se rad udruga u području socijalne skrbi i zdravstva.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 i 130/17)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14)

**Opis programa:**

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programi socijalne skrbi, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, potpora za novorođeno dijete, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, osoba s invaliditetom, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, podupire se rad i programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi i zdravstva.

**Izvršenje programa:**

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

**A 600001 - Pomoć za nabavu ogrjeva**

Planirano: 180.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, samcu ili obitelji koja se grije na drva, jednom godišnje osigurava se 3 m<sup>3</sup> drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju Odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave. Ova aktivnost počinje se provoditi u rujnu 2018. godine.

**A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja**

Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima se podmiruju troškovi stanovanja. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je i obrađen ukupno 1561 zahtjev korisnika (1150 samaca i 411 obitelji).

Napominjemo da je poslove troškova stanovanja tijekom siječnja i veljače 2018. godine obavljao Centar za socijalnu skrb Varaždin, a od mjeseca ožujka poslove u vezi troškova stanovanja preuzima nadležni upravni odjel za socijalnu skrb Grada Varaždina (radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi).

**Procjena rezultata:** ublažavanje socijalne nejednakosti

Planirano: 1.200.000,00

Izvršeno: 377.462,09

Indeks: 31,46 %

**A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika**

Zbrinjavanje beskućnika zakonska je obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta, u kojem se prosječno ostvaruje 14-15 noćenja. Od siječnja do lipnja 2018. godine na smještaju je bilo ukupno 20 korisnika, od toga 14 muškaraca i 6 žena.

**Procjena rezultata:** ublažavanje socijalne nejednakosti beskućnika i pružanje usluge smještaja

Planirano: 360.000,00

Izvršeno: 150.000,00

Indeks: 41,67 %

**A 600006 - Sufinanciranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“**

Varaždin, kao suosnivač Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“, financijski podupire njegov rad s ciljem pružanja pomoći osobama koje su žrtve obiteljskog nasilja, omogućavanjem privremenog, kraćeg ili dužeg boravka, pružanja podrške i prevladavanje trauma kod osoba izvrnutih nasilju, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, osamostaljivanje prekvalificiranjem i zapošljavanjem, smanjivanjem posljedica nasilja, osnaživanjem žena za samostalan život i preuzimanje vlastite odgovornosti i odgovornosti za djecu. Grad Varaždin sustavno je pratio rad Doma i sudjelovao redovitim mjesečnim sufinanciranjem. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u Domu je zbrinuto 53 korisnika, od čega 22 majke i 31 dijete.

**Procjena rezultata:** žrtvama obiteljskog nasilja omogućeno je sigurno i mirno boravište.

Planirano: 170.000,00

Izvršeno: 44.411,37

Indeks: 26,12 %

**A 600007 - Pomoć umirovljenicima**

Planirano: 450.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za isplatu „božićnice“ za umirovljenike s nižim mirovinama za božićne blagdane. Realizacija se planira u prosincu 2018. godine.

#### **A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi**

Povodom uskršnjih praznika, Grad Varaždin osigurao je dva prigodna vlaka namijenjena djeci u udomiteljskim obiteljima te djeci iz domene udruga socijalne skrbi.

Planirano: 80.000,00

Izvršeno: 10.081,50

Indeks: 12,60 %

#### **A 600013 - Donacija za novorođenu djecu**

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine odobreno je 166 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

**Procjena rezultata:** novčana pomoć mladim obiteljima kojom želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici.

Planirano: 750.000,00

Izvršeno: 324.000,00

Indeks: 43,20 %

#### **A 600022 - Humanitarni programi Crvenog križa**

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin obilježava Tjedan Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, Tjedan borbe protiv tuberkuloze, Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, Međunarodni dan starijih osoba, Mjesec borbe protiv ovisnosti i dr. Dani se obilježavaju organiziranjem niza akcija i aktivnosti kao što su organiziranje besplatnog mjerenja šećera i tlaka u krvi za sve zainteresirane građane, podjela edukativnog materijala po školama, kupnja prehrambeno - higijenskih paketa, predavanja i tribine, besplatna edukacija pružanja prve pomoći i dr.

Iz Proračuna Grada, putem programa Pomoć u kući, koji za Grad Varaždin provodi Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, financirana je izvaninstitucionalna zaštita starih i nemoćnih osoba. Ova usluga obuhvaća usluge pomoći u kući kao što su: pomoć pri osobnoj higijeni, organiziranje prehrane u kući ili dovoz hrane, zagrijavanje i pospremanje prostorija, organizaciju odlaska liječniku, vezu u komunikacijama s nadležnim službama i institucijama, uslugu podmirivanja režijskih troškova i drugih obveza štićenika. Korisnici programa su osobe nesposobne za samostalan život i rad iz zdravstvenih razloga ili zbog visoke životne dobi i nemoći nisu u mogućnosti same brinuti o sebi i zadovoljavati osnovne životne potrebe. U tretmanu je 25 osoba o kojima brinu dvije djelatnice (gerontodomačice), a Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo redovno je sudjelovao u akcijama i programima Crvenog križa u izvještajnom razdoblju.

##### **- Služba traženja**

Služba traženja financirana je kao zakonska obveza za koju Zakon o hrvatskom Crvenom križu predviđa izdvajanje u iznosu od 0,2% iz Proračuna. Za javne ovlasti i redovne djelatnosti Zakon je odredio izdvajanje u iznosu 0,5 % iz Proračuna.

GDCK Varaždin potpisalo je 19. siječnja 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „**Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici**“ u okviru poziva „**Zaželi - program zapošljavanja žena**“ financiran iz Europskog socijalnog fonda. Grad Varaždin partner je u projektu.

Odobrenjem prethodno navedenog programa GDCK Varaždin ostvarilo je ukupno **2.118.346,58 kn** za provedbu projekta koji traje 30 mjeseci, a čiji je cilj zapošljavanje žena pripadnica teže zapošljivih skupina.

**Procjena rezultata:** ublažavanje socijalnih nejednakosti.

Planirano: 600.000,00

Izvršeno: 300.000,00

Indeks: 50,00 %

### **A 600023 - Jednokratne pomoći**

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine, prema zahtjevima građana odobrena je 81 jednokratna novčana pomoć. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani, koji su u evidenciji Centra za socijalnu skrb Varaždin. Sredstva su isplaćivana prema stvarnim potrebama i zahtjevima uz zakonsku provedbu i uredno vođenu evidenciju za svakog korisnika poimenično.

**Procjena rezultata:** ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti

Planirano: 215.000,00

Izvršeno: 120.207,85

Indeks: 55,91 %

### **A 600024 - Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci**

Planirano: 160.000,00

Izvršeno: 962,40

Indeks: 0,60 %

Za socijalno ugroženu djecu osnovnoškolskog uzrasta osigurava se pokrivanje troškova ljetovanja i škole u prirodi u odmaralištu na Rabu. Pravo na besplatno ljetovanje u trajanju od 8 dana ostvaruju školska djeca kod kojih su ispunjeni slijedeći kriteriji: djeca bez roditelja ili djeca sa samohranim roditeljem, djeca koja boluju od bronhijalne astme ili nekih drugih bolesti te djeca iz udomiteljskih obitelji. Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina prvenstveno se rukovodi popisom djece koji dostavlja Centar za socijalnu skrb u Varaždinu ili prema prijavi roditelja, skrbnika i slično.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Izvršenje aktivnosti planirano je u drugoj polovici godine.

### **A 600025 - Aktivnosti Caritas**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje pučke kuhinje Caritas koja dnevno priprema oko 270 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo.

**Procjena rezultata:** Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina.

Planirano: 300.000,00

Izvršeno: 150.000,00

Indeks: 50,00 %

### **A 600027 - Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika**

Planirano: 40.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za donaciju Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije - Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja.

Izvršenje aktivnosti u iznosu od 40.000,00 kuna, za praćenje rada i potpore za cjeloviti medicinski i psiho-socijalni tretman, po principu primarne zdravstvene skrbi, dakle bez uputnice i odmah, planirano je u drugoj polovici godine.

### **KP 600028 - Oprema za odmaralište Rab**

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Planirana je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o., koja je ujedno i upravitelj Dječjeg odmarališta na otoku Rabu (Ugovor o davanju na upravljanje Dječjeg odmarališta „Varaždin“ na otoku Rabu KLASA: 550-01/15-02/2, URBROJ:2186-01/09-10-15-1 od 10. travnja 2015. godine) za kupnju neophodne opreme u dječjem odmaralištu.

Realizacija se planira u drugoj polovici godine.



### **A 600030 - Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje navedenog programa za koji je sklopljen ugovor s Gradskim društvom Crvenoga križa Varaždin na temelju provedenog postupka Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u području zbrinjavanja beskućnika i organizirano provođenje vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini, objavljenog na internetskim stranicama Grada Varaždina na dan 8. veljače 2018. godine.

Cilj poludnevnog boravka je pružanje uvjeta za razvoj sposobnosti, vještina i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama kroz sistemski rad na rehabilitaciji, habilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama te na razvoju socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije.

Poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom počeo je raditi 1. svibnja 2018. godine.

Zaposlena su 3 djelatnika koji čine Stručni tim: voditelj poludnevnog boravka, koordinator zdravstvenih aktivnosti i njegovateljica.

Tijekom mjeseca svibnja radilo se na opremanju poludnevnog boravka te na izradi i prikupljanju dokumentacije potrebne za rad boravka. Krajem mjeseca svibnja krenuli su i prvi upiti za ostvarivanje prava na korištenje poludnevnog boravka. S prvim dolascima korisnika započeo je 1. lipnja aktivni rad i aktivnosti boravka.

Radno vrijeme poludnevnog boravka: 07- 16 h.

Trenutno je prijavljeno 8 korisnika za poludnevni boravak, koji u istom borave od 4 do 6 sati.

Planirano: 420.000,00

Izvršeno: 200.000,00

Indeks: 47,62 %

### **A 600031 - Sufinanciranje Zaklade solidarnosti**

Planirano: 50.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina je osnovana 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Osim toga, Zaklada je poticala i sudjelovala u rješavanju društvenih i socijalnih problema na području grada, od pomoći u zbrinjavanju žrtava obiteljskog nasilja, podizanju učeničkog standarda, provođenja zajedničkih akcija s braniteljskim udrugama u rješavanju njihovih problema pa do rješavanja aktualnih problema osoba s posebnim potrebama i osobama starije životne dobi.

**Zakonske i druge pravne osnove:** nije zakonska obveza, Grad je osnivač Zaklade sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama („Narodne novine“ broj 36/95 i 64/01), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/02 i 5/18).

Izvršenje aktivnosti planira se u drugoj polovici godine.

### **65 PROGRAM: ZDRAVSTVO**

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 7.000,00

Indeks: 23,33 %

#### **Svrha programa ( misija ):**

Povećanje standarda zdravstvenih usluga.

#### **Ciljevi programa:**

Donacija za poboljšanje uvjeta rada

#### **Opis programa:**

Donacija zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu.

**Zakonska osnova za provođenje programa:** nema zakonske osnove.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

**TP 650006 - Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu**

*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.). Izvršenje u izvještajnom razdoblju odnosi se na trošak članarine.

**Procjena rezultata:** poboljšanje standarda zdravstvenog sustava.

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 7.000,00

Indeks: 23,33 %

PRIVREMENA PROČELNICA

**Mirna Kezele**



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za EU projekte,  
upravljanje imovinom i gospodarstvo  
Grada Varaždina**

KLASA: 400-06/18-01/2  
URBROJ: 2186/01-07/7-18-25  
Varaždin, 20. kolovoza 2018.

## **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSKIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI TE MEĐUNARODNE SURADNJE za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine**

### **Razdjel 27**

#### **Glava 27-1 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo**

##### **Šifra i naziv programa: 20 Poticanje gospodarstva**

**Svrha programa (misija):** Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

**Ciljevi programa:** Osigurati zakonske uvjete za donošenje odluka i provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju gospodarstva i povećanju konkurentnosti poduzetnika s područja Grada Varaždina.

**Opis programa:** U programu Poticanje gospodarskih djelatnosti provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačoj osviještenosti prava potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unapređenje i jačanje gospodarskih aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak gospodarskih aktivnosti.

Programima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

##### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14 i 110/15),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18 i 6/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18 i 6/18).
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta „Kreditiranje obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina“ s VABA bankom, (KLASA: 402-01/08-01/18, URBROJ: 2186/01-01-08-4 od 28. studenoga 2008.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina sa ZABA bankom, (KLASA: 311-01/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-10-14 od 29. rujna 2010.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s RBA bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-40 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s VABA bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-39 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina sa ZABA bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-38 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s ERSTE bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-41 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s PBZ bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-48 od 1. kolovoza 2012.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2012.“ (KLASA: 311-01/12-01/3, URBROJ: 2186/01-01-12-4 od 20. srpnja 2012.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2014.“ (KLASA: 311-01/14-01/8, URBROJ: 2186/01-07-00-14-4 od 29. kolovoza 2014.),
- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/6-18-4 od 26. veljače 2018.),
- Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava (KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-10 od 24. travnja 2018.),
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3 URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenoga 2014.),

- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-1 od 2. veljače 2018.),
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-2 od 8. veljače 2018.),
- Ugovor o upravljanju poduzetničkom infrastrukturom u Zagrebačkoj 89 u Varaždinu koji je sklopljen između Grada Varaždina i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (KLASA: 306-02/16-01/7, URBROJ: 2186/01-07/1-16-12 od 30. prosinca 2016.).

## **A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije**

### **Obrazloženje:**

Grad Varaždin je, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/18-01/15; URBROJ: 2186/01-07/2-18-2 od 22. ožujka 2018.), prihvatio pokroviteljstvo i sufinanciranje „Sajma poslova“ s iznosom od 4.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: Sajam) u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. Sajam je održan 12. travnja 2018. godine u prostoru Sportske dvorane Varaždin, Graberje 31 s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja, dostupnosti i razmjene informacija, usklađenja ponude i potražnje na tržištu rada kao i stvaranja partnerskih odnosa dionika istog.

Grad Varaždin prihvatio je prijedlog trgovačkog društva Aquacity d.o.o. Varaždin za organizaciju festivala „Aquacity Rocks“ (u daljnjem tekstu: Festival) koji je održan 19. svibnja 2018. godine s ciljem da postane tradicionalan i kao takav upisan u kalendar važnijih turističkih događanja koja svojim održavanjem pružaju mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva i sudjeluju u povećanju ukupnog prihoda i profita od turizma.

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/18-01/39; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 14. svibnja 2018. godine) TD Aquacity d.o.o. Varaždin, u svrhu pokrića troškova organizacije festivala, isplaćena je subvencija u iznosu 120.000,00 kuna iz planiranih sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu.

Kao pokrovitelj međunarodne sportske manifestacije Croatian International Airshow Varaždin 2018 (CIAV\* 2018), u svrhu kvalitetne i uspješne organizacije manifestacije koja se održava 21. i 22. srpnja 2018. godine, Grad Varaždin je isplatio organizatoru – Aeroklubu Aerodrom Varaždin sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u iznosu od 175.000,00 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika (KLASA: 402-07/18-01/44, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 4. lipnja 2018. godine). Posebnost ovogodišnje manifestacije je sudjelovanje dosad najvećeg broja vojnih sudionika, kao i do sada najveći program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

| Aktivnost                                     | Godišnji plan | Izvršenje<br>1.1. - 30. 06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------|
| A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije | 459.345,00 kn | 299.000,00 kn                    | 65,09 %             |

## **A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama**

### **Obrazloženje:**

Grad Varaždin kroz potpore gospodarskim subjektima i institucijama stvara platformu za lakše funkcioniranje tvrtki u svom vlasništvu te olakšava poslovanje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji su na tržištu.

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja ozračja za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin je provodio programe poticanja poduzetništva kroz više kreditnih linija te kroz potpore gospodarskim subjektima u vlasništvu Grada Varaždina.

### **Kreditne linije Grada Varaždina**

Subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih i uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u sljedećim poslovnim bankama: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Privredna banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisen banka d.d. Podružnica Varaždin.

Za gore navedene kreditne linije Grad Varaždin u promatranom periodu isplatio je subvencije u ukupnom iznosu od 24.693,69 kuna.

U „Programu kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012.“ s Privrednom bankom d.d. Varaždin, Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena za subvencioniranje dijela redovne kamate poduzetnicima koji su se kreditirali iz ovog Programa.

„Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s Privrednom bankom d.d., Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kuna svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 20.000.000,00 kuna i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena.

### **Potpore gospodarskim subjektima**

Sukladno Programu poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18 i 6/18) te Zaključku o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/6-18-4) TD Aquacity d.o.o. upućena je kapitalna pomoć u iznosu od 200.000,00 kn. Nadalje, Zaključkom o preraspodjeli proračunskih sredstava (KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-10) iznos od 100.000,00 kn upućen je ovom trgovačkom društvu kao pomoć za pokriće gubitka.

Sukladno Zaključku o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-1 od 2. veljače 2018.) i Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-2 od 8. veljače 2018.) subvencioniran je zajednički projekt razvoja kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva, privlačenja investicija kroz izradu

strateške i druge potrebne dokumentacije u svrhu korištenja sredstava iz EU fondova te poslovnog povezivanja na regionalnoj i transnacionalnoj razini. Pružanje savjetodavnih usluga i organizacijom tematskih radionica s ciljem pružanja poduzetnicima i javnom sektoru korisnih informacija za uključivanje u projekte poticane od EU i nacionalnih fondova sufinancirano je s iznosom od 500.000,00 kn.

Temeljem Ugovora o upravljanju poduzetničkom infrastrukturom u Zagrebačkoj 89 u Varaždinu koji je sklopljen između Grada Varaždina i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (KLASA: 306-02/16-01/7, URBROJ: 2186/01-07/1-16-12) Grad Varaždin je uplatio iznos od 50.000,00 kn za upravljanje navedenom poduzetničkom infrastrukturom.

### **Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva**

|  |                        |                        |                |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije            | 459.345,00 kn          | 299.000,00 kn          | 65,09 %        |
| A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama | 3.235.000,00 kn        | 878.383,69 kn          | 27,15 %        |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>4.115.845,00 kn</b> | <b>1.197.961,02 kn</b> | <b>29,11 %</b> |

#### **Šifra i naziv programa: TP 200024 Javni radovi**

**Svrha programa:** Grad Varaždin je tijekom 2017. godine bio aktivno uključen u provedbu Mjera aktivne politike zapošljavanje Vlade Republike Hrvatske u 2017. godini - „Javni rad“ na području Grada Varaždina, koju operativno provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin.

**Ciljevi programa:** Aktivacija nezaposlenih osoba na društveno korisnim poslovima nekonkurentnima postojećem gospodarstvu, te povećanje njihove motivacije za daljnje uključivanje na tržište rada, a s ciljem smanjivanja posljedica dugotrajno nezaposlenih osoba na području grada.

**Opis programa:** U suradnji s tvrtkom Čistoća d.o.o., kao izvršiteljem i organizatorom neposrednih aktivnosti sudionika programa javnih radova, pripremljen je i proveden program revitalizacije javnih površina i zaštite okoliša Grada pod nazivom „Zeleni projekt“ u trajanju od 6 mjeseci i to od srpnja 2017. do siječnja 2018. godine.

Sudionici programa su obavljali radne zadatke čišćenja okoliša, uklanjanja samoniklog grmlja i drugih barijera unutar pojasa ceste, čišćenja obala i nasipa uz kanal rijeka Drave, Plitvice i potoka Zbela. Grad Varaždin je izvršio sve obveze poslodavca (liječnički pregledi, osposobljavanje za zaštitu na radu, ugovori o zapošljavanju, plaćanje doprinosa, isplate plaća i dr.), a iznos od 20.577,33 kn su bruto plaće zaposlenih osoba za nekoliko dana u mjesecu siječnju 2018. godine za koje se Projekt produžio u siječnju.

**Pokazatelji uspješnosti:** Ublažavanje posljedica dugotrajne nezaposlenosti teže zapošljivih osoba kroz povećanje samopouzdanja i povećanje njihove motiviranosti za zapošljavanje, uz pozitivne učinke na uređenost grada te sigurnosti korištenja javnih površina.

| Aktivnost              | Plan 2018.    | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| TP 200024 Javni radovi | 373.000,00 kn | 20.577,33 kn                    | 5,52%               |

### Šifra i naziv programa: 21 Poticanje turizma

**Svrha programa (misija):** Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala grada Varaždina.

**Ciljevi programa:** Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

**Opis programa:** Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnica razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine, u ožujku 2014. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem daje jasne ciljeve, viziju te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

#### Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. – 2014. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/10),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
- Zaključak o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14),
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/15),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),

#### A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

| Aktivnost                                    | Plan         | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------|
| A 210003 Potpora programima udruga u turizmu | 30.000,00 kn | 0,00 kn                         | 0,00%               |



| Projekt  | Plan          | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|--|---------------|---------------------------------|---------------------|
| TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina | 150.000,00 kn | 0,00 kn                         | 0,00%               |

### A 210008 - "Špencirfest 2018"

#### Obrazloženje:

Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 334-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/3-18-6 od 29. ožujka 2018. godine) utvrđeni su uvjeti za održavanje festivala "Špencirfest 2018" i odobrena planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu 300.000,00 kuna.

| Aktivnost            | Plan          | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| A 210008 Špencirfest | 500.000,00 kn | 300.000,00 kn                   | 60,00%              |

### A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

#### Obrazloženje:

Temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje Grada Varaždina za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18) pripadajući prihod od boravišne pristojbe koji će Turistička zajednica grada Varaždina uplatiti tijekom 2018. godine u Proračun Grada Varaždina temeljem članka 20. stavka 3. točke 1. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) ustupljen je, temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-01/18-01/5; URBROJ: 2186/01-07/3-18-2 od 17. travnja 2018. godine), u cijelosti Turističkoj zajednici grada Varaždina za realizaciju Programa rada za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na obnovu i redizajn Trga tradicijskih obrta sukladno razvojnim projektima definiranim Strateškim planom razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/14).

| Aktivnost  | Plan         | Izvršenje<br>1.1. - 30. 06. 2018. | Indeks<br>izvršenja |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina | 80.000,00 kn | 0.00 kn                           | 0,00 %              |

## TP 210011 Ljeto u Varaždinu

### Obrazloženje:

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije Ljeto u Varaždinu Gradonačelnik grada Varaždina je Zaključkom (KLASA: 402-07/18-01/33; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 6. lipnja 2018. godine) odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva u iznosu 130.000,00 kuna Turističkoj zajednici grada Varaždina koja i ove godine ( od 15. lipnja do 10. kolovoza) u suradnji s brojnim suorganizatorima, tijekom ljeta organizira i koordinira više od 100 različitih događanja na Kapucinskom trgu, Trgu Miljenka Stančića, Trgu kralja Tomislava, Kazališnom trgu, u dvorištu palače Sermage te u palači Herzer.

Navedenim Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina Turističkoj zajednici grada Varaždina osigurani su, bez naknade, priključci na izvore električne energije iz elektroormarića u vlasništvu Grada Varaždina i potrošnja električne energije te korištenje javnih površina za događanja u sklopu Manifestacije.

Cilj ove Manifestacije je prerastanje u privlačan turistički proizvod za građane Varaždina i njegove posjetitelje kroz osiguranje prigodnih zabavnih i sportskih sadržaja opuštajućeg ritma i atmosfere.

| Aktivnost                  | Plan          | Izvršenje<br>1.1. - 30.06. 2018. | Indeks<br>izvršenja |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| A 210011 Ljeto u Varaždinu | 130.000,00 kn | 130.000,00 kn                    | 100,00%             |

### Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

| Program 21  | Plan                   | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| TP 210002 - Advent u Varaždinu                                      | 300.000,00 kn          | 0,00 kn                         | 0,00%               |
| A 210003 Potpora programima<br>udruga u turizmu                     | 30.000,00 kn           | 0,00 kn                         | 0,00%               |
| TP 210004 - Strateški plan razvoja<br>turizma grada Varaždina       | 150.000,00 kn          | 0,00 kn                         | 0,00%               |
| A 210008 Špancirfest  | 500.000,00 kn          | 300.000,00 kn                   | 60,00%              |
| A 210009 Potpora za realizaciju<br>programa rada TZ grada Varaždina | 80.000,00 kn           | 0,00                            | 0,00%               |
| TP 210011 Ljeto u Varaždinu   | 130.000,00 kn          | 130.000,00 kn                   | 100,00%             |
| <b>Ukupno</b>   | <b>1.190.000,00 kn</b> | <b>430.000,00</b>               | <b>36,13%</b>       |

## Šifra i naziv programa: 26 Poticanje energetske učinkovitosti

### 260004 Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

**Ciljevi programa:** Programom je obuhvaćeno planiranje, priprema i provođenje mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu s naglaskom na zgrade javne namjene u vlasništvu Grada Varaždina s ciljem smanjenje potrošnje energenata i smanjenja emisije CO<sub>2</sub>. Aktivnosti vezane uz program energetske učinkovitosti u navedenom razdoblju odnose se na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjever.

**Opis programa:** Grad Varaždin kao jedan od osnivača Regionalne energetske agencije Sjever, povjerio je istima obavljanje poslova i aktivnosti vezanih uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada, prema modelu održivog razvitka u području energetike.

#### Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),
- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika“ europskih gradova o smanjenju emisije CO<sub>2</sub> povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalne energetske agencije Sjever REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15/1 od 16. lipnja 2015. godine),
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15) od 29. studenog 2016. godine),
- Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetske održivog razvitka (SEAP) („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 7/14),
- Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16),
- Zaključak o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-2 od 14. veljače 2018. godine),
- Ugovor o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3 od 14. veljače 2018. godine),

- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/5; URBROJ: 2186/01-07/6-16-20 od 29. studenog 2016. godine),
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2018. godini (KLASA: 306-02/18-01/8, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3 od 15. ožujka 2018.).

### **Obrazloženje:**

Financiranjem Programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever), Grad Varaždin, kao suosnivač Regionalne energetske agencije Sjever, povjerio je agenciji obavljanje poslova i aktivnosti vezanih uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada u 2018. godini prema modelu održivog razvitka u području energetike. Zaključkom o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-32) i na temelju njega sklopljenog Ugovora o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3). Navedene poslove i aktivnosti Grad Varaždin financirao je u traženom periodu s 130.000,00 kuna.

Pratile su se aktivnosti i stanje TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu Grada Varaždina, temeljem Sporazuma o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/5; URBROJ: 2186/01-07/6-16-20 od 29. studenog 2016. godine) i Zaključka o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2018. godini (KLASA: 306-02/18-01/8, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3) te su u navedenom periodu za rad ovog trgovačkog društva utrošena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Pratilo se stanje i aktivnosti Trgovačkog društva Vartop d.o.o. koje je u 100% - tnom vlasništvu Grada Varaždina. Temeljem Zaključka o isplati kapitalne pomoći Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. (KLASA: 302-01/17-01/11, URBROJ: 2186/01-07/5-17-3 od 29. prosinca 2017. godine) i sklopljenog Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/17-01/11, URBROJ: 2186/01-07/5-17-4 od 29. prosinca 2017. godine), bila je predviđena kapitalna pomoć u iznosu od 2.000.000,00 kn (slovima: dvamilijuna kuna) u svrhu ulaganja u imovinu društva kroz realizaciju projekata izgradnje infrastrukture za distribuciju toplinske energije u višestambenim zgradama. TD Vartop d.o.o. nije potrošilo nikakva sredstva koja su ima dodijeljena temeljem navedenog Ugovora do 30. lipnja 2018. godine.

### **Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti**

| Program 26                         | Plan                   | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Poticanje energetske učinkovitosti | 2.660.000,00 kn        | 230.000,00 kn                   | 8,65%               |
| <b>Ukupno:</b>                     | <b>2.660.000,00 kn</b> | <b>230.000,00 kn</b>            | <b>8,65%</b>        |

## **Šifra i naziv programa: 28 Program europskih integracija i EU projekata**

**Svrha programa ( misija):** Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

**Cilj programa:** Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

**Opis programa:** Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih i drugih dostupnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektnim aktivnostima.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18).

### **A 280001 Poticanje EU projekata**

Za potrebe prijave na Javni poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Grad Varaždin proveo je postupak jednostavne nabave za Glavni projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin koji je ugovorio u iznosu od 161.987,50 kuna.

Kako bi se na VI. osnovnoj školi mogla provesti dogradnja i rekonstrukcija, provedeni su postupci jednostavne nabave Geodetskog projekta za koji je Grad Varaždin izdvojio 9.860,00 kuna, Geotehničkog elaborata u iznosu od 11.250,00 kuna) te Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju VI. osnovne škole Varaždin koji je u promatranom periodu plaćen djelomično (134.250,00 kuna).

Kako bi se proveo projekt adaptacije bivše Varteksove robne kuće te njezina prenamjena u Gradsku knjižnicu i čitaonicu, pokrenut je postupak nabave Projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu bivše robne kuće Varteks u Gradsku knjižnicu i čitaonicu koja je djelomično plaćena u iznosu od 84.750,00 kuna.

### **Lokalna akcijska grupa - Sjeverozapad (LAG Sjeverozapad)**

Pratilo se stanje i aktivnosti Lokalne akcijske grupe „Sjeverozapad“ čiji je Grad Varaždin član temeljem Odluke o pristupanju Grada Varaždina u Lokalnu akcijsku grupu „Sjeverozapad“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/15) te je u navedenom periodu plaćen dio članarine u iznosu od 3.000,00 kn.

| Aktivnost                       | Plan            | Izvršenje<br>1.1. - 30.06. 2018. | Indeks<br>izvršenja |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| A 280001 Poticanje EU projekata | 1.252.000,00 kn | 405.328,04 kn                    | 32,37 %             |

### TP 280003 HICAPS

Grad Varaždin od lipnja 2017. godine provodi projekt HICAPS – HHistorical Castle ParkS (sufinanciran kroz program INTERREG CENTRAL EUROPE) čiji je glavni cilj 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 će se stvoriti pilot projekt uređenja perivoja oko varaždinskog Starog grada te izraditi strategija razvoja zelenih površina u sklopu povijesne gradske jezgre.

Ukupni proračun Projekta iznosi 1.798.274,20 EUR–a, a udio Grada Varaždina, kao partnera, iznosi 171.314,45 EUR–a, od čega se iz programa Interreg Central Europe bespovratno sufinancira 85%, odnosno 145.617,28 EUR–a dok će se preostalih 15% ili 25.697,17 EUR–a sufinancirati iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

| Projekt          | Plan          | Izvršenje<br>1.1. - 30.06. 2018. | Indeks<br>izvršenja |
|------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| TP 280003 HICAPS | 415.700,00 kn | 87.291,69 kn                     | 21,00%              |

### KP 280005 URBACT – MAPS

Projekt MAPS (Military Assets as Public Spaces) provodio se u okviru programa URBACT III Europske unije od 15. rujna 2015. godine do 3. svibnja 2018. godine i to u dvije faze, a sam Grad Varaždin uz glavnog partnera grad Piacenzu te gradove Szombathely i Cartagenu bio je uključen od 1. faze.

Cilj projekta bila je revitalizacije napuštenih vojnih objekata pri čemu je fokus Grada Varaždina bila vojarna Ivan V. Drašković – Optujska.

U promatranom razdoblju u 2018. godini održan je transnacionalni sastanak u Longford-u (Irska) te završna konferencija u Serres-u (Grčka) na kojima su prezentirani Integrirani akcijski planovi revitalizacije bivših vojnih objekata, dok je u Varaždinu održano više sastanaka s ULG-om (Urbactovom lokalnom grupom).

Proračun druge faze projekta MAPS iznosi ukupno 744.000,00 €, odnosno 60.000,00 € za Grad Varaždin od čega je 85% sufinancirano iz EFRR-a, dok je preostalih 15% sufinancirano iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

| Projekt                 | Plan          | Izvršenje<br>1.1. - 30.06. 2018. | Indeks<br>izvršenja |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| KP 280005 URBACT – MAPS | 147.000,00 kn | 113.759,31 kn                    | 77,39 %             |

**Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 28 Program europskih integracija i EU projekata**

| Program 28                      | Plan                   | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| A 280001 Poticanje EU projekata | 1.252.000,00 kn        | 405.328,04 kn                   | 32,37 %             |
| TP 280003 Projekt HICAPS        | 415.700,00 kn          | 87.291,69 kn                    | 21,00%              |
| KP 280005 URBACT – MAPS         | 147.000,00 kn          | 113.759,31 kn                   | 77,39 %             |
| <b>Ukupno:</b>                  | <b>1.814.700,00 kn</b> | <b>606.379,04 kn</b>            | <b>33,41%</b>       |

**44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra**

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 932-12/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-1 od 23. ožujka 2012. godine Grad je preuzeo obavezu plaćanja uredskog materijala i troškova za članove Zemljišno knjižnog i katastarskog povjerenstva u postupku izlaganja i osnivanja nove zemljišne knjige i katastarskog operata. Sklopljeni su ugovori o djelu sa službenicima koji rade na navedenim poslovima i mjesečno se isplaćuju naknade, a uredski materijal (uglavnom papir i toneri) se naručuje 2 puta godišnje.

**KP 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice**

Na temelju Odluke o kupnji nekretnine u Varaždinu, Franjevački trg 2-4 i Trg kralja Tomislava 5 bivša Varteksova robna kuća, KLASA: 021-06/17-01/98, URBROJ: 2186/01-10/2-17-2 od 24. listopada 2017. godine Grad Varaždin je sa Zagrebačkom bankom sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine KLASA: 940-01/17-01/32, URBROJ: 2186/01-07-18-9 dana 30. siječnja 2018. godine. Kupoprodajna cijena iznosi 1.547.000,00 eura.

**Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 44 Program upravljanje imovinom**

| Program 28  | Plan                    | Izvršenje<br>1.1. - 30.06.2018. | Indeks<br>izvršenja |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra                                     | 471.000,00 kn           | 158.851,25 kn                   | 33,73 %             |
| KP 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice | 11.610.000,00 kn        | 11.479.798,14 kn                | 98,88 %             |
| <b>Ukupno:</b>  | <b>19.866.000,00 kn</b> | <b>11.638.649,36 kn</b>         | <b>58,61 %</b>      |

## **ZBIRNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PROGRAMIMA**

| <b>Programi</b> |  | <b>Plan</b>             | <b>Izvršenje<br/>1.1.- 30.6.2018.</b> | <b>Indeks<br/>izvršenja</b> |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>20</b>       | <b>Poticanje gospodarstva</b>                        | <b>4.115.845,00 kn</b>  | <b>1.197.961,02 kn</b>                | <b>29,11 %</b>              |
| <b>21</b>       | <b>Poticanje turizma</b>                             | <b>1.190.000,00 kn</b>  | <b>430.000,00 kn</b>                  | <b>36,13%</b>               |
| <b>26</b>       | <b>Poticanje energetske<br/>učinkovitosti</b>        | <b>2.660.000,00 kn</b>  | <b>230.000,00 kn</b>                  | <b>8,65%</b>                |
| <b>28</b>       | <b>Program europskih<br/>integracija i projekata</b> | <b>1.814.700,00 kn</b>  | <b>606.379,04 kn</b>                  | <b>33,41%</b>               |
| <b>44</b>       | <b>Upravljanje imovinom</b>                          | <b>19.866.000,00 kn</b> | <b>11.643.536,21 kn</b>               | <b>58,61 %</b>              |
| <b>UKUPNO:</b>  |  | <b>30.085.545,00 kn</b> | <b>14.129.527,80 kn</b>               | <b>46,97 %</b>              |

**PRIVREMENI PROČELNIK**

dr.sc. Tomislav Bogović





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za poslove gradonačelnika  
i Gradskog vijeća**

KLASA: 400-06/17-01/6  
URBROJ: 2186/01-04/2-18-17  
Varaždin, 3. rujna 2018. godine

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN  
I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA**

**TRG SLOBODE 12  
42000 VARAŽDIN**

**PREDMET:** Obrazloženje izvršenja programa i projekata za **Razdjel 28, Glava: 28-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća** za potrebe izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine  
- dostavlja se.

**Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina:**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uključujući i Savjet mladih, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite. Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđen je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17. i 1/18.).

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

### 2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 28, Glava 28-1** Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirana su sredstva u iznosu **2.768.000,00 kuna**.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je **1.055.551,07 kn**, indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **38,13%**, a rashodi Razdjela 28 Glava 1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća kretali su se unutar planiranih sredstava.

Rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u glavnom programu **1 Javna uprava i administracija** proračuna kroz aktivnosti/projekte 01 Program: „Financiranje redovne djelatnosti“, 93 Program: Protokol i odnosi s javnošću, 94 Program: Nacionalne manjine, 95 ICT sustav Grada Varaždina, 22 Program: Poticanje razvoja međunarodne suradnje i 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo.

**Razdjel: 28 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća**  
**Glava: 28-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća**

### GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### SVRHA I CILJEVI:

Osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon 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. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.); Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14.); Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15.); Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.); Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) i dr.

#### IZVRŠENJE PROGRAMA:

##### Šifra i naziv programa: **01 Program: Financiranje redovne djelatnosti**

**Cilj programa:** osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uključujući i Savjet mladih, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i

elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

Godišnji plan: 520.000,00 kn  
Ostvarenje: 159.172,97 kn  
Indeks: 30,61%

**Obrazloženje:** Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 28, Glavi 28-1 Proračuna Grada Varaždina.

#### **A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**

**Cilj aktivnosti:** Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 180.000,00 kn  
Ostvarenje: 74.715,43 kn  
Indeks: 41,51%

**Obrazloženje:** rashodi se odnose na materijalne rashode, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela.

#### **KP 010020 Opremanje radnih prostora**

**Cilj programa:** Opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 30.000,00 kn  
Ostvarenje: 6.359,99 kn  
Indeks: 21,20 %

**Obrazloženje:** navedeni rashodi kreću se unutar planiranih veličina.

#### **A 010063 e-Pisarnica**

Cilj programa: redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške e-Pisarnice u skladu s planom razvoja.

Godišnji plan: 110.000,00 kn  
Ostvarenje: 25.000,00 kn  
Indeks: 22,73 %

Obrazloženje: navedeni rashodi kreću se unutar planiranih veličina.

## **A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje**

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina a koji se koriste za rad Gradske uprave na lokacijama Trg kralja Tomislava, Trg slobode i Ulici Petra Preradovića 10, te za redovno održavanje postrojenja i opreme, službenih vozila Grada Varaždina te za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Godišnji plan: 180.000,00 kn  
Ostvarenje: 53.097,55 kn  
Indeks: 29,50 %

**Obrazloženje:** navedeni rashodi kreću se unutar planiranih veličina.

## **A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)**

**Cilj aktivnosti:** ostvarivanje obaveza koje proizlaze sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14.), a koje se odnose na obavezu osposobljavanja za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječničke troškove, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu što između ostalog podrazumijeva i unapređivanje zdravlja radnika na radu.

Godišnji plan: 20.000,00 kn  
Ostvarenje: 0,00 kn  
Indeks: 0,00 %

**Obrazloženje:** Izvršenje rashoda se predviđa u drugoj polovici godine.

## **Šifra i naziv programa: 93 Program: Protokol i odnosi s javnošću**

**Cilj programa:** Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 448.000,00 kn  
Ostvarenje: 162.324,18 kn  
Indeks: 36,23 %

## **A 930001 Protokol**

**Cilj aktivnosti:** Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 100.000,00 kn  
Ostvarenje: 64.699,18 kn  
Indeks: 64,70 %

**Obrazloženje:** Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

#### **A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća**

**Cilj aktivnosti:** organiziranje programa proslave Dana grada Varaždina, programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanja blagdana sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

Godišnji plan: 65.000,00 kn  
Ostvarenje: 0,00 kn  
Indeks: 0,00 %

**Obrazloženje:** Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda i dr., a ostvarit će se krajem godine.

#### **A 930003 Informiranje i GRIC**

**Cilj aktivnosti:** Usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem Internet stranica komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite na usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

Godišnji plan: 283.000,00 kn  
Ostvarenje: 97.625,00 kn  
Indeks: 34,50 %

**Obrazloženje:** rashodi se odnose na razvoj i održavanje službene Internetske stranice Grada, informiranje javnosti, usluge u vezi s predstavkama i pritužbama građana kroz Gradsko reklamacijski informacijski centar (GRIC) te izvršenje obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

#### **Šifra i naziv programa: 94 Program: Nacionalne manjine**

**Cilj programa:** Ostvarivanje prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.).

Godišnji plan: 215.000,00 kn  
Ostvarenje: 119.877,32 kn  
Indeks: 55,76 %

**Obrazloženje:** Na području Grada Varaždina djeluju tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015. godine. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike.

#### **A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina**

**Cilj aktivnosti:** osiguranje sredstava za rad i djelovanje nacionalnih manjina u skladu s Odlukom o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/12., 7/12. i 1/16.).

|                |               |
|----------------|---------------|
| Godišnji plan: | 200.000,00 kn |
| Ostvarenje:    | 105.529,82 kn |
| Indeks:        | 52,76 %       |

**Obrazloženje:** rashodi se odnose na rashode za nagrade za rad članova vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove (režijski troškovi i uredski materijal, troškovi službenih putovanja, tekuće i investicijsko održavanje i dr.) kao i pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

#### **A 940002 Dan nacionalnih manjina**

**Cilj aktivnosti:** Povodom Svjetskog Dana kulturne raznolikosti, Grad Varaždin na dan 21. svibnja obilježava Dan nacionalnih manjina. U sklopu programa pripadnici nacionalnih manjina predstavljaju svoju kulturu i tradiciju, od plesa i pjesme do gastronomije.

|                |              |
|----------------|--------------|
| Godišnji plan: | 15.000,00 kn |
| Ostvarenje:    | 14.347,50 kn |
| Indeks:        | 95,65 %      |

**Obrazloženje:** navedeni rashodi odnose se na troškove obilježavanja programa Dana nacionalnih manjina u sklopu Svjetskog Dana kulturne raznolikosti.

#### **Šifra i naziv programa: 95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA**

**Cilj programa:** uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (IKT) u rad gradske uprave, a radi poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti rada. Konceptom e-uprave razvija se novi sustav elektroničke participacije građana, a na taj način ostvaruje se sudjelovanje građana u donošenju odluka.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Godišnji plan: | 410.000,00 kn |
| Ostvarenje:    | 46.422,19 kn  |
| Indeks:        | 11,32 %       |

**Obrazloženje:** Program ICT sustav Grada Varaždina provodi se kroz aktivnosti A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u svrhu osiguranja redovnog održavanja i opremanja ICT infrastrukture Grada Varaždina.

## **A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina**

**Cilj aktivnosti:** Redovno održavanje bazne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za potrebe Grada Varaždina i umreženih osnovnih škola i javnih ustanova.

Godišnji plan: 370.000,00 kn

Ostvarenje: 46.422,19 kn

Indeks: 12,55 %

**Obrazloženje:** Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoložive sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte.

## **KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina**

**Cilj programa:** Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te zamjena dotrajale i nepouzidane opreme.

Godišnji plan: 40.000,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0,00 %

**Obrazloženje:** Aktivnost podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzidane poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Aktivnost podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzidane opreme. zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina.

## **Šifra i naziv programa: 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje**

**Svrha programa (misija):** Programom poticanja međunarodne suradnje želi se potaknuti niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, članstva u međunarodnim organizacijama, potporu za ostvarenje međunarodnih projekata za subjekte i udruge s područja grada.

**Cilj programa:** Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina.

**Opis programa:** Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima njeguju brojne aktivnosti koje treba poticati i podupirati.

**Zakonska osnova za provođenje programa:** Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18.), Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.), Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18.).

#### **A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje**

**Cilj aktivnosti:** Provođenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima te potpore za ostvarenje međunarodnih projekata za pravne subjekte i udruge s područja grada Varaždina.

Godišnji plan: 85.000,00 kn  
Ostvarenje: 0,00 kn  
Indeks: 0,00 %

**Obrazloženje:** Grad Varaždin u drugom dijelu 2018. godine provest će natječaj za financiranje aktivnosti udruga međunarodne suradnje s područja Grada.

#### **Šifra i naziv programa: 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo**

**Cilj programa:** provođenje obaveza sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15.), Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 39/09. i 80/10.) i Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Godišnji plan: 1.090.000,00 kn  
Ostvarenje: 567.754,41 kn  
Indeks: 52,09 %

#### **A 050001 Civilna zaštita**

**Cilj aktivnosti:** provođenje aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite; donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnost operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području.

Godišnji plan: 70.000,00 kn  
Ostvarenje: 30.754,40 kn  
Indeks: 43,93 %

**Obrazloženje:** Rashodi se kreću se unutar planiranih veličina.



## **A 050002 Zaštita od požara (DVD)**

**Cilj aktivnosti:** provođenje aktivnosti iz vatrogasne djelatnosti financiranjem Gradske vatrogasne zajednice Varaždin kroz tekuće i kapitalne donacije za financiranje redovnih i kapitalnih rashoda. te poticanje razvoja vatrogastva.

Godišnji plan: 1.020.000,00 kn  
Ostvarenje: 537.000,01 kn  
Indeks: 52,65 %

**Obrazloženje:** Rashodi kreću se unutar planiranih veličina.

Zaključno, u Razdjelu 28 Glava: 1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, u razdoblju 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine ostvareni su ciljevi programa te su planirane aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane i kreću se u okviru proračunom osiguranih sredstava.



