



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ: 2186/01-02-21-24

Varaždin, 13. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 45. stavak 1. točka 19. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK **o ne prihvaćanju**

1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju:
 - 1.1. Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine,
 - 1.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 - 1.3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 - 1.4. Programa zaštite okoliša za 2020. godinu,
 - 1.5. Programa održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture za 2020. godinu,
 - 1.6. Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu,
 - 1.7. Programa razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. godinu,
 - 1.8. Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2020. godinu,
 - 1.9. Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2020. godinu,
 - 1.10. Programa potpora pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID 19,
 - 1.11. Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,
 - 1.12. Programa za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,
 - 1.13. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu,
 - 1.14. Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2020. godinu,
 - 1.15. Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2020. godinu,
 - 1.16. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2020. godinu,
 - 1.17. Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu,
 - 1.18. Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Varaždina za 2020. godinu,
 - 1.19. Programa javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za kulturu, odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina za 2020. godinu.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Zdravka Grdan, prof.



Dostaviti:

1. Gradonačelniku Grada Varaždina, dr.sc. Nevenu Bosilju,
2. Ministarstvo financija, Katančičeva 5, 10 000 Zagreb,
3. Državni ured za reviziju, Kratka 1, Varaždin,
- ④ Upravni odjeli Grada Varaždina,
5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
6. Prilog zapisniku,
7. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ: 2186/01-05/3-21-17

Varaždin, 31. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- sjednici održanoj ----- godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2020. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2020. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi poslovanja	286.152.264	335.201.382	335.201.382	323.235.546	112,96	96,43
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.824.644	33.747.429	33.747.429	12.913.622	146,34	38,27
3.	Ukupni prihodi (1+2)	294.976.908	368.948.811	368.948.811	336.149.169	113,96	91,11
4.	Rashodi poslovanja	250.211.236	321.156.874	321.156.874	304.639.358	121,75	94,86
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.164.473	158.934.603	158.934.603	76.484.066	138,65	48,12
6	Ukupni rashodi (4+5)	305.375.709	480.091.477	480.091.477	381.123.424	124,80	79,39
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-10.398.801	-111.142.666	-111.142.666	-44.974.255	432,49	40,47

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2019.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.075.650	105.085.801	105.085.801	26.703.772	221,14	25,41
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.139.428	7.059.400	7.059.400	6.682.086	82,10	94,66
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	3.936.223	98.026.401	98.026.401	20.021.686	508,65	20,42

RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 2019.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2020.
5	Izdaci	8.139.427	6.682.086
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.300.000	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000	
	Tehnološki park	900.000	
	Aquacity	400.000	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.290.400	41.480
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.290.400	41.480
	Dionice Parkova d.d.	1.290.400	41.480
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.549.027	6.640.606
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.827.605	2.134.900
	JUGS - Povrat APN-u	980.000	
	JUGS - Nagodba	847.605	2.134.900
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.721.422	4.505.706
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.560.422	2.384.706
	Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće	1.161.000	1.161.000
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija VI Osnovne škole		960.000

C. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	307.052.558	474.034.612	474.034.612	362.852.941	118,17	76,55
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	313.515.136	487.150.877	487.150.877	387.805.510	123,70	79,61
3.	RAZLIKA(1-2) manjak-/višak+	-6.462.578	-13.116.265	-13.116.265	-24.952.570	386,11	190,24
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	18.410.629	0	0	11.948.051	64,90	
5.	MANJAK/VIŠAK	11.948.051			-13.004.519		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2020. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Zdravka Grđan, prof.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	286.152.264,10	335.201.381,76	335.201.381,76	323.235.546,27	112,96%	96,43%
61	Prihodi od poreza	149.605.216,40	137.614.204,00	137.614.204,00	136.989.349,85	91,57%	99,55%
611	Porez i prirez na dohodak	137.878.383,73	129.608.250,00	129.608.250,00	130.839.132,70	94,89%	100,95%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	137.878.383,73	0,00	0,00	139.179.382,77	100,94%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	-8.340.250,07	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	9.678.253,78	6.060.000,00	6.060.000,00	4.787.570,73	49,47%	79,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	885.468,46	0,00	0,00	472.010,08	53,31%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.792.785,32	0,00	0,00	4.315.560,65	49,08%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.048.578,89	1.945.954,00	1.945.954,00	1.362.646,42	66,52%	70,02%
6142	Porez na promet	1.988.312,92	0,00	0,00	1.326.713,61	66,73%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	60.265,97	0,00	0,00	35.932,81	59,62%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	36.098.723,50	102.567.952,76	102.567.952,76	101.042.288,80	279,91%	98,51%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	604.400,11	325.255,00	325.255,00	346.247,74	57,29%	106,45%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una	7.403.460,83	10.557.771,00	10.557.771,00	16.387.042,85	221,34%	155,21%
6331	Teku e pomo i iz prora una	1.162.442,77	0,00	0,00	5.987.353,21	515,07%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	6.241.018,06	0,00	0,00	10.399.689,64	166,63%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	8.481.607,23	5.084.700,00	5.084.700,00	3.779.641,19	44,56%	74,33%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.653.538,45	0,00	0,00	3.687.953,69	100,94%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomo i unutar op e države	4.828.068,78	0,00	0,00	91.687,50	1,90%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.814.775,00	10.077.579,00	10.077.579,00	8.857.621,55	100,49%	87,89%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.814.775,00	0,00	0,00	8.857.621,55	100,49%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	4.910.527,62	65.262.679,53	65.262.679,53	61.655.191,51	1255,57%	94,47%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.063.755,70	0,00	0,00	59.625.387,33	1946,15%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.846.771,92	0,00	0,00	2.029.804,18	109,91%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	5.883.952,71	11.259.968,23	11.259.968,23	10.016.543,96	170,23%	88,96%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	5.801.927,71	0,00	0,00	4.033.218,79	69,52%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijema EU sredstava	82.025,00	0,00	0,00	5.983.325,17	7294,51%	0,00%
64	Prihodi od imovine	31.370.904,75	32.992.295,68	32.992.295,68	25.834.288,27	82,35%	78,30%
641	Prihodi od financijske imovine	6.226.055,99	7.165.124,24	7.165.124,24	6.645.741,39	106,74%	92,75%
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenjenu	79.107,50	0,00	0,00	22.628,94	28,61%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	118.647,73	0,00	0,00	63.020,09	53,12%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.610.880,00	0,00	0,00	6.376.000,00	113,64%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	417.420,76	0,00	0,00	184.092,36	44,10%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.111.601,15	25.796.130,00	25.796.130,00	19.188.546,88	76,41%	74,39%
6421	Naknade za koncesije	274.795,60	0,00	0,00	334.668,04	121,79%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.285.383,14	0,00	0,00	16.210.326,86	76,16%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.192.626,40	0,00	0,00	2.340.011,83	73,29%	0,00%
6425	Prichod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	358.566,92	0,00	0,00	303.540,15	84,65%	0,00%
643	Prichodi od kamata na dane zajmove	33.247,61	31.041,44	31.041,44	0,00	0,00%	0,00%
6432	Prichodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	33.247,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prichodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.375.680,32	54.358.710,00	54.358.710,00	52.082.158,56	86,26%	95,81%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.371.218,73	1.668.000,00	1.668.000,00	1.095.538,95	79,90%	65,68%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	576.341,35	0,00	0,00	581.805,05	100,95%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	682.141,78	0,00	0,00	473.342,88	69,39%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	112.735,60	0,00	0,00	40.391,02	35,83%	0,00%
652	Prichodi po posebnim propisima	14.168.707,35	10.771.208,00	10.771.208,00	9.602.329,34	67,77%	89,15%
6521	Prichodi državne uprave	66.759,15	0,00	0,00	57.728,49	86,47%	0,00%
6522	Prichodi vodoprivrede	93.988,04	0,00	0,00	61.827,80	65,78%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.000,30	0,00	0,00	517,28	51,71%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.006.959,86	0,00	0,00	9.482.255,77	67,70%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	44.835.754,24	41.919.502,00	41.919.502,00	41.384.290,27	92,30%	98,72%
6531	Komunalni doprinos	7.782.310,29	0,00	0,00	4.704.971,36	60,46%	0,00%
6532	Komunalne naknade	37.053.443,95	0,00	0,00	36.679.318,91	98,99%	0,00%
66	Prichodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	7.651.408,62	6.746.021,32	6.746.021,32	6.768.373,22	88,46%	100,33%
661	Prichodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.718.519,48	5.657.648,75	5.657.648,75	5.617.403,05	83,61%	99,29%
6614	Prichodi od prodaje proizvoda i roba	66.293,25	0,00	0,00	78.492,00	118,40%	0,00%
6615	Prichodi od pruženih usluga	6.652.226,23	0,00	0,00	5.538.911,05	83,26%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	932.889,14	1.088.372,57	1.088.372,57	1.150.970,17	123,38%	105,75%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
6631	Teku e donacije	699.448,89	0,00	0,00	551.579,80	78,86%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	233.440,25	0,00	0,00	599.390,37	256,76%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.050.330,51	922.198,00	922.198,00	519.087,57	49,42%	56,29%
681	Kazne i upravne mjere	386.715,39	400.000,00	400.000,00	332.403,41	85,96%	83,10%
6819	Ostale kazne	386.715,39	0,00	0,00	332.403,41	85,96%	0,00%
683	Ostali prihodi	663.615,12	522.198,00	522.198,00	186.684,16	28,13%	35,75%
6831	Ostali prihodi	663.615,12	0,00	0,00	186.684,16	28,13%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.824.643,67	33.747.429,15	33.747.429,15	12.913.622,47	146,34%	38,27%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.884.795,80	8.623.300,00	8.623.300,00	1.575.359,92	40,55%	18,27%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.884.795,80	8.623.300,00	8.623.300,00	1.575.359,92	40,55%	18,27%
7111	Zemljišta	3.884.795,80	0,00	0,00	1.575.359,92	40,55%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.939.847,87	25.124.129,15	25.124.129,15	11.338.262,55	229,53%	45,13%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.926.428,94	25.073.229,15	25.073.229,15	11.287.874,55	229,13%	45,02%
7211	Stambeni objekti	4.926.428,94	0,00	0,00	10.924.874,55	221,76%	0,00%
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.470,91	10.900,00	10.900,00	10.340,00	297,90%	94,86%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	9.948,02	40.000,00	40.000,00	40.048,00	402,57%	100,12%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.948,02	0,00	0,00	40.048,00	402,57%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		294.976.907,77	368.948.810,91	368.948.810,91	336.149.168,74	113,96%	91,11%
3	Rashodi poslovanja	250.211.236,05	321.156.873,78	321.156.873,78	304.639.357,67	121,75%	94,86%
31	Rashodi za zaposlene	67.459.065,24	131.461.627,42	131.461.627,42	125.015.704,83	185,32%	95,10%
311	Plaće	54.496.622,86	107.983.388,62	107.983.388,62	102.828.120,88	188,69%	95,23%
3111	Plaće za redovan rad	54.103.690,61	0,00	0,00	101.576.770,10	187,74%	0,00%
3112	Plaće u naravi	82.080,00	0,00	0,00	1.955,90	2,38%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	292.949,21	0,00	0,00	753.621,82	257,25%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.903,04	0,00	0,00	495.773,06	2769,21%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.616.567,82	5.359.216,00	5.359.216,00	4.857.138,44	134,30%	90,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.616.567,82	0,00	0,00	4.857.138,44	134,30%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.345.874,56	18.119.022,80	18.119.022,80	17.330.445,51	185,43%	95,65%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	558.080,91	0,00	0,00	577.070,21	103,40%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.777.809,77	0,00	0,00	16.753.375,30	190,86%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	9.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	129.444.348,79	123.831.893,72	123.831.893,72	121.136.286,13	93,58%	97,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.065.837,90	4.677.560,40	4.677.560,40	3.569.514,92	87,79%	76,31%
3211	Službena putovanja	1.839.462,32	0,00	0,00	494.434,18	26,88%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.981.910,41	0,00	0,00	2.904.506,87	146,55%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	229.358,27	0,00	0,00	158.663,87	69,18%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.106,90	0,00	0,00	11.910,00	78,84%	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.917.828,26	19.383.273,72	19.383.273,72	16.010.545,63	89,36%	82,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.248.240,84	0,00	0,00	2.426.208,18	107,92%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.361.442,60	0,00	0,00	4.097.007,74	76,42%	0,00%
3223	Energija	8.880.754,60	0,00	0,00	8.175.587,35	92,06%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	620.119,26	0,00	0,00	627.501,46	101,19%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	518.190,29	0,00	0,00	464.557,21	89,65%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	289.080,67	0,00	0,00	219.683,69	75,99%	0,00%
	323 Rashodi za usluge	101.735.292,15	94.212.739,60	94.212.739,60	97.279.896,53	95,62%	103,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.408.161,71	0,00	0,00	3.392.257,65	76,95%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	27.963.224,92	0,00	0,00	25.364.166,88	90,71%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.890.217,76	0,00	0,00	1.593.096,15	84,28%	0,00%
3234	Komunalne usluge	17.822.558,91	0,00	0,00	19.694.198,94	110,50%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	32.895.491,01	0,00	0,00	33.660.865,69	102,33%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	688.275,47	0,00	0,00	479.416,35	69,65%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.092.439,40	0,00	0,00	8.310.841,37	82,35%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	675.430,86	0,00	0,00	587.734,91	87,02%	0,00%
3239	Ostale usluge	5.299.492,11	0,00	0,00	4.197.318,59	79,20%	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.468,88	118.496,00	118.496,00	24.902,61	6,67%	21,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.468,88	0,00	0,00	24.902,61	6,67%	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.351.921,60	5.439.824,00	5.439.824,00	4.251.426,44	79,44%	78,15%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.545.493,23	0,00	0,00	1.190.451,74	77,03%	0,00%
3292	Premije osiguranja	606.478,70	0,00	0,00	612.162,78	100,94%	0,00%
3293	Reprezentacija	881.161,14	0,00	0,00	534.186,81	60,62%	0,00%
3294	Planarine i norme	166.962,44	0,00	0,00	177.387,83	106,24%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	227.426,36	0,00	0,00	315.811,00	138,86%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
3296	Troškovi sudskih postupaka	412.093,50	0,00	0,00	560.000,00	135,89%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.306,23	0,00	0,00	861.426,28	56,96%	0,00%
34	Financijski rashodi	3.081.625,35	4.853.017,64	4.853.017,64	1.874.348,92	60,82%	38,62%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	730.792,63	770.000,00	770.000,00	702.694,08	96,16%	91,26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	730.792,63	0,00	0,00	702.694,08	96,16%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.350.832,72	4.083.017,64	4.083.017,64	1.171.654,84	49,84%	28,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	643.473,93	0,00	0,00	582.454,59	90,52%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.385,13	0,00	0,00	353,48	25,52%	0,00%
3433	Zatezne kamate	57.568,42	0,00	0,00	25.134,62	43,66%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.648.405,24	0,00	0,00	563.712,15	34,20%	0,00%
35	Subvencije	6.339.403,31	8.178.000,00	8.178.000,00	7.167.717,69	113,07%	87,65%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.165.503,06	7.998.000,00	7.998.000,00	6.996.767,37	113,48%	87,48%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	2.691.153,91	0,00	0,00	2.299.540,36	85,45%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.474.349,15	0,00	0,00	4.697.227,01	135,20%	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	173.900,25	180.000,00	180.000,00	170.950,32	98,30%	94,97%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	173.900,25	0,00	0,00	170.950,32	98,30%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	706.988,22	1.145.000,00	1.145.000,00	647.892,16	91,64%	56,58%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	517.231,97	855.000,00	855.000,00	578.890,57	111,92%	67,71%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	517.231,97	0,00	0,00	531.834,26	102,82%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg države	0,00	0,00	0,00	47.056,31	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	189.756,25	290.000,00	290.000,00	69.001,59	36,36%	23,79%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	189.756,25	0,00	0,00	69.001,59	36,36%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.447.478,19	9.623.912,00	9.623.912,00	8.681.367,28	102,77%	90,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.447.478,19	9.623.912,00	9.623.912,00	8.681.367,28	102,77%	90,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.322.504,74	0,00	0,00	6.492.145,77	102,68%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.124.973,45	0,00	0,00	2.189.221,51	103,02%	0,00%
38	Ostali rashodi	34.732.326,95	42.063.423,00	42.063.423,00	40.116.040,66	115,50%	95,37%
381	Tekuće donacije	28.680.006,11	29.918.423,00	29.918.423,00	29.305.414,88	102,18%	97,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.538.352,41	0,00	0,00	29.176.295,04	102,24%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	141.653,70	0,00	0,00	129.119,84	91,15%	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.130.155,00	750.000,00	750.000,00	1.096.573,56	97,03%	146,21%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.130.155,00	0,00	0,00	1.096.573,56	97,03%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	68.884,01	620.000,00	620.000,00	382.594,67	555,42%	61,71%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	68.884,01	0,00	0,00	382.594,67	555,42%	0,00%
386	Kapitalne pomo i	4.853.281,83	10.775.000,00	10.775.000,00	9.331.457,55	192,27%	86,60%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	4.853.281,83	0,00	0,00	9.331.457,55	192,27%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.164.472,75	158.934.602,91	158.934.602,91	76.484.066,40	138,65%	48,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.969.801,98	81.551.745,26	81.551.745,26	31.034.452,07	155,41%	38,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	291.140,28	53.234.750,00	53.234.750,00	5.919.406,12	2020,30%	11,12%
4111	Zemljište	291.140,28	0,00	0,00	5.881.906,12	2020,30%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	19.678.661,70	28.316.995,26	28.316.995,26	25.115.045,95	127,63%	88,69%
4123	Licence	56.180,00	0,00	0,00	201.465,00	358,61%	0,00%
4124	Ostala prava	19.622.481,70	0,00	0,00	24.913.580,95	126,96%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.381.058,15	56.017.879,97	56.017.879,97	29.267.542,42	106,89%	52,25%
421	Gra evinski objekti	19.198.556,90	39.620.900,00	39.620.900,00	17.620.503,09	91,78%	44,47%
4211	Stambeni objekti	8.487.825,16	0,00	0,00	5.341.205,06	62,93%	0,00%
4212	Poslovni objekti	2.008.529,17	0,00	0,00	11.655.397,38	580,30%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	5.980.446,99	0,00	0,00	86.125,00	1,44%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	2.721.755,58	0,00	0,00	537.775,65	19,76%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.933.850,38	7.757.385,97	7.757.385,97	3.288.139,96	83,59%	42,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.706.271,44	0,00	0,00	1.462.970,76	85,74%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	299.546,64	0,00	0,00	257.706,60	86,03%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	904.811,36	0,00	0,00	182.502,13	20,17%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.450,78	0,00	0,00	52.873,41	970,02%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	81.256,43	0,00	0,00	58.323,56	71,78%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	93.213,78	0,00	0,00	96.625,06	103,66%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	843.299,95	0,00	0,00	1.177.138,44	139,59%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	5.256.759,00	5.256.759,00	5.301.758,80	0,00%	100,86%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	5.301.758,80	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.373.146,67	2.703.185,00	2.703.185,00	2.855.855,57	120,34%	105,65%
4241	Knjige u knjižnicama	2.119.530,82	0,00	0,00	2.122.733,85	100,15%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	242.365,85	0,00	0,00	733.121,72	302,49%	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	345.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	345.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.529.967,00	679.650,00	679.650,00	201.285,00	13,16%	29,62%
4262	Ulaganja u razvojne programe	61.625,00	0,00	0,00	19.835,00	32,19%	0,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.468.342,00	0,00	0,00	173.875,00	11,84%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.813.612,62	21.364.977,68	21.364.977,68	16.182.071,91	207,10%	75,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.128.325,12	21.294.977,68	21.294.977,68	16.117.071,91	226,10%	75,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.128.325,12	0,00	0,00	16.117.071,91	226,10%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.287,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	325,00%	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	325,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		305.375.708,80	480.091.476,69	480.091.476,69	381.123.424,07	124,80%	79,39%

Oznaka	Naziv	Ost/izvr. za 2019.	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.075.650,28	105.085.800,78	105.085.800,78	26.703.771,77	221,14%	25,41%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	217.301,16	957.475,00	957.475,00	239.197,40	110,08%	24,98%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	217.301,16	957.475,00	957.475,00	239.197,40	110,08%	24,98%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	585.456,36	0,00%	0,87%
822	Obveznice	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	585.456,36	0,00%	0,87%
8221	Obveznice - tuzemne	0,00	0,00	0,00	585.456,36	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	11.858.349,12	37.128.325,78	37.128.325,78	25.879.118,01	218,24%	69,70%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.858.349,12	27.507.695,78	27.507.695,78	16.238.867,94	136,94%	59,03%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	9.620.630,00	9.620.630,00	9.640.250,07	0,00%	100,20%
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una-kratkoro ni	0,00	0,00	0,00	9.640.250,07	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		12.075.650,28	105.085.800,78	105.085.800,78	26.703.771,77	221,14%	25,41%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.139.427,51	7.059.400,00	7.059.400,00	6.682.086,02	82,10%	94,66%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00					
5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.290.400,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	3,21%	99,95%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.290.400,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	3,21%	99,95%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.290.400,00	0,00	0,00	41.480,00	3,21%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.549.027,51	7.017.900,00	7.017.900,00	6.640.606,02	119,67%	94,62%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.827.605,25	2.134.900,00	2.134.900,00	2.134.900,00	116,81%	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.827.605,25	0,00	0,00	2.134.900,00	116,81%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.721.422,26	4.883.000,00	4.883.000,00	4.505.706,02	121,07%	92,27%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.721.422,26	0,00	0,00	4.505.706,02	121,07%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		8.139.427,51	7.059.400,00	7.059.400,00	6.682.086,02	82,10%	94,66%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
SVEUKUPNO		487.150.876,69	487.150.876,69	387.805.510,09	79,61%
<i>Razdjel: 020 GRADONA EJNIK</i>		<i>57.427.300,00</i>	<i>57.427.300,00</i>	<i>38.649.795,35</i>	<i>67,30%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA EJNIK</i>		<i>3.998.500,00</i>	<i>3.998.500,00</i>	<i>3.057.180,91</i>	<i>76,46%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.998.500,00	3.998.500,00	3.055.679,45	76,42%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una				1.501,46	
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>3.998.500,00</i>	<i>3.998.500,00</i>	<i>3.057.180,91</i>	<i>76,46%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.317.500,00	2.317.500,00	1.712.913,53	73,91%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.317.500,00	2.317.500,00	1.712.913,53	73,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.317.500,00	2.317.500,00	1.711.412,07	73,85%
3 Rashodi poslovanja		2.317.500,00	2.317.500,00	1.711.412,07	73,85%
32 Materijalni rashodi		2.317.500,00	2.317.500,00	1.711.412,07	73,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	21.000,00	6.659,80	31,71%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	6.659,80	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.205.000,00	1.205.000,00	1.157.620,14	96,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.157.620,14	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.088.500,00	1.088.500,00	547.132,13	50,26%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	25.421,94	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	116.679,08	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	6.862,81	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	360.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	38.168,30	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una				1.501,46	
3 Rashodi poslovanja				1.501,46	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	1.501,46	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00	1.501,46	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	1.501,46	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	5.292,50	25,20%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	5.292,50	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	385.410,19	77,08%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	385.410,19	77,08%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	385.410,19	77,08%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	366.851,06	73,37%
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	142.851,06	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	142.851,06	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	142.851,06	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	45.000,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00	45.000,00	0,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	45.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	179.000,00	35,80%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	29.000,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	29.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			18.559,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.559,13	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.559,13	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.559,13	0,00%
A 010025	Promidžba grada i ostale manifestacije	700.000,00	700.000,00	582.968,91	83,28%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	700.000,00	700.000,00	582.968,91	83,28%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	582.968,91	83,28%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	582.968,91	83,28%
32	Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	572.968,91	83,04%
323	Rashodi za usluge	645.200,00	645.200,00	522.582,41	81,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.213,09	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	493.987,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.744,44	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.637,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.800,00	44.800,00	50.386,50	112,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.895,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.491,50	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	350.595,78	79,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	350.595,78	0,00%
A 010112	Hodo eš e na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		9.207.600,00	9.207.600,00	8.427.248,95	91,52%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.055.600,00	7.055.600,00	6.357.041,86	90,10%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	182.000,00	182.000,00	181.340,00	99,64%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.970.000,00	1.970.000,00	1.888.867,09	95,88%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.207.600,00	9.207.600,00	8.427.248,95	91,52%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.776.300,00	3.776.300,00	3.674.125,48	97,29%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.776.300,00	3.776.300,00	3.674.125,48	97,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.574.300,00	3.574.300,00	3.472.224,72	97,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	3.574.300,00	3.574.300,00	3.472.224,72	97,14%
31	Rashodi za zaposlene	3.574.300,00	3.574.300,00	3.472.224,72	97,14%
311	Plaće	3.026.000,00	3.026.000,00	2.964.793,57	97,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.964.793,57	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	18.240,00	38,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.240,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500.300,00	500.300,00	489.191,15	97,78%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	489.191,15	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	202.000,00	202.000,00	201.900,76	99,95%
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	201.900,76	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	202.000,00	201.900,76	99,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.000,00	202.000,00	201.900,76	99,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	201.900,76	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.432.600,00	4.432.600,00	3.767.135,47	84,99%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.432.600,00	4.432.600,00	3.767.135,47	84,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.828.300,00	2.828.300,00	2.251.562,63	79,61%
3	Rashodi poslovanja	2.828.300,00	2.828.300,00	2.251.562,63	79,61%
32	Materijalni rashodi	2.828.300,00	2.828.300,00	2.251.562,63	79,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.200,00	92.200,00	86.135,21	93,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	86.135,21	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.122.400,00	1.122.400,00	938.601,32	83,62%
3223	Energija	0,00	0,00	938.601,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.413.700,00	1.413.700,00	1.026.826,10	72,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	520.009,07	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	506.817,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.604.300,00	1.604.300,00	1.515.572,84	94,47%
3	Rashodi poslovanja	1.485.700,00	1.485.700,00	1.387.692,59	93,40%
32	Materijalni rashodi	1.468.100,00	1.468.100,00	1.377.876,21	93,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	14.200,00	10.750,00	75,70%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	866,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.884,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	485.100,00	485.100,00	428.414,71	88,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	159.236,22	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.882,87	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	0,00	235.242,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.599,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.453,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	835.600,00	835.600,00	834.282,35	99,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.522,31	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	489.818,02	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.600,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.368,18	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	51.800,91	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	129.119,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	99.053,59	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.200,00	133.200,00	104.429,15	78,40%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	55.425,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	18.367,98	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.993,41	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.642,69	0,00%
34	Financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	9.816,38	55,77%
343	Ostali financijski rashodi	17.600,00	17.600,00	9.816,38	55,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.816,38	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.600,00	118.600,00	127.880,25	107,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.600,00	118.600,00	127.880,25	107,82%
422	Postrojenja i oprema	118.600,00	118.600,00	127.880,25	107,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	47.852,59	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	22.938,30	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	33.920,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	10.659,83	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.509,53	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	998.700,00	998.700,00	985.988,00	98,73%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	998.700,00	998.700,00	985.988,00	98,73%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	653.000,00	653.000,00	633.254,51	96,98%
3	Rashodi poslovanja	653.000,00	653.000,00	633.254,51	96,98%
32	Materijalni rashodi	653.000,00	653.000,00	633.254,51	96,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	19.535,54	69,77%
3223	Energija	0,00	0,00	19.535,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	613.718,97	98,20%
3232	Usluge teku e g i investicijskog održavanja	0,00	0,00	216.889,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	157.419,09	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.495,52	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.915,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	182.000,00	182.000,00	181.340,00	99,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	182.000,00	181.340,00	99,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	182.000,00	181.340,00	99,64%
412	Nematerijalna imovina	182.000,00	182.000,00	181.340,00	99,64%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	181.340,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	163.700,00	163.700,00	171.393,49	104,70%
3	Rashodi poslovanja	132.100,00	132.100,00	131.062,24	99,21%
32	Materijalni rashodi	132.100,00	132.100,00	131.062,24	99,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.100,00	80.100,00	76.420,78	95,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.243,57	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	60.177,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.900,00	50.900,00	53.577,46	105,26%
3232	Usluge teku e g i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49.869,76	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.707,70	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.064,00	96,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.064,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.600,00	31.600,00	40.331,25	127,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.200,00	26.952,40	148,09%
412	Nematerijalna imovina	18.200,00	18.200,00	26.952,40	148,09%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	26.952,40	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00	13.400,00	13.378,85	99,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
422 Postrojenja i oprema		13.400,00	13.400,00	13.378,85	99,84%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	13.378,85	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.065.200,00	18.065.200,00	16.812.398,97	93,07%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.057.000,00	12.057.000,00	11.123.885,17	92,26%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		115.200,00	115.200,00	115.070,73	99,89%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		643.000,00	643.000,00	358.443,07	55,75%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		12.610.200,00	12.610.200,00	11.446.083,39	90,77%
A 810001 Redovna djelatnost JVP		11.737.000,00	11.737.000,00	10.967.550,39	93,44%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.737.000,00	11.737.000,00	10.967.550,39	93,44%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.302.000,00	11.302.000,00	10.719.397,82	94,85%
3 Rashodi poslovanja		4.961.400,00	4.961.400,00	4.381.660,73	88,32%
31 Rashodi za zaposlene		4.444.400,00	4.444.400,00	4.067.464,21	91,52%
311 Pla e		3.373.000,00	3.373.000,00	3.237.478,45	95,98%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	3.202.256,76	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	1.955,90	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	33.265,79	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		320.000,00	320.000,00	220.355,43	68,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	220.355,43	0,00%
313 Doprinosi na pla e		751.400,00	751.400,00	609.630,33	81,13%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	224.979,75	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	384.650,58	0,00%
32 Materijalni rashodi		517.000,00	517.000,00	314.196,52	60,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		130.000,00	130.000,00	112.679,99	86,68%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	631,40	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	107.248,59	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.800,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		194.000,00	194.000,00	103.360,66	53,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	66.153,11	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	37.207,55	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		98.000,00	98.000,00	60.902,18	62,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	25.486,21	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	7.440,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.714,19	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	26.261,78	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	37.253,69	39,21%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	32.236,49	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.029,76	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.987,44	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	5.048,03	72,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	5.048,03	72,11%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	5.048,03	72,11%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.048,03	0,00%
3 Rashodi poslovanja		6.333.600,00	6.333.600,00	6.332.689,06	99,99%
31 Rashodi za zaposlene		5.736.600,00	5.736.600,00	5.736.600,00	100,00%
311 Pla e		4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	4.445.000,00	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	80.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.051.600,00	1.051.600,00	1.051.600,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	349.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	702.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	597.000,00	597.000,00	596.089,06	99,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	196.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	183.000,00	179.399,68	98,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.079,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	127.928,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.701,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.690,33	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	65.392,05	99,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.769,13	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.624,64	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.998,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	153.297,33	102,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	153.297,33	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	435.000,00	435.000,00	248.152,57	57,05%
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	248.152,57	57,05%
32	Materijalni rashodi	397.000,00	397.000,00	214.236,04	53,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	2.099,00	13,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Strošak usavršavanja zaposlenika	0,00	0,00	2.099,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	141.000,00	79.113,72	56,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.990,98	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	36.723,96	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.844,37	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	27.554,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	104.048,30	61,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.024,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.905,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.784,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.848,99	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	42.736,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.630,00	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	2.327,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	27.792,33	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	28.975,02	40,81%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.482,55	0,00%
3294	Priručnici i norme	0,00	0,00	4.780,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.712,47	0,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.996,53	74,96%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.996,53	74,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.996,53	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	27.920,00	93,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	27.920,00	93,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	27.920,00	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	192.000,00	192.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	192.000,00	192.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	162.000,00	162.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	566.000,00	566.000,00	363.462,27	64,22%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	566.000,00	566.000,00	363.462,27	64,22%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	483.000,00	483.000,00	339.054,77	70,20%
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	223.000,00	88.285,46	39,59%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	88.285,46	39,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	52.790,43	42,92%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	52.790,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	35.495,03	35,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.495,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	32.878,37	76,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	32.878,37	76,46%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	32.878,37	76,46%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	19.858,37	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.020,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	217.000,00	217.000,00	217.890,94	100,41%
32	Materijalni rashodi	217.000,00	217.000,00	217.890,94	100,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	95.545,47	98,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.188,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	89.356,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	122.345,47	101,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	122.345,47	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	83.000,00	83.000,00	24.407,50	29,41%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	10.777,20	46,86%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	10.777,20	46,86%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	10.777,20	46,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.777,20	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	13.630,30	22,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	13.630,30	22,72%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	13.630,30	22,72%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.046,20	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.584,10	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	115.200,00	115.200,00	115.070,73	99,89%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	115.200,00	115.200,00	115.070,73	99,89%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	115.200,00	115.200,00	115.070,73	99,89%
3	Rashodi poslovanja	115.200,00	115.200,00	115.070,73	99,89%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	22.935,26	99,72%
311	Plaće	19.000,00	19.000,00	18.975,01	99,87%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	18.975,01	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
313 Doprinosi na pla e		4.000,00	4.000,00	3.960,25	99,01%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	1.487,65	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.472,60	0,00%
32 Materijalni rashodi		92.200,00	92.200,00	92.135,47	99,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.400,00	80.400,00	80.400,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	80.400,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.800,00	11.800,00	11.735,47	99,45%
3223 Energija		0,00	0,00	11.735,47	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		5.455.000,00	5.455.000,00	5.366.315,58	98,37%
KP 850001 Obnova voznog parka		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	65.432,58	81,79%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	65.432,58	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	125.000,00	85.883,00	68,71%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	6.678,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	46.190,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	33.015,00	0,00%
KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
423 Prijevozna sredstva		5.250.000,00	5.250.000,00	5.215.000,00	99,33%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	5.215.000,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		26.156.000,00	26.156.000,00	10.352.966,52	39,58%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.933.000,00	1.933.000,00	1.634.289,44	84,55%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		22.723.000,00	22.723.000,00	7.218.677,08	31,77%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		26.156.000,00	26.156.000,00	10.352.966,52	39,58%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.679.100,00	4.679.100,00	2.072.006,16	44,28%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.161.000,00	2.161.000,00	1.085.150,84	50,22%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.161.000,00	2.161.000,00	1.085.150,84	50,22%
3 Rashodi poslovanja		61.000,00	61.000,00	41.298,21	67,70%
32 Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	17.359,80	48,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	16.459,80	65,84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	16.459,80	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	900,00	15,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	900,00	0,00%
34 Financijski rashodi		25.000,00	25.000,00	23.938,41	95,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	23.938,41	95,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	23.938,41	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	1.043.852,63	49,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	1.043.852,63	49,71%
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.043.852,63	52,19%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	1.043.852,63	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.518.100,00	2.518.100,00	986.855,32	39,19%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.118.100,00	1.118.100,00	986.855,32	88,26%
3	Rashodi poslovanja	1.118.100,00	1.118.100,00	986.855,32	88,26%
31	Rashodi za zaposlene	638.000,00	638.000,00	608.983,17	95,45%
311	Pla e	530.000,00	530.000,00	512.165,76	96,64%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	512.165,76	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	12.310,00	68,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.310,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	90.000,00	90.000,00	84.507,41	93,90%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	84.507,41	0,00%
32	Materijalni rashodi	479.600,00	479.600,00	377.859,10	78,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	6.349,78	73,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.349,78	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	24.850,70	71,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.755,91	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	11.917,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.177,78	0,00%
323	Rashodi za usluge	411.000,00	411.000,00	337.207,32	82,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.188,00	0,00%
3232	Usluge teku eeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.183,14	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	22,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.089,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	304.125,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	13.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	9.451,30	37,81%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.234,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.719,17	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.298,02	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	13,05	2,61%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	13,05	2,61%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	13,05	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.400.000,00	1.400.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00		
34	Financijski rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	180.000,00	180.000,00	12.534,12	6,96%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	180.000,00	12.534,12	6,96%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	12.534,12	6,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	12.534,12	6,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	10.819,40	7,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	10.819,40	7,21%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	10.819,40	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	1.714,72	5,72%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	1.714,72	5,72%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.714,72	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		3.810.900,00	3.810.900,00	2.586.604,68	67,87%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.176.000,00	3.176.000,00	1.951.704,68	61,45%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	700.000,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	800.000,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.676.000,00	1.676.000,00	451.704,68	26,95%
3 Rashodi poslovanja		1.676.000,00	1.676.000,00	451.704,68	26,95%
34 Financijski rashodi		1.676.000,00	1.676.000,00	451.704,68	26,95%
343 Ostali financijski rashodi		1.676.000,00	1.676.000,00	451.704,68	26,95%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	451.704,68	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		634.900,00	634.900,00	634.900,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		634.900,00	634.900,00	634.900,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		634.900,00	634.900,00	634.900,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		634.900,00	634.900,00	634.900,00	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		634.900,00	634.900,00	634.900,00	100,00%
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	634.900,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		17.200.000,00	17.200.000,00	5.467.586,54	31,79%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		17.200.000,00	17.200.000,00	5.467.586,54	31,79%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		17.200.000,00	17.200.000,00	5.467.586,54	31,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.200.000,00	17.200.000,00	5.467.586,54	31,79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	1.170.234,11	53,19%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.200.000,00	2.200.000,00	1.170.234,11	53,19%
4111 Zemljište		0,00	0,00	1.170.234,11	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000.000,00	15.000.000,00	4.297.352,43	28,65%
421 Gra evinski objekti		15.000.000,00	15.000.000,00	4.297.352,43	28,65%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	4.297.352,43	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		286.000,00	286.000,00	214.235,02	74,91%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		286.000,00	286.000,00	214.235,02	74,91%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		286.000,00	286.000,00	214.235,02	74,91%
3 Rashodi poslovanja		286.000,00	286.000,00	214.235,02	74,91%
32 Materijalni rashodi		285.000,00	285.000,00	214.191,84	75,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	4.697,30	46,97%
3223 Energija		0,00	0,00	4.697,30	0,00%
323 Rashodi za usluge		235.000,00	235.000,00	180.280,63	76,72%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	54.711,36	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	118.444,27	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	7.125,00	0,00%
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	40.000,00	40.000,00	29.213,91	73,03%
3292	<i>Premije osiguranja</i>	0,00	0,00	22.043,52	0,00%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	0,00	0,00	750,00	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	6.420,39	0,00%
34	<i>Financijski rashodi</i>	1.000,00	1.000,00	43,18	4,32%
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.000,00	1.000,00	43,18	4,32%
3433	<i>Zatezne kamate</i>	0,00	0,00	43,18	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.400.000,00	1.400.000,00	1.256.719,16	89,77%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	1.400.000,00	1.256.719,16	89,77%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	1.400.000,00	1.256.719,16	89,77%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.256.719,16</i>	<i>89,77%</i>
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		920.000,00	920.000,00	817.042,16	88,81%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	920.000,00	817.042,16	88,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		920.000,00	920.000,00	817.042,16	88,81%
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	920.000,00	817.042,16	88,81%
32 Materijalni rashodi		920.000,00	920.000,00	817.042,16	88,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.300,00	19.300,00	11.179,88	57,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	687,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.842,38	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.650,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	805.862,28	89,54%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	805.862,28	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	340.000,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		140.000,00	140.000,00	99.677,00	71,20%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		140.000,00	140.000,00	99.677,00	71,20%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	99.677,00	71,20%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	140.000,00	99.677,00	71,20%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	140.000,00	99.677,00	71,20%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	880,00	2,20%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	880,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	98.797,00	98,80%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	98.797,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		82.525.055,99	82.525.055,99	83.312.707,98	100,95%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		14.625.206,00	14.625.206,00	14.854.663,34	101,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.967.655,00	13.967.655,00	14.197.113,34	101,64%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		135.255,00	135.255,00	173.875,08	128,55%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		657.551,00	657.551,00	657.550,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>10.189,00</i>	<i>10.189,00</i>	<i>10.188,89</i>	<i>100,00%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		10.189,00	10.189,00	10.188,89	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.189,00	10.189,00	10.188,89	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.189,00	10.189,00	10.188,89	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.189,00	10.189,00	10.188,89	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.189,00	10.189,00	10.188,89	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.298,00	1.298,00	1.298,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.298,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.891,00	8.891,00	8.890,89	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.375,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.515,89	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>135.555,00</i>	<i>135.555,00</i>	<i>174.175,08</i>	<i>128,49%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata					
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja					
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		134.737,00	134.737,00	173.357,58	128,66%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		134.737,00	134.737,00	173.357,58	128,66%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		134.737,00	134.737,00	173.357,58	128,66%
3 Rashodi poslovanja		300,00	300,00	300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	300,00	300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300,00	300,00	300,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	300,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		134.437,00	134.437,00	173.057,58	128,73%
3 Rashodi poslovanja		134.437,00	134.437,00	173.057,58	128,73%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	35.848,17	0,00%
311 Pla e		0,00	0,00	33.571,48	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	33.571,48	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	690,17	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	690,17	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	0,00	1.586,52	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.586,52	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.773,69	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	2.773,69	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.773,69	0,00%
35 Subvencije		70.702,00	70.702,00	70.701,22	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	70.702,00	70.702,00	70.701,22	100,00%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	70.701,22	0,00%
38	Ostali rashodi	63.735,00	63.735,00	63.734,50	100,00%
381	Teku e donacije	63.735,00	63.735,00	63.734,50	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	63.734,50	0,00%
TP 080013	SPAS III	818,00	818,00	817,50	99,94%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	818,00	818,00	817,50	99,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	818,00	818,00	817,50	99,94%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	818,00	818,00	817,50	99,94%
3	Rashodi poslovanja	818,00	818,00	817,50	99,94%
32	Materijalni rashodi	818,00	818,00	817,50	99,94%
323	Rashodi za usluge	818,00	818,00	817,50	99,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	817,50	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.355.965,00	5.355.965,00	5.360.804,74	100,09%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.123.270,00	5.123.270,00	5.123.270,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.123.270,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	90.250,00	0,00%
A 53006	Pomoć u dječjim vrtićima	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
3	Rashodi poslovanja	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
38	Ostali rashodi	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
381	Teku e donacije	142.445,00	142.445,00	147.284,74	103,40%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	147.284,74	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.358.403,00	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
3	Rashodi poslovanja	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.294.500,00	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.292.700,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%
363	Pomoć u unutar općeg proračuna	174.596,00	174.596,00	174.595,88	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	174.595,88	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	327.000,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	562.307,00	562.307,00	562.306,25	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	562.307,00	562.307,00	562.306,25	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	562.307,00	562.307,00	562.306,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	562.307,00	562.307,00	562.306,25	100,00%
38	Ostali rashodi	562.307,00	562.307,00	562.306,25	100,00%
381	Teku e donacije	466.200,00	466.200,00	466.200,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	466.200,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	96.107,00	96.107,00	96.106,25	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	96.106,25	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	605.606,00	593.405,00	97,99%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
3	Rashodi poslovanja	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
38	Ostali rashodi	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
381	Teku e donacije	168.200,00	168.200,00	156.000,00	92,75%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	156.000,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	248.563,00	248.563,00	248.562,50	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	248.562,50	0,00%
TP 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
3	Rashodi poslovanja	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.843,00	8.843,00	8.842,50	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.842,50	0,00%
A 730006	Programi umjetni kih organizacija	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	88.500,00	0,00%
	<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>	<i>5.345.000,00</i>	<i>5.345.000,00</i>	<i>5.345.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A	770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	5.166.500,00	5.166.500,00	5.166.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.166.500,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	178.500,00	178.500,00	178.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	178.500,00	0,00%
	<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>	<i>725.988,00</i>	<i>725.988,00</i>	<i>925.987,50</i>	<i>127,55%</i>
A	830002 Potpora vrhunskom športu	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
3	Rashodi poslovanja	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
38	Ostali rashodi	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
	381 Teku e donacije	217.000,00	217.000,00	417.000,00	192,17%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	417.000,00	0,00%
	KP 830017 Projekt „Nogometno igralište Hrašica“	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.988,00	408.988,00	408.987,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	408.987,50	0,00%
	TP 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		6.976.765,00	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.099.585,00	5.099.585,00	5.116.388,50	100,33%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	496.835,00	496.835,00	496.824,60	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.380.345,00	1.380.345,00	1.380.315,92	100,00%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>4.770.716,00</i>	<i>4.770.716,00</i>	<i>4.770.663,55</i>	<i>100,00%</i>
A	700001 Redovno poslovanje	4.770.716,00	4.770.716,00	4.770.663,55	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.770.716,00	4.770.716,00	4.770.663,55	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.664.330,00	4.664.330,00	4.664.290,01	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.664.330,00	4.664.330,00	4.664.290,01	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.241.260,00	4.241.260,00	4.241.251,56	100,00%
311 Pla e		3.628.550,00	3.628.550,00	3.628.542,11	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	3.628.542,11	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	14.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		598.710,00	598.710,00	598.709,45	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	598.709,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		423.070,00	423.070,00	423.038,45	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		163.510,00	163.510,00	163.500,44	99,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	163.500,44	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		156.450,00	156.450,00	156.438,60	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	23.353,16	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	133.085,44	0,00%
323 Rashodi za usluge		86.365,00	86.365,00	86.359,30	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	19.888,88	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	35.907,70	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	30.562,72	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.745,00	16.745,00	16.740,11	99,97%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	16.740,11	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		106.386,00	106.386,00	106.373,54	99,99%
3 Rashodi poslovanja		106.386,00	106.386,00	106.373,54	99,99%
32 Materijalni rashodi		89.955,00	89.955,00	89.946,96	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.475,00	1.475,00	1.471,53	99,76%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.471,53	0,00%
323 Rashodi za usluge		67.410,00	67.410,00	67.407,68	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	29.270,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	19.437,68	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	18.250,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	450,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.970,00	19.970,00	19.967,75	99,99%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	8.199,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	11.768,75	0,00%
34 Financijski rashodi		16.431,00	16.431,00	16.426,58	99,97%
343 Ostali financijski rashodi		16.431,00	16.431,00	16.426,58	99,97%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	15.080,78	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	1.345,80	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.814.929,00	1.814.929,00	1.814.889,84	100,00%
A 710004 Kazališne predstave		1.814.929,00	1.814.929,00	1.814.889,84	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.814.929,00	1.814.929,00	1.814.889,84	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		265.255,00	265.255,00	265.240,49	99,99%
3 Rashodi poslovanja		265.255,00	265.255,00	265.240,49	99,99%
32 Materijalni rashodi		265.255,00	265.255,00	265.240,49	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.715,00	8.715,00	8.711,61	99,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.711,61	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.580,00	22.580,00	22.576,24	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.576,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	233.960,00	233.960,00	233.952,64	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.825,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.177,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	191.945,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	22.004,71	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	275.715,00	275.715,00	275.706,97	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.715,00	125.715,00	125.706,97	99,99%
32	Materijalni rashodi	125.715,00	125.715,00	125.706,97	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.635,00	28.635,00	28.627,85	99,98%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.185,66	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.442,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	82.880,00	82.880,00	82.879,12	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	82.879,12	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.273.959,00	1.273.959,00	1.273.942,38	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.273.959,00	1.273.959,00	1.273.942,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.273.959,00	1.273.959,00	1.273.942,38	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.120,00	41.120,00	41.117,90	99,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.117,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.265,00	218.265,00	218.255,29	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.007,01	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	194.182,72	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.235,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	830,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	990.640,00	990.640,00	990.635,99	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	80.641,90	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	26.551,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	508.063,33	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	16.070,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	359.309,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.934,00	23.934,00	23.933,20	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.933,20	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	391.120,00	407.975,63	104,31%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	221.120,00	221.120,00	221.117,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	221.117,63	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	186.858,00	109,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	186.858,00	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.339.121,00	3.339.121,00	3.354.499,32	100,46%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.738.655,00	2.738.655,00	2.733.561,61	99,81%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	49.023,00	49.023,00	55.027,99	112,25%
	Izvor: 3 Donacije	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	403.443,00	403.443,00	417.909,72	103,59%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>3.003.654,00</i>	<i>3.003.654,00</i>	<i>3.000.939,44</i>	<i>99,91%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	2.718.633,00	2.718.633,00	2.715.959,22	99,90%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.718.633,00	2.718.633,00	2.715.959,22	99,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.604.651,00	2.604.651,00	2.599.561,18	99,80%
3	Rashodi poslovanja	2.604.651,00	2.604.651,00	2.599.561,18	99,80%
31	Rashodi za zaposlene	2.127.231,00	2.127.231,00	2.127.229,82	100,00%
311	Plaće	1.750.734,00	1.750.734,00	1.750.733,47	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.750.733,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.447,00	81.447,00	81.446,66	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.446,66	0,00%
313	Doprinosi na plaće	295.050,00	295.050,00	295.049,69	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	295.049,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	477.120,00	477.120,00	472.328,70	99,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.448,00	68.448,00	68.447,23	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.618,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	61.766,73	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.062,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.378,00	157.378,00	157.376,38	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	36.501,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	120.875,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	247.983,00	247.983,00	243.195,01	98,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.462,06	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.309,59	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.723,99	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	26.726,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.910,39	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	13.680,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.382,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.311,00	3.311,00	3.310,08	99,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.310,08	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	2,66	0,89%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	2,66	0,89%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,66	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	113.982,00	113.982,00	116.398,04	102,12%
3	Rashodi poslovanja	113.982,00	113.982,00	116.398,04	102,12%
32	Materijalni rashodi	109.016,00	109.016,00	111.514,47	102,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.092,00	10.092,00	10.091,40	99,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.091,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.314,00	16.314,00	18.841,85	115,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.773,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	3.028,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.039,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.484,00	63.484,00	63.456,62	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	74,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.547,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.941,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.023,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.495,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.126,00	19.126,00	19.124,60	99,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.822,10	0,00%
3294	Iznajmnine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.402,50	0,00%
34	Financijski rashodi	4.966,00	4.966,00	4.883,57	98,34%
343	Ostali financijski rashodi	4.966,00	4.966,00	4.883,57	98,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.865,72	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17,85	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	106.921,00	106.921,00	106.921,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	106.921,00	106.921,00	106.921,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	96.921,00	96.921,00	96.921,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.921,00	96.921,00	96.921,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.921,00	96.921,00	96.921,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.921,00	96.921,00	96.921,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	96.921,00	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	178.100,00	178.100,00	178.059,22	99,98%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	178.100,00	178.100,00	178.059,22	99,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	148.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	26.400,00	26.400,00	26.359,22	99,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	26.400,00	26.359,22	99,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	26.400,00	26.359,22	99,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.400,00	26.400,00	26.359,22	99,85%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	26.359,22	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	335.467,00	335.467,00	353.559,88	105,39%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.625,00	9.625,00	9.624,85	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.624,85	0,00%
	TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	119.476,00	119.476,00	131.566,89	110,12%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	119.476,00	119.476,00	131.566,89	110,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.875,00	12.875,00	12.872,78	99,98%
3	Rashodi poslovanja	12.875,00	12.875,00	12.872,78	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	12.204,00	12.204,00	12.202,24	99,99%
	311 Pla e	10.475,00	10.475,00	10.474,02	99,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	10.474,02	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.729,00	1.729,00	1.728,22	99,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.728,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	671,00	671,00	670,54	99,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	671,00	671,00	670,54	99,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	670,54	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	106.601,00	106.601,00	118.694,11	111,34%
3	Rashodi poslovanja	16.923,00	16.923,00	17.776,25	105,04%
31	Rashodi za zaposlene	10.770,00	10.770,00	10.769,45	99,99%
	311 Pla e	9.051,00	9.051,00	9.051,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.051,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	225,00	225,00	225,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	225,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.494,00	1.494,00	1.493,45	99,96%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.493,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.153,00	6.153,00	7.006,80	113,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00	339,68	99,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	171,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	167,71	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	59,70	59,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59,70	0,00%
	323 Rashodi za usluge	5.713,00	5.713,00	6.607,42	115,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	112,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.494,92	0,00%
3	Rashodi poslovanja	89.678,00	89.678,00	100.917,86	112,53%
31	Rashodi za zaposlene	61.027,00	61.027,00	61.026,65	100,00%
	311 Pla e	51.289,00	51.289,00	51.289,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	51.289,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.275,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	8.463,00	8.463,00	8.462,65	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.462,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.651,00	28.651,00	39.891,21	139,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.926,00	1.926,00	1.924,89	99,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	974,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	950,39	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	525,00	525,00	524,24	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	524,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	26.200,00	26.200,00	37.442,08	142,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	637,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	36.804,58	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	206.366,00	206.366,00	212.368,14	102,91%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	206.366,00	206.366,00	212.368,14	102,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	97.804,00	97.804,00	97.802,80	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.804,00	97.804,00	97.802,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.804,00	97.804,00	97.802,80	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.804,00	97.804,00	97.802,80	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.632,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	74.170,25	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	49.023,00	49.023,00	55.027,99	112,25%
3	Rashodi poslovanja	32.529,00	32.529,00	32.527,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.529,00	32.529,00	32.527,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.529,00	32.529,00	32.527,99	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.534,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.993,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.494,00	16.494,00	22.500,00	136,41%
32	Materijalni rashodi	16.494,00	16.494,00	22.500,00	136,41%
323	Rashodi za usluge	16.494,00	16.494,00	22.500,00	136,41%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	59.539,00	59.539,00	59.537,35	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.539,00	59.539,00	59.537,35	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.539,00	59.539,00	59.537,35	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.288,00	10.288,00	10.288,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.288,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.251,00	49.251,00	49.249,35	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.828,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	37.421,25	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		2.275.551,72	2.275.551,72	2.344.036,19	103,01%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.710.369,02	1.710.369,02	1.707.905,93	99,86%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	310.488,07	310.488,07	350.629,69	112,93%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	254.694,63	254.694,63	285.500,57	112,10%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.204.826,47	2.204.826,47	2.261.974,10	102,59%
A 700001	Redovno poslovanje	1.838.187,67	1.838.187,67	1.854.999,74	100,91%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.838.187,67	1.838.187,67	1.854.999,74	100,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.658.018,87	1.658.018,87	1.655.555,78	99,85%
3	Rashodi poslovanja	1.658.018,87	1.658.018,87	1.655.555,78	99,85%
31	Rashodi za zaposlene	1.611.776,93	1.611.776,93	1.609.313,84	99,85%
311	Pla e	1.380.924,37	1.380.924,37	1.372.372,36	99,38%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.372.372,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	10.500,00	350,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	227.852,56	227.852,56	226.441,48	99,38%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	226.441,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.241,94	46.241,94	46.241,94	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.362,93	34.362,93	34.362,93	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.362,93	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.879,01	11.879,01	11.879,01	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	11.879,01	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	180.168,80	180.168,80	199.443,96	110,70%
3	Rashodi poslovanja	169.970,05	169.970,05	194.656,46	114,52%
32	Materijalni rashodi	166.071,65	166.071,65	190.756,86	114,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	105,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	105,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	83.361,93	83.361,93	99.213,22	119,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.689,25	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.159,97	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	36.755,14	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.516,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.091,93	0,00%
	323 Rashodi za usluge	62.515,54	62.515,54	70.672,16	113,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.135,05	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.534,84	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.881,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.622,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	10.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.048,13	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.194,18	20.194,18	20.766,48	102,83%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.214,79	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.095,70	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.455,99	0,00%
34	Financijski rashodi	3.898,40	3.898,40	3.899,60	100,03%
	343 Ostali financijski rashodi	3.898,40	3.898,40	3.899,60	100,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.899,60	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.198,75	10.198,75	4.787,50	46,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.198,75	10.198,75	4.787,50	46,94%
	422 Postrojenja i oprema	10.198,75	10.198,75	4.787,50	46,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.787,50	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e	366.638,80	366.638,80	406.974,36	111,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	366.638,80	366.638,80	406.974,36	111,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	52.350,15	52.350,15	52.350,15	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.350,15	52.350,15	52.350,15	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.350,15	52.350,15	52.350,15	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	52.350,15	52.350,15	52.350,15	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	52.350,15	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	240.358,74	240.358,74	269.163,52	111,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.974,15	218.974,15	245.217,74	111,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.974,15	218.974,15	245.217,74	111,98%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	218.974,15	218.974,15	245.217,74	111,98%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	245.217,74	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.384,59	21.384,59	23.945,78	111,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.384,59	21.384,59	23.945,78	111,98%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	21.384,59	21.384,59	23.945,78	111,98%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	23.945,78	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	73.929,91	73.929,91	85.460,69	115,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	30.229,40	30.229,40	37.814,20	125,09%
32	Materijalni rashodi	30.229,40	30.229,40	37.814,20	125,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.229,40	30.229,40	37.814,20	125,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.830,86	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.983,34	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.700,51	43.700,51	47.646,49	109,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.700,51	43.700,51	47.646,49	109,03%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	43.700,51	43.700,51	47.646,49	109,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	47.646,49	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	70.725,25	70.725,25	82.062,09	116,03%
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	70.129,33	70.129,33	81.466,17	116,17%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	70.129,33	70.129,33	81.466,17	116,17%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.129,33	70.129,33	81.466,17	116,17%
3	Rashodi poslovanja	70.129,33	70.129,33	80.092,42	114,21%
31	Rashodi za zaposlene	69.741,63	69.741,63	79.704,72	114,29%
311	Pla e	59.864,07	59.864,07	68.416,08	114,29%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	68.416,08	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.877,56	9.877,56	11.288,64	114,29%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.288,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	387,70	387,70	387,70	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	368,00	368,00	368,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	368,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19,70	19,70	19,70	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19,70	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.373,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.373,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.373,75	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.373,75	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	595,92	595,92	595,92	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	595,92	595,92	595,92	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	595,92	595,92	595,92	100,00%
3	Rashodi poslovanja	595,92	595,92	595,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	595,92	595,92	595,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	55,80	55,80	55,80	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	55,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540,12	540,12	540,12	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	210,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330,00	0,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.225.810,00	1.225.810,00	1.230.437,61	100,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	886.055,00	886.055,00	885.496,11	99,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	4.311,00	4.311,00	4.310,20	99,98%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	335.444,00	335.444,00	340.631,30	101,55%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	608.131,00	608.131,00	612.763,09	100,76%
A 700001	Redovno poslovanje	608.131,00	608.131,00	612.763,09	100,76%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	608.131,00	608.131,00	612.763,09	100,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	497.015,00	497.015,00	496.458,86	99,89%
3	Rashodi poslovanja	497.015,00	497.015,00	496.458,86	99,89%
31	Rashodi za zaposlene	262.206,00	262.206,00	262.204,78	100,00%
311	Pla e	225.069,00	225.069,00	225.068,47	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	225.068,47	0,00%
313	Doprinosi na plaće	37.137,00	37.137,00	37.136,31	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	37.136,31	0,00%
32	Materijalni rashodi	234.809,00	234.809,00	234.804,08	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.964,00	16.964,00	16.962,94	99,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.463,52	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.499,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.139,00	10.139,00	10.138,01	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.781,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.356,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.060,00	200.060,00	200.058,23	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.717,97	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.320,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.400,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.920,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.487,71	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	1.687,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.525,05	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.465,00	1.465,00	1.464,01	99,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.464,01	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.181,00	6.181,00	6.180,89	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.020,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	160,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	-550,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-550,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	-550,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	111.116,00	111.116,00	116.304,23	104,67%
3	Rashodi poslovanja	111.116,00	111.116,00	112.790,23	101,51%
32	Materijalni rashodi	101.691,00	101.691,00	102.355,54	100,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.742,00	1.742,00	1.741,30	99,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	420,00	420,00	418,75	99,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	418,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	94.611,00	94.611,00	95.277,99	100,70%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.825,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.109,18	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	16.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.281,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.918,00	4.918,00	4.917,50	99,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.967,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.950,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.425,00	9.425,00	10.434,69	110,71%
343	Ostali financijski rashodi	9.425,00	9.425,00	10.434,69	110,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.511,46	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.923,23	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.514,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.514,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.514,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.514,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	617.679,00	617.679,00	617.674,52	100,00%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	356.243,00	356.243,00	356.238,85	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	356.243,00	356.243,00	356.238,85	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	127.604,00	127.604,00	127.601,58	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.604,00	127.604,00	127.601,58	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.604,00	127.604,00	127.601,58	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.145,00	3.145,00	3.144,08	99,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.144,08	0,00%
323	Rashodi za usluge	123.859,00	123.859,00	123.858,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	104.436,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.922,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	599,00	99,83%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	599,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	4.311,00	4.311,00	4.310,20	99,98%
3	Rashodi poslovanja	4.311,00	4.311,00	4.310,20	99,98%
32	Materijalni rashodi	4.311,00	4.311,00	4.310,20	99,98%
323	Rashodi za usluge	4.311,00	4.311,00	4.310,20	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	190,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.120,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	224.328,00	224.328,00	224.327,07	100,00%
3	Rashodi poslovanja	224.328,00	224.328,00	224.327,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	224.328,00	224.328,00	224.327,07	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	392,00	392,00	391,30	99,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	223.936,00	223.936,00	223.935,77	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.044,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	220.891,77	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	131.436,00	131.436,00	131.435,67	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	131.436,00	131.436,00	131.435,67	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	131.436,00	131.436,00	131.435,67	100,00%
3	Rashodi poslovanja	131.436,00	131.436,00	131.435,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	131.436,00	131.436,00	131.435,67	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.562,00	123.562,00	123.561,67	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.234,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	750,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.617,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	83.130,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.829,92	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.874,00	6.874,00	6.874,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.874,00	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		9.796.525,00	9.796.525,00	9.796.525,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.929.003,00	7.929.003,00	7.929.003,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.844,00	3.844,00	3.844,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.863.678,00	1.863.678,00	1.863.678,00	100,00%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>9.796.525,00</i>	<i>9.796.525,00</i>	<i>9.796.525,00</i>	<i>100,00%</i>
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	9.497.162,00	9.497.162,00	9.497.162,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	9.497.162,00	9.497.162,00	9.497.162,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.674.095,00	7.674.095,00	7.674.095,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.674.095,00	7.674.095,00	7.674.095,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.401.981,00	7.401.981,00	7.401.981,00	100,00%
311	Pla e	6.354.318,00	6.354.318,00	6.354.318,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.354.318,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.047.663,00	1.047.663,00	1.047.663,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.047.663,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	272.114,00	272.114,00	272.114,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.114,00	272.114,00	272.114,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	272.114,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.844,00	3.844,00	3.844,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.844,00	3.844,00	3.844,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.844,00	3.844,00	3.844,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.844,00	3.844,00	3.844,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.844,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.819.223,00	1.819.223,00	1.819.223,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.629,00	14.629,00	14.629,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.629,00	14.629,00	14.629,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.629,00	14.629,00	14.629,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.629,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.773.444,00	1.773.444,00	1.773.444,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	664.164,00	664.164,00	664.164,00	100,00%
311	Pla e	449.110,00	449.110,00	449.110,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	449.110,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.730,00	155.730,00	155.730,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	155.730,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	59.324,00	59.324,00	59.324,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.324,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.099.646,00	1.099.646,00	1.099.646,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.111,00	58.111,00	58.111,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.963,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	18.850,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	650,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	682.743,00	682.743,00	682.743,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	111.849,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	337.693,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	192.320,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.698,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.183,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	299.352,00	299.352,00	299.352,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.018,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	123.965,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	109.924,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.367,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	34.547,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.833,00	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.984,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.440,00	59.440,00	59.440,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52.460,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.542,00	0,00%
3294	Prilaganje i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.063,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.135,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.634,00	9.634,00	9.634,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.634,00	9.634,00	9.634,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.634,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.150,00	31.150,00	31.150,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.150,00	31.150,00	31.150,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.391,00	24.391,00	24.391,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.444,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.947,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	6.759,00	6.759,00	6.759,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	6.759,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u djelatnosti vrti u	254.908,00	254.908,00	254.908,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	254.908,00	254.908,00	254.908,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	254.908,00	254.908,00	254.908,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	254.908,00	254.908,00	254.908,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	236.603,00	236.603,00	236.603,00	100,00%
311	Plaće	203.092,00	203.092,00	203.092,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	203.092,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.511,00	33.511,00	33.511,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.511,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.305,00	18.305,00	18.305,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.305,00	18.305,00	18.305,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.305,00	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	44.455,00	44.455,00	44.455,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	44.455,00	44.455,00	44.455,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	44.455,00	44.455,00	44.455,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.355,00	44.355,00	44.355,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.355,00	44.355,00	44.355,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.905,00	43.905,00	43.905,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	32.695,00	0,00%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.930,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.280,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	200,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	100,00	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		44.286.077,27	44.286.077,27	44.739.017,50	101,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.446.710,74	6.446.710,74	6.409.782,99	99,43%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.196.986,32	1.196.986,32	1.156.738,14	96,64%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		35.393.727,53	35.393.727,53	35.823.598,46	101,21%
Izvor: 3 Donacije		36.370,00	36.370,00	42.819,88	117,73%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.382.269,00	2.382.269,00	2.435.816,17	102,25%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>1.369.627,64</i>	<i>1.369.627,64</i>	<i>1.339.227,41</i>	<i>97,78%</i>
TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		1.128.021,68	1.128.021,68	1.137.637,76	100,85%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.128.021,68	1.128.021,68	1.137.637,76	100,85%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.128.021,68	1.128.021,68	1.137.637,76	100,85%
3	Rashodi poslovanja	172.641,32	172.641,32	182.489,27	105,70%
31	Rashodi za zaposlene	168.060,27	168.060,27	177.771,59	105,78%
311	Pla e	139.090,47	139.090,47	149.045,97	107,16%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	149.045,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.900,00	8.900,00	8.750,00	98,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	20.069,80	20.069,80	19.975,62	99,53%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	224,42	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.751,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.581,05	4.581,05	4.717,68	102,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.581,05	4.581,05	4.717,68	102,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	56,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.661,68	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		955.380,36	955.380,36	955.148,49	99,98%
3	Rashodi poslovanja	955.380,36	955.380,36	955.148,49	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	926.779,61	926.779,61	926.168,40	99,93%
311	Pla e	747.926,67	747.926,67	747.674,15	99,97%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	747.674,15	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.850,00	53.850,00	53.750,00	99,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	125.002,94	125.002,94	124.744,25	99,79%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	1.378,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	123.365,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.600,75	28.600,75	28.980,09	101,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,75	28.600,75	28.980,09	101,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	344,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.636,09	0,00%
TP 080013 SPAS III		241.605,96	241.605,96	201.589,65	83,44%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		241.605,96	241.605,96	201.589,65	83,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	241.605,96	241.605,96	201.589,65	83,44%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	241.605,96	241.605,96	201.589,65	83,44%
3	Rashodi poslovanja	241.605,96	241.605,96	201.589,65	83,44%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-4.283,42	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	-3.676,76	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	-3.676,76	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	-606,66	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	-606,66	0,00%
32	Materijalni rashodi	241.605,96	241.605,96	205.873,07	85,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.705,96	233.705,96	198.001,74	84,72%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	198.001,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	7.871,33	99,64%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.871,33	0,00%
	<i>51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</i>	<i>34.584.028,00</i>	<i>34.584.028,00</i>	<i>35.060.367,52</i>	<i>101,38%</i>
A 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	34.584.028,00	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	34.584.028,00	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	34.584.028,00	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38%
3	Rashodi poslovanja	34.584.028,00	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38%
31	Rashodi za zaposlene	33.892.908,00	33.892.908,00	34.358.036,43	101,37%
311	Pla e	28.335.645,00	28.335.645,00	28.680.128,18	101,22%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	28.002.570,33	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	363.596,37	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	313.961,48	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	873.605,00	873.605,00	933.992,37	106,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	933.992,37	0,00%
313	Doprinosi na pla e	4.683.658,00	4.683.658,00	4.743.915,88	101,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.743.915,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	691.120,00	691.120,00	702.331,09	101,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	617.469,00	617.469,00	625.530,54	101,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	625.530,54	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	9.750,00	150,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.151,00	67.151,00	67.050,55	99,85%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	67.050,55	0,00%
	<i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>	<i>3.829.562,24</i>	<i>3.829.562,24</i>	<i>3.805.018,55</i>	<i>99,36%</i>
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	2.705.563,77	2.705.563,77	2.681.005,77	99,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.705.563,77	2.705.563,77	2.681.005,77	99,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.398.579,77	2.398.579,77	2.383.695,05	99,38%
3	Rashodi poslovanja	2.398.579,77	2.398.579,77	2.383.695,05	99,38%
32	Materijalni rashodi	2.271.335,13	2.271.335,13	2.239.786,52	98,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.230,84	72.230,84	72.417,80	100,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	37.358,30	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	30.817,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.242,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252.189,69	1.252.189,69	1.232.220,47	98,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254.837,77	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.383,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	842.396,16	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	83.424,66	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.213,97	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	16.964,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	883.906,60	883.906,60	872.791,23	98,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	36.173,15	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	290.806,14	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.707,24	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	446.990,20	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.030,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.247,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.796,34	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8.628,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.412,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.008,00	63.008,00	62.357,02	98,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.765,11	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.548,55	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	8.168,75	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.466,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.408,36	0,00%
34	Financijski rashodi	25.244,64	25.244,64	24.908,53	98,67%
343	Ostali financijski rashodi	25.244,64	25.244,64	24.908,53	98,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.764,98	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	143,55	0,00%
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	119.000,00	116,67%
381	Teku e donacije	102.000,00	102.000,00	119.000,00	116,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	119.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	68.074,00	68.074,00	68.068,84	99,99%
3	Rashodi poslovanja	66.097,00	66.097,00	66.092,78	99,99%
32	Materijalni rashodi	66.097,00	66.097,00	66.092,78	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.351,00	24.351,00	24.350,06	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.807,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.492,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.548,00	32.548,00	32.545,25	99,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	898,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.604,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.042,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.198,00	9.198,00	9.197,47	99,99%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.752,47	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	145,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.977,00	1.977,00	1.976,06	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.977,00	1.977,00	1.976,06	99,95%
422	Postrojenja i oprema	1.977,00	1.977,00	1.976,06	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.976,06	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	238.910,00	238.910,00	229.241,88	95,95%
3	Rashodi poslovanja	238.910,00	238.910,00	229.241,88	95,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	77.631,00	77.631,00	77.628,29	100,00%
311	Plaće	65.348,00	65.348,00	65.346,19	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.455,17	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	10.891,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.783,00	10.783,00	10.782,10	99,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.782,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	158.680,00	158.680,00	149.024,58	93,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	12.400,00	12.765,25	102,95%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.720,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.305,25	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	740,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.179,00	64.179,00	64.747,21	100,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.738,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.211,78	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	22.777,87	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.345,00	49.345,00	38.734,27	78,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.027,68	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.036,18	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.842,42	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.625,23	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.261,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.941,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.756,00	32.756,00	32.777,85	100,07%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.350,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.791,15	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	636,50	0,00%
34	Financijski rashodi	2.599,00	2.599,00	2.589,01	99,62%
343	Ostali financijski rashodi	2.599,00	2.599,00	2.589,01	99,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.588,86	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,15	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
3	Rashodi poslovanja	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	693.173,00	693.173,00	693.172,93	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	693.172,93	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	430.825,47	430.825,47	430.839,85	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	430.825,47	430.825,47	430.839,85	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	430.825,47	430.825,47	430.839,85	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.825,47	430.825,47	430.839,85	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.161,97	93.161,97	93.161,72	100,00%
422	Postrojenja i oprema	93.161,97	93.161,97	93.161,72	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	67.111,10	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.050,62	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	337.663,50	337.663,50	337.678,13	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	337.663,50	337.663,50	337.678,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	337.678,13	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.502.859,39	4.502.859,39	4.534.404,02	100,70%
A 550001	Produženi boravak	2.496.035,86	2.496.035,86	2.494.330,43	99,93%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.496.035,86	2.496.035,86	2.494.330,43	99,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.249.464,86	1.249.464,86	1.248.583,40	99,93%
3	Rashodi poslovanja	1.249.464,86	1.249.464,86	1.248.583,40	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.080.437,86	1.080.437,86	1.079.827,76	99,94%
311	Pla e	921.467,64	921.467,64	921.257,91	99,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	921.257,91	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.663,00	97,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	157.270,22	157.270,22	156.906,85	99,77%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	156.906,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.077,00	64.077,00	63.806,07	99,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.950,76	34.950,76	34.807,84	99,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.807,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.926,24	14.926,24	14.838,57	99,41%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.838,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.200,00	14.200,00	14.159,66	99,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.765,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.393,73	0,00%
38	Ostali rashodi	104.950,00	104.950,00	104.949,57	100,00%
381	Teku e donacije	104.950,00	104.950,00	104.949,57	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	104.949,57	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.684,00	15.684,00	15.683,69	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.684,00	15.684,00	15.683,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.684,00	15.684,00	15.683,69	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.684,00	15.684,00	15.683,69	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.683,69	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.230.887,00	1.230.887,00	1.230.063,34	99,93%
3	Rashodi poslovanja	1.230.887,00	1.230.887,00	1.230.063,34	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	454.594,00	454.594,00	454.069,19	99,88%
311	Pla e	392.005,00	392.005,00	391.782,73	99,94%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	389.774,14	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.008,59	0,00%
313	Doprinosi na pla e	62.589,00	62.589,00	62.286,46	99,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.286,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	776.293,00	776.293,00	775.994,15	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.368,00	3.368,00	3.367,50	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.367,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	517.124,00	517.124,00	516.908,36	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.226,35	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	514.682,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	255.801,00	255.801,00	255.718,29	99,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.700,66	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250.017,63	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim uenicima	15.000,00	15.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana uenika	548.100,00	548.100,00	547.823,30	99,95%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	548.100,00	548.100,00	547.823,30	99,95%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	548.100,00	548.100,00	547.823,30	99,95%
3	Rashodi poslovanja	546.500,00	546.500,00	546.223,30	99,95%
32	Materijalni rashodi	546.500,00	546.500,00	546.223,30	99,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.500,00	545.500,00	545.275,80	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.691,83	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	539.472,82	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.085,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	947,50	94,75%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	287,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	23.383,00	23.383,00	19.248,35	82,32%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	23.383,00	23.383,00	19.248,35	82,32%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	23.383,00	23.383,00	19.248,35	82,32%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.383,00	23.383,00	19.248,35	82,32%
32	Materijalni rashodi	23.383,00	23.383,00	19.248,35	82,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	363,00	363,00	362,35	99,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	362,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.300,00	9.265,00	69,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.765,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720,00	9.720,00	9.621,00	98,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.621,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	20.943,00	20.943,00	25.523,81	121,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.943,00	20.943,00	25.523,81	121,87%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	15.293,00	15.293,00	19.586,19	128,07%
3	Rashodi poslovanja	15.293,00	15.293,00	19.586,19	128,07%
31	Rashodi za zaposlene	2.697,00	2.697,00	2.592,00	96,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
311 Pla e		2.313,00	2.313,00	2.224,90	96,19%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.112,45	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	1.112,45	0,00%
313 Doprinosi na pla e		384,00	384,00	367,10	95,60%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	367,10	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.596,00	12.596,00	16.994,19	134,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.406,00	1.406,00	1.337,40	95,12%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.337,40	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.190,00	11.190,00	15.656,79	139,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	11.705,89	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.950,90	0,00%
Izvor: 3 Donacije				400,00	
3 Rashodi poslovanja				400,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	400,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	400,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	400,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.650,00	5.650,00	5.537,62	98,01%
3 Rashodi poslovanja		1.450,00	1.450,00	1.401,25	96,64%
32 Materijalni rashodi		1.450,00	1.450,00	1.401,25	96,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.450,00	1.450,00	1.401,25	96,64%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	301,25	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.200,00	4.200,00	4.136,37	98,49%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	4.200,00	4.136,37	98,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.200,00	4.200,00	4.136,37	98,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	4.136,37	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti u enika		900,00	900,00	821,70	91,30%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		900,00	900,00	821,70	91,30%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una					
3 Rashodi poslovanja					
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		900,00	900,00	821,70	91,30%
3 Rashodi poslovanja		900,00	900,00	821,70	91,30%
32 Materijalni rashodi		900,00	900,00	821,70	91,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	800,00	800,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	800,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100,00	100,00	21,70	21,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	21,70	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		56.501,00	56.501,00	52.759,48	93,38%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.501,00	56.501,00	52.759,48	93,38%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200,00	200,00	142,20	71,10%
3 Rashodi poslovanja		200,00	200,00	142,20	71,10%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	142,20	71,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	200,00	142,20	71,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	142,20	0,00%
Izvor: 3 Donacije				1.288,76	
3 Rashodi poslovanja					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.288,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.288,76	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.288,76	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.288,76	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	56.301,00	56.301,00	51.328,52	91,17%
3	Rashodi poslovanja	30.448,00	30.448,00	31.378,43	103,06%
31	Rashodi za zaposlene	4.850,00	4.850,00	5.077,36	104,69%
311	Pla e	4.200,00	4.200,00	4.358,28	103,77%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.358,28	0,00%
313	Doprinosi na pla e	650,00	650,00	719,08	110,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	719,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.598,00	25.598,00	26.301,07	102,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	440,00	440,00	4.580,00	1040,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	440,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.140,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.258,00	22.258,00	6.214,97	27,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.497,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	717,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	12.406,10	539,40%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.106,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	3.100,00	516,67%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.035,00	11.035,00	4.534,53	41,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.035,00	11.035,00	4.534,53	41,09%
422	Postrojenja i oprema	11.035,00	11.035,00	4.534,53	41,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.534,53	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.527,00	13.527,00	14.124,79	104,42%
32	Materijalni rashodi	13.527,00	13.527,00	14.124,79	104,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.850,00	8.850,00	8.948,76	101,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.693,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	236,73	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.019,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.980,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.677,00	2.677,00	3.196,03	119,39%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	520,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.676,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.291,00	1.291,00	1.290,77	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291,00	1.291,00	1.290,77	99,98%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.291,00	1.291,00	1.290,77	99,98%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.290,77	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	181.561,00	181.561,00	259.863,73	143,13%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	181.561,00	181.561,00	259.863,73	143,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 3 Donacije	100,00	100,00	5.000,00	5000,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	5.000,00	5000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	5.000,00	5000,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	5.000,00	5000,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	154.461,00	154.461,00	227.863,73	147,52%
3	Rashodi poslovanja	59.377,00	59.377,00	136.151,39	229,30%
32	Materijalni rashodi	59.377,00	59.377,00	136.151,39	229,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.902,00	1.902,00	1.861,43	97,87%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.861,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.076,00	57.076,00	133.891,97	234,59%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	0,00	104.743,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	355,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.793,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399,00	399,00	397,99	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	397,99	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	24.509,45	122,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	24.509,45	122,55%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	24.509,45	122,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.509,45	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.125,00	50.125,00	61.479,54	122,65%
32	Materijalni rashodi	50.125,00	50.125,00	61.479,54	122,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	14.270,30	142,70%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.270,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.125,00	40.125,00	47.209,24	117,66%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.119,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.090,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.959,00	24.959,00	5.723,35	22,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.224,00	5.224,00	5.224,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.224,00	5.224,00	5.224,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.224,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.735,00	19.735,00	499,35	2,53%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.735,00	19.735,00	499,35	2,53%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	499,35	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	452.092,00	452.092,00	435.487,12	96,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	452.092,00	452.092,00	435.487,12	96,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	142.200,00	142.200,00	127.200,00	89,45%
3	Rashodi poslovanja	142.200,00	142.200,00	127.200,00	89,45%
32	Materijalni rashodi	142.200,00	142.200,00	127.200,00	89,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	127.700,00	127.700,00	112.700,00	88,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	108.900,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	306.602,00	306.602,00	305.049,72	99,49%
3	Rashodi poslovanja	275.467,00	275.467,00	275.450,20	99,99%
32	Materijalni rashodi	274.167,00	274.167,00	274.167,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	274.167,00	274.167,00	274.167,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	274.167,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	1.283,20	98,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una	1.300,00	1.300,00	1.283,20	98,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.283,20	0,00%
3	Rashodi poslovanja	31.135,00	31.135,00	29.599,52	95,07%
31	Rashodi za zaposlene	7.848,00	7.848,00	6.246,92	79,60%
311	Plaće	5.190,00	5.190,00	5.119,04	98,63%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.119,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.120,00	2.120,00	618,03	29,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	618,03	0,00%
313	Doprinosi na plaće	538,00	538,00	509,85	94,77%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	509,85	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.287,00	23.287,00	23.352,60	100,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.887,00	22.887,00	22.952,60	100,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.121,74	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.830,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00	400,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.290,00	3.290,00	3.237,40	98,40%
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	547,40	91,23%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	547,40	91,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	547,40	91,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	547,40	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.690,00	2.690,00	2.690,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.690,00	2.690,00	2.690,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	260,00	260,00	260,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	260,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.430,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%
3	Rashodi poslovanja	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%
32	Materijalni rashodi	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.313,46	26.313,46	26.129,94	99,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.129,94	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	59.123,07	59.123,07	58.865,78	99,56%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.123,07	59.123,07	58.865,78	99,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			58.865,78	
3	Rashodi poslovanja			58.865,78	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.865,78	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	58.865,78	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	58.865,78	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	59.123,07	59.123,07		
3	Rashodi poslovanja	59.123,07	59.123,07		
32	Materijalni rashodi	59.123,07	59.123,07	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.123,07	59.123,07	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 550027	Lijepa naša	100,00	100,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	19.521,00	19.521,00	19.520,20	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.521,00	19.521,00	19.520,20	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	19.521,00	19.521,00	19.520,20	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.521,00	19.521,00	19.520,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.521,00	19.521,00	19.520,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.730,00	18.730,00	18.729,56	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.729,56	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	466,00	466,00	465,64	99,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	465,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,00	325,00	325,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	325,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	24.969,00	24.969,00	24.968,45	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	24.969,00	24.969,00	24.968,45	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	24.969,00	24.969,00	24.968,45	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.969,00	24.969,00	24.968,45	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.969,00	24.969,00	24.968,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.705,00	24.705,00	24.704,60	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.704,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	144,00	144,00	144,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	144,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	119,85	99,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	119,85	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	371.590,00	371.590,00	378.060,07	101,74%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	371.590,00	371.590,00	378.060,07	101,74%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	298.805,00	298.805,00	305.057,64	102,09%
3	Rashodi poslovanja	152.801,00	152.801,00	183.300,09	119,96%
32	Materijalni rashodi	152.651,00	152.651,00	183.157,07	119,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.171,00	151.171,00	181.686,71	120,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	136.445,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	45.241,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.480,00	1.480,00	1.470,36	99,35%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.470,36	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	143,02	95,35%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	143,02	95,35%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	143,02	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.574,00	123.574,00	99.326,97	80,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.574,00	123.574,00	99.326,97	80,38%
422	Postrojenja i oprema	122.574,00	122.574,00	96.742,97	78,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.779,78	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	19.729,68	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	2.599,01	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.634,50	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.584,00	258,40%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.584,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.770,00	3.770,00	3.770,58	100,02%
32	Materijalni rashodi	3.770,00	3.770,00	3.770,58	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.770,00	3.770,00	3.770,58	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.770,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.660,00	18.660,00	18.660,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.660,00	18.660,00	18.660,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	18.660,00	18.660,00	18.660,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	18.660,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	36.170,00	36.170,00	36.131,12	99,89%
3	Rashodi poslovanja	5.120,00	5.120,00	5.108,89	99,78%
32	Materijalni rashodi	5.120,00	5.120,00	5.108,89	99,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.120,00	5.120,00	5.108,89	99,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.158,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	950,22	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.050,00	31.050,00	31.022,23	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	31.050,00	31.022,23	99,91%
422	Postrojenja i oprema	30.710,00	30.710,00	30.693,23	99,95%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	9.496,58	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	18.009,65	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.187,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	340,00	340,00	329,00	96,76%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	329,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	36.615,00	36.615,00	36.871,31	100,70%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.715,00	29.715,00	29.999,06	100,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.715,00	29.715,00	29.999,06	100,96%
422	Postrojenja i oprema	29.715,00	29.715,00	29.999,06	100,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.713,59	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.559,97	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.725,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.872,25	99,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	6.872,25	99,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	6.872,25	99,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.872,25	0,00%
TP 550036	Škola za život	11.100,00	11.100,00	15.049,57	135,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	11.100,00	11.100,00	15.049,57	135,58%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	11.100,00	11.100,00	15.049,57	135,58%
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	10.700,00	12.258,09	114,56%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	12.258,09	114,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	4.118,09	111,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.018,09	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	8.140,00	116,29%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.140,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	2.791,48	697,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	2.791,48	697,87%
422	Postrojenja i oprema	400,00	400,00	391,43	97,86%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	391,43	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.400,05	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.400,05	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	147.840,00	147.840,00	127.358,61	86,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	147.840,00	147.840,00	127.358,61	86,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	147.840,00	147.840,00	127.358,61	86,15%
3	Rashodi poslovanja	147.840,00	147.840,00	127.358,61	86,15%
31	Rashodi za zaposlene	141.140,00	141.140,00	121.043,39	85,76%
311	Pla e	121.150,00	121.150,00	103.899,87	85,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	103.899,87	0,00%
313	Doprinosi na pla e	19.990,00	19.990,00	17.143,52	85,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.143,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.315,22	94,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.590,00	6.590,00	6.243,82	94,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.243,82	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110,00	110,00	71,40	64,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	71,40	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	0,00	0,00	839,96	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	839,96	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			839,96	
3	Rashodi poslovanja			839,96	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	839,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	839,96	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	839,96	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	8.505,00	8.505,00	8.463,15	99,51%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.505,00	8.505,00	8.463,15	99,51%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.505,00	8.505,00	8.463,15	99,51%
3	Rashodi poslovanja	2.653,00	2.653,00	2.652,80	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.653,00	2.653,00	2.652,80	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.653,00	2.653,00	2.652,80	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.652,80	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.852,00	5.852,00	5.810,35	99,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.852,00	5.852,00	5.810,35	99,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.852,00	5.852,00	5.810,35	99,29%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.810,35	0,00%
TP 550040	Pokretani i budućnosti	5.822,00	5.822,00	5.821,50	99,99%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.822,00	5.822,00	5.821,50	99,99%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.822,00	5.822,00	5.821,50	99,99%
3	Rashodi poslovanja	5.822,00	5.822,00	5.821,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	5.618,00	5.618,00	5.617,50	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.618,00	5.618,00	5.617,50	99,99%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.617,50	0,00%
34	Financijski rashodi	204,00	204,00	204,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	204,00	204,00	204,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	204,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Vseživljenjske vešine"	372,00	372,00	371,85	99,96%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	372,00	372,00	371,85	99,96%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	372,00	372,00	371,85	99,96%
3	Rashodi poslovanja	372,00	372,00	371,85	99,96%
32	Materijalni rashodi	193,00	193,00	192,85	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	193,00	193,00	192,85	99,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	192,85	0,00%
34	Financijski rashodi	179,00	179,00	179,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	179,00	179,00	179,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	179,00	0,00%
TP 550042	"Engleski jezični projekt"	2.588,00	2.588,00	2.587,67	99,99%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.588,00	2.588,00	2.587,67	99,99%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.588,00	2.588,00	2.587,67	99,99%
3	Rashodi poslovanja	2.588,00	2.588,00	2.587,67	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.405,00	2.405,00	2.404,69	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.405,00	2.405,00	2.404,69	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.404,69	0,00%
34	Financijski rashodi	183,00	183,00	182,98	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	183,00	183,00	182,98	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	182,98	0,00%
TP 550043	Projekt mobilnosti - K101	20.300,00	20.300,00	20.292,95	99,97%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.300,00	20.300,00	20.292,95	99,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.300,00	20.300,00	20.292,95	99,97%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	20.300,00	20.292,95	99,97%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.292,95	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	19.400,00	19.364,12	99,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.364,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	928,83	103,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	928,83	0,00%
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	10.200,00	10.200,00	10.216,40	100,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.200,00	10.200,00	10.216,40	100,16%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	10.200,00	10.200,00	10.216,40	100,16%
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.216,40	100,16%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.200,00	10.216,40	100,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	5.392,55	99,86%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.392,55	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.596,88	102,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.596,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	226,97	75,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	226,97	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		56.160.950,00	56.160.950,00	61.317.652,62	109,18%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		56.160.950,00	56.160.950,00	61.317.652,62	109,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	37.192.650,00	37.192.650,00	46.980.581,73	126,32%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	357.300,00	357.300,00	363.739,40	101,80%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	18.401.000,00	18.401.000,00	13.973.331,49	75,94%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>32.160.950,00</i>	<i>32.160.950,00</i>	<i>28.786.532,73</i>	<i>89,51%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	23.940.750,00	23.940.750,00	21.667.363,81	90,50%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	23.940.750,00	23.940.750,00	21.667.363,81	90,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	23.933.450,00	23.933.450,00	21.483.275,40	89,76%
	3 Rashodi poslovanja	23.933.450,00	23.933.450,00	21.483.275,40	89,76%
	31 Rashodi za zaposlene	21.117.450,00	21.117.450,00	18.967.317,32	89,82%
	311 Pla e	17.202.000,00	17.202.000,00	15.651.383,52	90,99%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	15.641.960,36	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.423,16	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.063.750,00	1.063.750,00	734.735,30	69,07%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	734.735,30	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.851.700,00	2.851.700,00	2.581.198,50	90,51%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.581.198,50	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.174.900,00	2.174.900,00	2.091.000,70	96,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00	292.033,39	81,12%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.094,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	280.028,14	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.911,25	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.913,45	109,13%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.913,45	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.734.900,00	1.734.900,00	1.732.798,24	99,88%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.856,33	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	104.186,57	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	249.948,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.348.806,84	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	55.255,62	80,08%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	21.125,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.130,62	0,00%
	34 Financijski rashodi	590.000,00	590.000,00	413.902,68	70,15%
	343 Ostali financijski rashodi	590.000,00	590.000,00	413.902,68	70,15%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	349.258,56	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	32,00	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	64.612,12	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.100,00	51.100,00	11.054,70	21,63%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	51.100,00	51.100,00	11.054,70	21,63%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	11.054,70	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	7.300,00	7.300,00		
	3 Rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00		
	32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			184.088,41	
	3 Rashodi poslovanja			184.088,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	184.088,41	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	184.088,41	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	184.088,41	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
	422 Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	50.736,50	93,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.530,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.206,50	0,00%
	KP 010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.435.200,00	2.435.200,00	1.860.032,32	76,38%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	2.435.200,00	2.435.200,00	1.860.032,32	76,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.435.200,00	2.435.200,00	1.860.032,32	76,38%
3	Rashodi poslovanja	2.435.200,00	2.435.200,00	1.860.032,32	76,38%
32	Materijalni rashodi	2.385.200,00	2.385.200,00	1.848.136,09	77,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju	962.700,00	962.700,00	629.369,29	65,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	314.097,19	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	313.123,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	214,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.933,90	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.251.500,00	1.251.500,00	1.082.333,58	86,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	524.273,45	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.061,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	89.031,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.749,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	264.490,19	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	155.457,06	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	136.433,22	79,79%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	78.385,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	54.423,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.624,92	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	11.896,23	23,79%
	343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	11.896,23	23,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	11.896,23	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	2.910.000,00	2.910.000,00	2.671.367,28	91,80%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.910.000,00	2.910.000,00	2.671.367,28	91,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.910.000,00	2.910.000,00	2.671.367,28	91,80%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	286.661,26	92,47%
34	Financijski rashodi	310.000,00	310.000,00	286.661,26	92,47%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	310.000,00	286.661,26	92,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	286.661,26	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.384.706,02	91,72%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.384.706,02	91,72%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	2.384.706,02	91,72%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.384.706,02	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.401.000,00	1.401.000,00	1.393.341,10	99,45%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	1.401.000,00	1.393.341,10	99,45%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			161.972,16	
3	Rashodi poslovanja			161.972,16	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	161.972,16	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	161.972,16	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	161.972,16	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.401.000,00	1.401.000,00	1.231.368,94	87,89%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	70.368,94	29,32%
34	Financijski rashodi	240.000,00	240.000,00	70.368,94	29,32%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	240.000,00	70.368,94	29,32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	70.368,94	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.161.000,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.150.000,00	1.150.000,00	1.143.691,72	99,45%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.150.000,00	1.150.000,00	1.143.691,72	99,45%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	1.143.691,72	99,45%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	183.691,72	96,68%
34	Financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	183.691,72	96,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190.000,00	190.000,00	183.691,72	96,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	183.691,72	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	960.000,00	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne opti ke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
92 Program: JPP		24.000.000,00	24.000.000,00	32.531.119,89	135,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
A 920001	Najam za športsku dvoranu	24.000.000,00	24.000.000,00	32.531.119,89	135,55%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	24.000.000,00	24.000.000,00	32.531.119,89	135,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.650.000,00	6.650.000,00	19.609.506,35	294,88%
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00	6.650.000,00	19.609.506,35	294,88%
32	Materijalni rashodi	6.650.000,00	6.650.000,00	19.609.506,35	294,88%
	323 Rashodi za usluge	6.650.000,00	6.650.000,00	19.609.506,35	294,88%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.609.506,35	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	350.000,00	350.000,00	363.739,40	103,93%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	363.739,40	103,93%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	363.739,40	103,93%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	363.739,40	103,93%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	363.739,40	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.000.000,00	17.000.000,00	12.557.874,14	73,87%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.915.587,94	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.915.587,94	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.915.587,94	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.915.587,94	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	17.000.000,00	10.642.286,20	62,60%
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	17.000.000,00	10.642.286,20	62,60%
	323 Rashodi za usluge	17.000.000,00	17.000.000,00	10.642.286,20	62,60%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.642.286,20	0,00%
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		82.525.300,00	82.525.300,00	62.559.319,85	75,81%
<i>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		82.525.300,00	82.525.300,00	62.559.319,85	75,81%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	17.858.200,00	17.858.200,00	16.507.712,59	92,44%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.022.000,00	3.022.000,00	2.610.000,00	86,37%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	48.867.100,00	48.867.100,00	45.456.630,87	93,02%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	594.976,39	74,37%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000,00	15.000.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.182.800,00</i>	<i>1.182.800,00</i>	<i>1.045.605,48</i>	<i>88,40%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.093.800,00	1.093.800,00	964.895,36	88,21%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.093.800,00	1.093.800,00	964.895,36	88,21%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.093.800,00	1.093.800,00	964.895,36	88,21%
	3 Rashodi poslovanja	1.093.800,00	1.093.800,00	964.895,36	88,21%
	32 Materijalni rashodi	785.000,00	785.000,00	647.483,30	82,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	11.702,00	43,34%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.002,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.700,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	3.577,05	7,30%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.777,05	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	800,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	599.000,00	599.000,00	563.066,24	94,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.125,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.387,50	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	120.501,41	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.554,48	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	276.488,27	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	67.625,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	114,58	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	69.138,01	62,85%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.202,50	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.935,51	0,00%
	34 Financijski rashodi	53.800,00	53.800,00	47.395,35	88,10%
	343 Ostali financijski rashodi	53.800,00	53.800,00	47.395,35	88,10%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	47.395,35	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	31.423,50	31,42%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	100.000,00	31.423,50	31,42%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	31.423,50	0,00%
	38 Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	238.593,21	153,93%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	7.500,00	21,43%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	231.093,21	192,58%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	231.093,21	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	84.000,00	84.000,00	79.736,41	94,92%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	84.000,00	84.000,00	79.736,41	94,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	79.736,41	94,92%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	79.736,41	94,92%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	79.736,41	94,92%
	422 Postrojenja i oprema	74.000,00	74.000,00	72.861,41	98,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	61.873,41	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.740,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.248,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	6.875,00	68,75%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	6.875,00	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	973,71	19,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	973,71	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	42.281.600,00	42.281.600,00	41.488.346,70	98,12%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.513.600,00	20.513.600,00	20.087.880,71	97,92%
	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	15.721.000,00	15.721.000,00	15.639.555,19	99,48%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	15.721.000,00	15.721.000,00	15.639.555,19	99,48%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.391.000,00	4.391.000,00	4.349.191,59	99,05%
3	Rashodi poslovanja	3.170.000,00	3.170.000,00	3.169.999,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.170.000,00	3.170.000,00	3.169.999,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.170.000,00	3.170.000,00	3.169.999,88	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.169.999,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.221.000,00	1.221.000,00	1.179.191,71	96,58%
32	Materijalni rashodi	1.221.000,00	1.221.000,00	1.179.191,71	96,58%
323	Rashodi za usluge	1.221.000,00	1.221.000,00	1.179.191,71	96,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.179.191,71	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	11.330.000,00	11.330.000,00	11.290.363,60	99,65%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,33	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,33	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,33	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.999.999,33	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.830.000,00	6.830.000,00	6.791.455,94	99,44%
32	Materijalni rashodi	6.830.000,00	6.830.000,00	6.791.455,94	99,44%
323	Rashodi za usluge	6.830.000,00	6.830.000,00	6.791.455,94	99,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.044.296,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	747.159,76	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.908,33	99,96%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.908,33	99,96%
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.908,33	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.498.908,33	0,00%
	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	196.549,66	98,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	196.549,66	0,00%
	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	1.660.000,00	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.660.000,00	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.660.000,00	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	960.678,83	100,07%
32	Materijalni rashodi	960.000,00	960.000,00	960.678,83	100,07%
323	Rashodi za usluge	960.000,00	960.000,00	960.678,83	100,07%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	960.678,83	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	698.190,92	99,74%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	698.190,92	99,74%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	698.190,92	99,74%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	698.190,92	0,00%
	Zimska služba	2.932.600,00	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.932.600,00	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.932.600,00	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.545.618,51	140,51%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.545.618,51	140,51%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	1.545.618,51	140,51%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.545.618,51	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.832.600,00	1.832.600,00	1.047.287,60	57,15%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	1.832.600,00	1.047.287,60	57,15%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	1.832.600,00	1.047.287,60	57,15%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.047.287,60	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	8.975.000,00	8.975.000,00	8.786.431,39	97,90%
	Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
3	Rashodi poslovanja	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
32	Materijalni rashodi	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
323	Rashodi za usluge	8.155.000,00	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.973.662,40	0,00%
	Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.909,50	99,92%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	119.909,50	0,00%
	Održavanje dje jih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	692.859,49	98,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	692.859,49	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.109.019,13	98,58%
	Redovno održavanje gradskih groblja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.099.937,63	0,00%
	Prijevoz pokojnika	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	9.081,50	36,33%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.081,50	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.934,85	99,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.934,85	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.910.000,00	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52%
	Redovno održavanje isto e javnih površina grada	3.910.000,00	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.910.000,00	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	267.242,84	86,21%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	267.242,84	86,21%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	267.242,84	86,21%
	323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	267.242,84	86,21%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	267.242,84	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	3.600.000,00	3.624.112,75	100,67%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.624.112,75	100,67%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.624.112,75	100,67%
	323 Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.624.112,75	100,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.624.112,75	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	6.437.000,00	6.437.000,00	6.374.992,69	99,04%
	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	456.476,18	101,44%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	456.476,18	0,00%
	Usluga održavanja javne rasvjete	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
	323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	865.117,74	101,78%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	865.117,74	0,00%
	Investicijsko održavanje j.r.-radi produženja nogostupa	1.072.000,00	1.072.000,00	1.063.576,57	99,21%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.072.000,00	1.072.000,00	1.063.576,57	99,21%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.072.000,00	1.072.000,00	1.063.576,57	99,21%
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	427.000,00	427.053,70	100,01%
32	Materijalni rashodi	427.000,00	427.000,00	427.053,70	100,01%
	323 Rashodi za usluge	427.000,00	427.000,00	427.053,70	100,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	427.053,70	0,00%
3	Rashodi poslovanja	645.000,00	645.000,00	636.522,87	98,69%
32	Materijalni rashodi	645.000,00	645.000,00	636.522,87	98,69%
323	Rashodi za usluge	645.000,00	645.000,00	636.522,87	98,69%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	636.522,87	0,00%
	Ure enje Grada povodom Dana Grada i Novogod. praznika	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	232.593,75	116,30%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	232.593,75	0,00%
	Elektri na energija i mrežarina za javnu rasvjetu	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
32	Materijalni rashodi	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60%
3223	Energija	0,00	0,00	3.708.908,45	0,00%
	Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	48.320,00	74,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.320,00	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	82.306,74	58,37%
	Izvanredne nepredvi ene intervencije u Gradu	141.000,00	141.000,00	82.306,74	58,37%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	82.306,74	58,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	5.670,84	28,35%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.670,84	28,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	5.670,84	28,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	5.670,84	28,35%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	5.670,84	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	121.000,00	121.000,00	76.635,90	63,34%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	76.635,90	63,34%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	46.612,50	49,07%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	46.612,50	51,79%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.925,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.687,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	30.023,40	115,47%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	26.000,00	26.000,00	30.023,40	115,47%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	30.023,40	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	380.000,00	380.000,00	356.425,60	93,80%
	Troškovi elektri ne energije za fontane	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	71.883,03	89,85%
3223	Energija	0,00	0,00	71.883,03	0,00%
	Troškovi vode - za fontane	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	76.480,07	83,13%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	76.480,07	0,00%
	Održavanje fontana	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
32	Materijalni rashodi	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	208.062,50	100,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	208.062,50	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.977.000,00	7.977.000,00	5.891.178,36	73,85%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	162.000,00	162.000,00	122.375,00	75,54%
	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	36.250,00	48,33%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	36.250,00	0,00%
	Sanacija prometnica nakon radova na aglomeraciji	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
421	Građevinski objekti	87.000,00	87.000,00	86.125,00	98,99%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	86.125,00	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	392.000,00	392.000,00	375.495,63	95,79%
	Sajmišna ul. u Biškupcu	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
421	Građevinski objekti	87.000,00	87.000,00	86.217,50	99,10%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	86.217,50	0,00%
	Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska u inkovitost	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	164.515,63	91,40%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	164.515,63	0,00%
	Izgradnja j.r. - akcentna rasvjeta HNK	125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%
421 Gra evinski objekti		125.000,00	125.000,00	124.762,50	99,81%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	124.762,50	0,00%
Izgradnja j.r. rotora kod Varaždinskog groblja					
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310003 Izgradnja groblja		423.000,00	423.000,00	260.500,00	61,58%
Hortikulturno ureenje novoproširenog dijela groblja		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	200.000,00	37.500,00	18,75%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	37.500,00	0,00%
Izvoenje sustava navodnjavanja na varaždinskom groblju		223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici				223.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				223.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	223.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	223.000,00	0,00%
4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	223.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		223.000,00	223.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		223.000,00	223.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223.000,00	223.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		223.000,00	223.000,00	0,00	0,00%
4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310005 Izgradnja objekata i ureaja odvodnje		5.400.000,00	5.400.000,00	4.157.207,73	76,99%
Sufinanciranje graenja vodnih graevina na podruju aglomeracije Varaždin		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
3 Rashodi poslovanja		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
38 Ostali rashodi		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
386 Kapitalne pomo i		4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	2.800.495,97	0,00%
Interventno održavanje uli ne kanalizacijske mreže		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
38 Ostali rashodi		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
386 Kapitalne pomo i		1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	1.356.711,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
KP 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
	Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	775.600,00	64,63%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	775.600,00	0,00%
KP 310020	"EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
	310020 Širokopojasni internet	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.517.000,00	6.517.000,00	2.208.153,32	33,88%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	5.922.000,00	5.922.000,00	1.847.359,80	31,19%
	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
32	Materijalni rashodi	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
323	Rashodi za usluge	1.035.000,00	1.035.000,00	951.322,30	91,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	140.338,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	615.888,96	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.645,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	132.450,00	0,00%
	Sufinanciranje udruge Spas	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	799.200,00	0,00%
	Postava podzemnih kontejnera	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Informacijski sustav "RedIS"	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	96.837,50	111,31%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	96.837,50	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	565.000,00	565.000,00	359.181,47	63,57%
	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	181.965,78	88,76%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	181.965,78	0,00%
	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	130.159,38	216,93%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	130.159,38	0,00%
	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
363	Pomo i unutar op eg prora una	300.000,00	300.000,00	47.056,31	15,69%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	0,00	0,00	47.056,31	0,00%
TP 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	1.612,05	5,37%
	340016 Ispitivanje kakvo e zraka	10.000,00	10.000,00		
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	340016 Ispitivanje kakvo e vode	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.612,05	16,12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.612,05	0,00%
	340016 Ispitivanje kakvo e tla	10.000,00	10.000,00		
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	8.695.900,00	8.695.900,00	8.533.033,76	98,13%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	490.000,00	490.000,00	378.238,36	77,19%
	Zajedni ka pri uva p.p.	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.121,20	100,08%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	150.121,20	0,00%
	Naknada za ureenje voda	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.463,34	42,32%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.463,34	0,00%
	Troškovi komunalnih usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.492,98	81,64%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	24.492,98	0,00%
	Troškovi elektri ne energije p.p.	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	121.014,54	121,01%
3223	Energija	0,00	0,00	121.014,54	0,00%
	Troškovi plina i grijanja p.p.	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	15.991,32	39,98%
3223	Energija	0,00	0,00	15.991,32	0,00%
	Nepredvi ene hitne intervencije p.p.	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	58.154,98	38,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	56.643,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.511,23	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.761.500,00	1.761.500,00	1.813.010,15	102,92%
	Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja	1.701.500,00	1.701.500,00	1.791.485,15	105,29%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.701.500,00	1.701.500,00	1.791.485,15	105,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			88.090,05	
3	Rashodi poslovanja			16.311,14	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.311,14	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.404,89	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.404,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.758,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.906,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.906,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			71.778,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.778,91	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	71.778,91	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	14.703,91	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	57.075,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.701.500,00	1.701.500,00	1.703.395,10	100,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	862.500,00	862.500,00	862.250,00	99,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	862.500,00	862.500,00	862.250,00	99,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	862.500,00	862.500,00	862.250,00	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	862.250,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	131.740,51	149,71%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	131.740,51	149,71%
323	Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	131.740,51	149,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	131.740,51	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.000,00	751.000,00	709.404,59	94,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	751.000,00	751.000,00	709.404,59	94,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	751.000,00	751.000,00	709.404,59	94,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	709.404,59	0,00%
	Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada	10.000,00	10.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	50.000,00	50.000,00	21.525,00	43,05%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	21.525,00	43,05%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	21.525,00	43,05%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	21.525,00	53,81%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	21.525,00	53,81%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	21.525,00	53,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.525,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
	Održavanje spomenika kulture-ostalo	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.759,00	63,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.759,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00	240.000,00	156.579,49	65,24%
	Troškovi električne energije - T.Špoljar	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	19.689,38	56,26%
3223	Energija	0,00	0,00	19.689,38	0,00%
	Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija, i dr.) - T.Špoljar	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.009,81	35,05%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.009,81	0,00%
	Troškovi plina i grijanja - T.Špoljar	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	60.885,43	64,09%
3223	Energija	0,00	0,00	60.885,43	0,00%
	Troškovi naknade za ureenje voda	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	32,34	0,32%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32,34	0,00%
	Teku e i investicijsko održavanje objekta	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	68.962,53	86,20%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.299,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.662,85	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrta u Kušanu Donjem	6.154.400,00	6.154.400,00	6.153.446,76	99,98%
	Izvoenje radova	5.464.300,00	5.464.300,00	5.464.059,88	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.464.300,00	5.464.300,00	5.464.059,88	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.464.300,00	5.464.300,00	5.464.059,88	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.913.800,00	2.913.800,00	2.781.069,82	95,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.913.800,00	2.913.800,00	2.781.069,82	95,44%
421	Graevinski objekti	2.913.800,00	2.913.800,00	2.781.069,82	95,44%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.781.069,82	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.550.500,00	2.550.500,00	2.550.570,96	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550.500,00	2.550.500,00	2.550.570,96	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.500,00	2.550.500,00	2.550.570,96	100,00%
421	Graevinski objekti	2.550.500,00	2.550.500,00	2.550.570,96	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.550.570,96	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			132.419,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	132.419,10	0,00%
421	Graevinski objekti	0,00	0,00	132.419,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	132.419,10	0,00%
Opremanje dje jeg vrta		608.500,00	608.500,00	608.049,38	99,93%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		608.500,00	608.500,00	608.049,38	99,93%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		608.500,00	608.500,00	608.049,38	99,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		549.000,00	549.000,00	548.620,34	99,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		549.000,00	549.000,00	548.620,34	99,93%
422 Postrojenja i oprema		549.000,00	549.000,00	548.620,34	99,93%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	548.620,34	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		59.500,00	59.500,00	59.429,04	99,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.500,00	59.500,00	59.429,04	99,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.500,00	59.500,00	59.429,04	99,88%
422 Postrojenja i oprema		59.500,00	59.500,00	59.429,04	99,88%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	59.429,04	0,00%
Nadzor nad izvo enjem radova		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
421 Gra evinski objekti		63.000,00	63.000,00	62.812,50	99,70%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	62.812,50	0,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00%
Koordinator zaštite na radu		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
421 Gra evinski objekti		18.600,00	18.600,00	18.525,00	99,60%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	18.525,00	0,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		11.522.000,00	11.522.000,00	108.750,00	0,94%
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		11.522.000,00	11.522.000,00	108.750,00	0,94%
Isto ni dio Zone Brezje		11.522.000,00	11.522.000,00	108.750,00	0,94%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		4.586.000,00	4.586.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		411.000,00	411.000,00		
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		411.000,00	411.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		411.000,00	411.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		411.000,00	411.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		411.000,00	411.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		4.175.000,00	4.175.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.175.000,00	4.175.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.000.000,00	5.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	5.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
421 Gra evinski objekti		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		1.936.000,00	1.936.000,00	108.750,00	5,62%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.000,00	1.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	108.750,00	98,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00	108.750,00	98,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	110.000,00	108.750,00	98,86%
421 Gra evinski objekti		110.000,00	110.000,00	108.750,00	98,86%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	108.750,00	0,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		1.825.000,00	1.825.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.825.000,00	1.825.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		954.000,00	954.000,00	868.516,47	91,04%
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		170.000,00	170.000,00	130.805,13	76,94%
Prometna mladež		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	48.305,13	60,38%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	48.305,13	0,00%
Izrada prometnih elaborata		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	82.500,00	91,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	82.500,00	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
Subvencije za javni gradski prijevoz		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
3 Rashodi poslovanja		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
35 Subvencije		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		524.000,00	524.000,00	495.295,00	94,52%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	495.295,00	0,00%
A 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta		260.000,00	260.000,00	242.416,34	93,24%
Djelovanje "Info-centra za prevenciju"		35.000,00	35.000,00	27.328,43	78,08%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		35.000,00	35.000,00	27.328,43	78,08%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	27.328,43	78,08%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	27.328,43	78,08%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	27.328,43	78,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	1.246,77	41,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	1.246,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	26.081,66	81,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.650,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	21.431,66	0,00%
	Video-nadzor na javnim površinama Grada	225.000,00	225.000,00	215.087,91	95,59%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	225.000,00	225.000,00	215.087,91	95,59%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	215.087,91	95,59%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	119.885,41	95,91%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	119.885,41	95,91%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	119.885,41	95,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.885,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	95.202,50	95,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	95.202,50	95,20%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	95.202,50	95,20%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	95.202,50	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	800.000,00	594.976,39	74,37%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	697.000,00	697.000,00	493.581,73	70,82%
	Prijava za stanove	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
32	Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
323	Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	440.455,53	98,98%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	440.455,53	0,00%
	Troškovi električne energije za stanove i kotlovnice Harambaševa	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.625,58	58,75%
3223	Energija	0,00	0,00	17.625,58	0,00%
	Troškovi plina za stanove i kotlovnice Harambaševa	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	26.521,24	13,26%
3223	Energija	0,00	0,00	26.521,24	0,00%
	Troškovi vode i vodne naknade za stanove	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.698,45	17,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.698,45	0,00%
	Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održavanje kotlovnice Harambaševa	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.280,93	89,73%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.280,93	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	103.000,00	103.000,00	101.394,66	98,44%
	Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	45.000,00	45.000,00	43.838,06	97,42%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	43.838,06	0,00%
	Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	58.000,00	58.000,00	57.556,60	99,24%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	57.556,60	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	639.000,00	639.000,00	457.762,50	71,64%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	220.000,00	220.000,00	91.350,00	41,52%
	Izmjene i dopune važe ih prostornih planova Grada	220.000,00	220.000,00	91.350,00	41,52%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	220.000,00	220.000,00	91.350,00	41,52%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	91.350,00	48,08%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	91.350,00	48,08%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	91.350,00	48,08%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	91.350,00	48,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	91.350,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	219.000,00	219.000,00	167.600,00	76,53%
	Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	214.000,00	214.000,00	167.600,00	78,32%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	214.000,00	214.000,00	167.600,00	78,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	21.350,00	31,87%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	21.350,00	31,87%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	21.350,00	31,87%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	21.350,00	31,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.350,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	147.000,00	147.000,00	146.250,00	99,49%
3	Rashodi poslovanja			54.562,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.562,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	54.562,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.562,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	91.687,50	62,37%
32	Materijalni rashodi	147.000,00	147.000,00	91.687,50	62,37%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	91.687,50	62,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	91.687,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Troškovi kopiranja karata i planova	5.000,00	5.000,00		
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	198.812,50	99,41%
	Izrada i implementacija GIS-a	85.000,00	85.000,00	84.000,00	98,82%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>98,82%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	84.000,00	98,82%
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	84.000,00	98,82%
	32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	84.000,00	98,82%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	84.000,00	98,82%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	84.000,00	0,00%
	Godišnje održavanje GIS sustava i protala za gra ane	80.000,00	80.000,00	76.950,00	96,19%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>76.950,00</i>	<i>96,19%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	76.950,00	96,19%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	76.950,00	96,19%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	76.950,00	96,19%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	76.950,00	96,19%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.950,00	0,00%
	Autodesk-AutoCad i AutoCad map 3D-godišnja pretplata za licence	23.000,00	23.000,00	25.987,50	112,99%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>25.987,50</i>	<i>112,99%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	25.987,50	112,99%
	3 Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	25.987,50	112,99%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	25.987,50	112,99%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	25.987,50	112,99%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.987,50	0,00%
	Red Hat Enterprise Linux-godišnja pretplata	12.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.875,00</i>	<i>98,96%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
	32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.875,00	98,96%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.875,00	0,00%
	45 Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRU JU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.956.000,00	1.956.000,00	1.362.996,87	69,68%
	A 450001 Pomo i za komunalnu naknadu	300.000,00	300.000,00	172.239,54	57,41%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>172.239,54</i>	<i>57,41%</i>
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	172.239,54	57,41%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	172.239,54	57,41%
	35 Subvencije	296.000,00	296.000,00	172.239,54	58,19%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	296.000,00	296.000,00	172.239,54	58,19%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	172.239,54	0,00%
	38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	A 450002 Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	226.000,00	226.000,00	212.556,09	94,05%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>226.000,00</i>	<i>226.000,00</i>	<i>212.556,09</i>	<i>94,05%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	226.000,00	226.000,00	212.556,09	94,05%
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	226.000,00	212.556,09	94,05%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	187.531,99	93,77%
	352 Subvencije trgova kim društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	187.531,99	93,77%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	0,00	0,00	187.531,99	0,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	25.024,10	96,25%
	381 Teku e donacije	26.000,00	26.000,00	25.024,10	96,25%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.024,10	0,00%
	A 450003 Pomo i za korištenje ljetnih terasa	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
35	Subvencije	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
	352 Subvencije trgova kim društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	530.000,00	530.000,00	455.775,64	86,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	0,00	0,00	455.775,64	0,00%
	A 450004 Pomo i za pla anje poreza na potrošnju	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
35	Subvencije	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
	352 Subvencije trgova kim društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	900.000,00	900.000,00	522.425,60	58,05%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	0,00	0,00	522.425,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		105.000,00	105.000,00	95.681,26	91,13%
<i>Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		105.000,00	105.000,00	95.681,26	91,13%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	25.499,37	34,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			68.675,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	1.506,89	5,02%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>95.681,26</i>	<i>91,13%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	80.000,00	80.000,00	24.027,52	30,03%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	80.000,00	80.000,00	24.027,52	30,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	22.520,63	45,04%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	22.520,63	45,04%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	22.520,63	45,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	1.881,00	7,52%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	631,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.639,63	82,56%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.391,53	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.628,10	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	1.506,89	5,02%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1.506,89	5,02%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	1.506,89	5,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.506,89	5,02%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.506,89	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	25.000,00	71.653,74	286,61%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	25.000,00	71.653,74	286,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	2.978,74	11,91%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	2.978,74	11,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	2.978,74	11,91%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	2.978,74	11,91%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.978,74	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			68.675,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			68.675,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	68.675,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	68.675,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.675,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		10.968.844,00	10.968.844,00	10.071.681,02	91,82%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		9.857.208,00	9.857.208,00	9.103.820,89	92,36%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.627.208,00	9.627.208,00	8.874.670,89	92,18%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00	70.000,00	4.365,56	6,24%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>50.037,83</i>	<i>45,08%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		65.000,00	65.000,00	32.884,08	50,59%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		65.000,00	65.000,00	32.884,08	50,59%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	32.884,08	50,59%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	32.884,08	50,59%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	32.884,08	50,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	1.924,00	17,49%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.024,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	900,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	928,00	46,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	928,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	42.000,00	21.532,08	51,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	687,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	13.524,58	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.050,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	8.500,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	46.000,00	17.153,75	37,29%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	17.153,75	0,00%
<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>		<i>3.533.500,00</i>	<i>3.533.500,00</i>	<i>3.300.774,37</i>	<i>93,41%</i>
A 090001 Aktivnosti građanske garde		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	230.000,00	0,00%
A 090002 Dani maturanata		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
32 Materijalni rashodi		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
323 Rashodi za usluge		4.300,00	4.300,00	4.245,77	98,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.245,77	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		190.000,00	190.000,00	174.351,65	91,76%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	190.000,00	174.351,65	91,76%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	174.351,65	91,76%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	174.351,65	91,76%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	88.351,65	88,35%
323 Rashodi za usluge		75.600,00	75.600,00	70.193,15	92,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	62.629,15	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.564,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.400,00	23.400,00	18.158,50	77,60%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	13.096,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.062,50	0,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	86.000,00	95,56%
381 Teku e donacije		90.000,00	90.000,00	86.000,00	95,56%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	86.000,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		436.200,00	436.200,00	421.754,16	96,69%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		436.200,00	436.200,00	421.754,16	96,69%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		436.200,00	436.200,00	421.754,16	96,69%
3 Rashodi poslovanja		433.200,00	433.200,00	421.754,16	97,36%
32 Materijalni rashodi		83.200,00	83.200,00	71.754,16	86,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	24.407,63	97,63%
3223 Energija		0,00	0,00	24.407,63	0,00%
323 Rashodi za usluge		58.200,00	58.200,00	47.346,53	81,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.514,72	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	38.196,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.835,56	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	800,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	350.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		15.000,00	15.000,00	6.318,02	42,12%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		15.000,00	15.000,00	6.318,02	42,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6.318,02	42,12%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	6.318,02	42,12%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	6.318,02	42,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	9.000,00	5.572,00	61,91%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	5.572,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	746,02	24,87%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	746,02	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		115.000,00	115.000,00	96.950,54	84,30%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		115.000,00	115.000,00	96.950,54	84,30%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	96.950,54	84,30%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	96.950,54	84,30%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	26.950,54	59,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.025,56	44,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.025,56	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	15.924,98	81,67%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.174,98	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
A 090009	Potpore udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
381	Teku e donacije	660.000,00	660.000,00	643.803,85	97,55%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	643.803,85	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
381	Teku e donacije	760.000,00	760.000,00	664.342,60	87,41%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	664.342,60	0,00%
A 090013	Dječje božićnice	985.000,00	985.000,00	921.007,78	93,50%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	985.000,00	985.000,00	921.007,78	93,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	985.000,00	985.000,00	921.007,78	93,50%
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	985.000,00	921.007,78	93,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.288,55	55,26%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.288,55	55,26%
3238	Rashodi za intelektualne usluge	0,00	0,00	8.288,55	0,00%
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	41.999,23	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	41.999,23	60,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	41.999,23	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	900.000,00	870.720,00	96,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	870.720,00	96,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	870.720,00	0,00%
KP 090016	Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
A 090017	Vjerske zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	980.500,00	980.500,00	846.356,85	86,32%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	760.500,00	760.500,00	668.081,45	87,85%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	760.500,00	760.500,00	668.081,45	87,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	760.500,00	760.500,00	668.081,45	87,85%
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	718.000,00	632.340,82	88,07%
32	Materijalni rashodi	718.000,00	718.000,00	632.340,82	88,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	194.000,00	180.013,62	92,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.743,41	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	166.692,46	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	577,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00	103.742,75	61,39%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	70.530,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.211,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	348.584,45	98,19%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	270.084,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	74.633,06	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.867,05	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	42.500,00	35.740,63	84,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	35.740,63	84,10%
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	35.740,63	84,10%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	35.740,63	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	220.000,00	220.000,00	178.275,40	81,03%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	220.000,00	220.000,00	178.275,40	81,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	178.275,40	81,03%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	149.291,86	82,94%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	149.291,86	82,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.695,06	53,90%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.695,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	146.596,80	83,77%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	127.971,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	28.983,54	72,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	28.983,54	72,46%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	28.983,54	72,46%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	739,99	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	28.243,55	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.162.208,00	5.162.208,00	4.901.434,84	94,95%
A 600001	Pomo za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	130.000,00	130.000,00	129.150,00	99,35%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	129.150,00	0,00%
A	600002 Podmirenje troškova stanovanja	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	660.000,00	660.000,00	618.958,25	93,78%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	618.958,25	0,00%
A	600003 Zbrinjavanje besku nika	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	325.000,00	0,00%
A	600007 Pomo umirovljenicima	900.000,00	900.000,00	835.951,73	92,88%
	Funk. klas: 1020 Starost	900.000,00	900.000,00	835.951,73	92,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	835.951,73	92,88%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	835.951,73	92,88%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	20.086,85	66,96%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	20.086,85	66,96%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.086,85	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	37.214,88	74,43%
	343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	37.214,88	74,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	37.214,88	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	820.000,00	778.650,00	94,96%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	820.000,00	820.000,00	778.650,00	94,96%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	778.650,00	0,00%
A	600012 Ostali programi socijalne skrbi	70.300,00	70.300,00	48.567,26	69,09%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	70.300,00	70.300,00	48.567,26	69,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.300,00	70.300,00	48.567,26	69,09%
3	Rashodi poslovanja	70.300,00	70.300,00	48.567,26	69,09%
32	Materijalni rashodi	30.300,00	30.300,00	8.567,26	28,27%
	323 Rashodi za usluge	30.300,00	30.300,00	8.567,26	28,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.567,26	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A	600013 Donacija za novoro enu djecu	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	668.000,00	89,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	668.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
38	Ostali rashodi	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
381	Tekuće donacije	981.908,00	981.908,00	981.908,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	981.908,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00	261.020,84	96,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	249.860,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.160,84	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	73.100,57	91,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	73.100,57	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubiteljske kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	370.000,00	370.000,00	370.543,19	100,15%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.543,19</i>	<i>100,15%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	370.543,19	100,15%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.543,19	100,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	370.000,00	370.543,19	100,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	370.000,00	370.543,19	100,15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	370.543,19	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	160.000,00	160.000,00	149.235,00	93,27%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>149.235,00</i>	<i>93,27%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	149.235,00	93,27%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	149.235,00	93,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	149.235,00	93,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	149.235,00	93,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	149.235,00	0,00%
	<i>65 Program: ZDRAVSTVO</i>				
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu				
	<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3294	Iznos i norme	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>5.217,00</i>	<i>7,45%</i>
TP 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>5.217,00</i>	<i>7,45%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	5.217,00	7,45%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.000,00	70.000,00	4.365,56	6,24%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	4.365,56	6,24%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	62.400,00	4.365,56	7,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	28.600,00	4.365,56	15,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.365,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			851,44	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	851,44	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	851,44	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	851,44	0,00%
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN		773.700,00	773.700,00	579.088,27	74,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	167.814,61	98,71%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603.700,00	603.700,00	407.996,67	67,58%
	Izvor: 3 Donacije			3.276,99	
	<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>	<i>773.700,00</i>	<i>773.700,00</i>	<i>579.088,27</i>	<i>74,85%</i>
	A 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	773.700,00	579.088,27	74,85%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	773.700,00	773.700,00	579.088,27	74,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	167.814,61	98,71%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	167.814,61	98,71%
	31 Rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	153.563,85	99,07%
	311 Pla e	120.000,00	120.000,00	85.053,30	70,88%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	85.053,30	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.910,00	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.910,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	35.000,00	35.000,00	65.600,55	187,43%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	65.600,55	0,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.250,76	95,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.250,76	101,79%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.250,76	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603.700,00	603.700,00	407.996,67	67,58%
	3 Rashodi poslovanja	426.700,00	426.700,00	243.463,05	57,06%
	31 Rashodi za zaposlene	301.000,00	301.000,00	150.679,48	50,06%
	311 Pla e	301.000,00	301.000,00	150.679,48	50,06%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	150.679,48	0,00%
	32 Materijalni rashodi	115.200,00	115.200,00	84.987,79	73,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	47.937,23	78,59%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.642,58	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.709,36	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	18.654,84	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	930,45	0,00%
	323 Rashodi za usluge	40.700,00	40.700,00	33.272,96	81,75%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.285,74	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	585,25	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	11.053,52	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.458,11	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.437,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.452,84	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	3.377,60	27,02%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.688,01	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	689,59	0,00%
	34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.012,45	80,50%
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.012,45	80,50%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.012,45	0,00%
	37 Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	5.783,33	72,29%
	372 Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	8.000,00	8.000,00	5.783,33	72,29%
	3721 Naknade graanima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	5.783,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	2.687,09	38,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	2.687,09	38,39%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	2.687,09	38,39%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.687,09	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	161.846,53	95,20%
31	Rashodi za zaposlene	142.500,00	142.500,00	161.846,53	113,58%
311	Pla e	40.000,00	40.000,00	161.846,53	404,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	161.846,53	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije			3.276,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.276,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.276,99	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.276,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.276,99	0,00%
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		337.936,00	337.936,00	388.771,86	115,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	322.809,00	322.809,00	293.027,86	90,77%
	Izvor: 3 Donacije			95.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.127,00	15.127,00	744,00	4,92%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>337.936,00</i>	<i>337.936,00</i>	<i>388.771,86</i>	<i>115,04%</i>
A 091001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	337.936,00	337.936,00	388.771,86	115,04%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	337.936,00	337.936,00	388.771,86	115,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	322.809,00	322.809,00	293.027,86	90,77%
3	Rashodi poslovanja	310.609,00	310.609,00	287.629,38	92,60%
31	Rashodi za zaposlene	191.800,00	191.800,00	187.934,80	97,98%
311	Pla e	159.900,00	159.900,00	159.334,59	99,65%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	159.334,59	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	2.310,00	45,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.310,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	26.800,00	26.800,00	26.290,21	98,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26.290,21	0,00%
32	Materijalni rashodi	118.809,00	118.809,00	99.694,58	83,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	2.805,34	90,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.605,34	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00	46.100,00	34.814,69	75,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.265,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.409,25	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.559,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.580,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.300,00	67.300,00	61.306,04	91,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.631,76	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.042,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	679,35	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	870,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	3.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.182,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309,00	2.309,00	768,51	33,28%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	768,51	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.200,00	12.200,00	5.398,48	44,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.200,00	12.200,00	5.398,48	44,25%
422	Postrojenja i oprema	12.200,00	12.200,00	5.398,48	44,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.960,98	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	437,50	0,00%
	Izvor: 3 Donacije			95.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			95.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	95.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.127,00	15.127,00	744,00	4,92%
3	Rashodi poslovanja	3.645,00	3.645,00	744,00	20,41%
32	Materijalni rashodi	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125,00	125,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.611,00	2.611,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	909,00	909,00	744,00	81,85%
343	Ostali financijski rashodi	909,00	909,00	744,00	81,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	744,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.482,00	11.482,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.482,00	11.482,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.482,00	11.482,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		17.175.848,64	17.175.848,64	18.158.025,58	105,72%
<i>Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		17.175.848,64	17.175.848,64	18.158.025,58	105,72%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.020.253,23	8.020.253,23	10.808.031,72	134,76%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.138.655,18	3.138.655,18	2.902.753,22	92,48%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.050.000,00	1.050.000,00	1.082.226,72	103,07%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			12.200,00	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.935.530,00	1.935.530,00	94.050,02	4,86%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	6.170.065,41	6.170.065,41	6.161.517,12	99,86%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>94.843,00</i>	<i>94.843,00</i>	<i>117.011,68</i>	<i>123,37%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	94.843,00	94.843,00	114.437,94	120,66%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	94.843,00	94.843,00	114.437,94	120,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	94.843,00	94.843,00	114.437,94	120,66%
	3 Rashodi poslovanja	94.843,00	94.843,00	114.437,94	120,66%
	32 Materijalni rashodi	94.843,00	94.843,00	114.437,94	120,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.837,00	8.837,00	8.836,83	100,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.336,83	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.158,90	107,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.158,90	0,00%
	323 Rashodi za usluge	68.537,00	68.537,00	87.936,04	128,30%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.600,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.911,29	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.287,34	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.137,41	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.469,00	15.469,00	15.506,17	100,24%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.635,93	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	870,24	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	0,00	0,00	2.573,74	0,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	0,00	0,00	2.573,74	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			2.573,74	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.573,74	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.573,74	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.573,74	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.573,74	0,00%
	<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>	<i>2.344.034,00</i>	<i>2.344.034,00</i>	<i>2.252.355,15</i>	<i>96,09%</i>
	A 200003 Zaštita i edukacija potroša a	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije	388.000,00	388.000,00	290.000,00	74,74%
	Funk. klas: 0473 Turizam	388.000,00	388.000,00	290.000,00	74,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	388.000,00	388.000,00	290.000,00	74,74%
	3 Rashodi poslovanja	388.000,00	388.000,00	290.000,00	74,74%
	35 Subvencije	152.000,00	152.000,00	64.000,00	42,11%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	152.000,00	152.000,00	64.000,00	42,11%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	64.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	236.000,00	236.000,00	226.000,00	95,76%
381	Teku e donacije	236.000,00	236.000,00	226.000,00	95,76%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	226.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.943.534,00	1.943.534,00	1.949.855,15	100,33%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.943.534,00	1.943.534,00	1.949.855,15	100,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.943.534,00	1.943.534,00	1.949.855,15	100,33%
3	Rashodi poslovanja	1.943.534,00	1.943.534,00	1.949.855,15	100,33%
35	Subvencije	1.623.534,00	1.623.534,00	1.629.855,15	100,39%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.623.534,00	1.623.534,00	1.629.855,15	100,39%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	629.855,15	0,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		266.000,00	266.000,00	391.000,00	146,99%
TP 210002 Advent u Varaždinu		0,00	0,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 210003	Potpore programima udruga u turizmu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
TP 210008 Španscifest		0,00	0,00	125.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	0,00	125.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici				125.000,00	
3	Rashodi poslovanja			125.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	125.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	125.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	125.000,00	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	207.241,00	207.241,00	207.240,11	100,00%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	207.241,00	207.241,00	207.240,11	100,00%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	207.241,00	207.241,00	207.240,11	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	207.241,00	207.241,00	207.240,11	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.241,00	207.241,00	207.240,11	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.938,00	7.938,00	7.937,50	99,99%
323	Rashodi za usluge	7.938,00	7.938,00	7.937,50	99,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.937,50	0,00%
35	Subvencije	199.303,00	199.303,00	199.302,61	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	199.303,00	199.303,00	199.302,61	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	199.302,61	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	951.150,00	951.150,00	951.149,82	100,00%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	951.150,00	951.150,00	951.149,82	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	951.150,00	951.150,00	951.149,82	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	951.150,00	951.150,00	951.149,82	100,00%
3	Rashodi poslovanja	951.150,00	951.150,00	951.149,82	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	851.150,00	851.150,00	851.149,82	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	251.150,00	251.150,00	251.149,82	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	251.149,82	0,00%
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
A 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	833.758,00	833.758,00	904.540,73	108,49%
A 280001	Poticanje EU projekata	26.694,00	26.694,00	26.694,30	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	26.694,00	26.694,00	26.694,30	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.694,00	26.694,00	26.694,30	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.694,00	26.694,00	26.694,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.694,00	26.694,00	26.694,30	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.694,00	19.694,00	19.694,30	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.694,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
TP 280003	Projekt HICAPS	163.505,00	163.505,00	163.514,00	100,01%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	163.505,00	163.505,00	163.514,00	100,01%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	163.505,00	163.505,00	163.514,00	100,01%
3	Rashodi poslovanja	18.750,00	18.750,00	18.758,35	100,04%
31	Rashodi za zaposlene	9.425,00	9.425,00	9.429,80	100,05%
311	Plaće	8.120,00	8.120,00	8.118,06	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.118,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.305,00	1.305,00	1.311,74	100,52%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.311,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.325,00	9.325,00	9.328,55	100,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	75,00	75,00	78,55	104,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	78,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.250,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	144.755,00	144.755,00	50.834,58	35,12%
3	Rashodi poslovanja	144.755,00	144.755,00	50.834,58	35,12%
31	Rashodi za zaposlene	53.435,00	53.435,00	50.389,42	94,30%
311	Plaće	46.002,00	46.002,00	46.002,34	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.002,34	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.433,00	7.433,00	4.387,08	59,02%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.387,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	91.320,00	91.320,00	445,16	0,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	445,00	445,00	445,16	100,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	445,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.875,00	90.875,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			93.921,07	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.046,07	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.046,07	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.046,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.875,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	90.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.875,00	0,00%
TP 280006	Projekt "ABCitiEs"	152.316,00	152.316,00	152.892,21	100,38%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	152.316,00	152.316,00	152.892,21	100,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	152.316,00	152.316,00	152.892,21	100,38%
3	Rashodi poslovanja	22.625,00	22.625,00	23.201,57	102,55%
31	Rashodi za zaposlene	13.475,00	13.475,00	13.483,42	100,06%
311	Plaće	11.600,00	11.600,00	11.608,36	100,07%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.608,36	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.875,00	1.875,00	1.875,06	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.875,06	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.150,00	9.150,00	9.718,15	106,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.750,00	2.318,15	132,47%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.215,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	103,15	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.400,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	129.691,00	129.691,00	129.690,64	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.691,00	129.691,00	129.690,64	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	76.406,00	76.406,00	76.406,05	100,00%
311	Pla e	65.781,00	65.781,00	65.780,69	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	65.780,69	0,00%
313	Doprinosi na pla e	10.625,00	10.625,00	10.625,36	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.625,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.285,00	53.285,00	53.284,59	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	585,00	585,00	584,59	99,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	584,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.700,00	52.700,00	52.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.700,00	0,00%
TP 280007	Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"	403.735,00	403.735,00	403.735,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	403.735,00	403.735,00	403.735,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	403.735,00	403.735,00	403.735,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	192.505,00	192.505,00	192.505,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	192.505,00	192.505,00	192.505,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	192.505,00	192.505,00	192.505,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	126.255,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	211.230,00	211.230,00		
3	Rashodi poslovanja	211.230,00	211.230,00		
32	Materijalni rashodi	211.230,00	211.230,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	211.230,00	211.230,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			211.230,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	211.230,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	211.230,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.730,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	172.500,00	0,00%
TP 280008	Projekt URBACT III - Come in	8.905,00	8.905,00	8.905,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	8.905,00	8.905,00	8.905,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.905,00	8.905,00	8.905,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.905,00	8.905,00	8.905,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.905,00	8.905,00	8.905,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.330,00	7.330,00	7.330,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.330,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.575,00	0,00%
TP 280009	Projekt CITYCIRCLE	78.603,00	78.603,00	148.800,22	189,31%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	78.603,00	78.603,00	148.800,22	189,31%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	78.603,00	78.603,00	148.800,22	189,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	15.063,00	15.063,00	1.896,86	12,59%
31	Rashodi za zaposlene	5.595,00	5.595,00	19.670,68	351,58%
311	Pla e	4.816,00	4.816,00	16.933,13	351,60%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	16.933,13	0,00%
313	Doprinosi na pla e	779,00	779,00	2.737,55	351,42%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.737,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.468,00	9.468,00	-17.773,82	-187,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	987,00	987,00	1.136,18	115,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	933,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	202,22	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.481,00	8.481,00	-18.910,00	-222,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	-18.910,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	63.540,00	63.540,00	146.903,36	231,20%
3	Rashodi poslovanja	63.540,00	63.540,00	146.903,36	231,20%
31	Rashodi za zaposlene	31.702,00	31.702,00	86.830,05	273,89%
311	Pla e	27.290,00	27.290,00	71.317,31	261,33%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	71.317,31	0,00%
313	Doprinosi na pla e	4.412,00	4.412,00	15.512,74	351,60%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.512,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	31.838,00	31.838,00	60.073,31	188,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.594,00	5.594,00	6.438,31	115,09%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.292,44	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.145,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.244,00	26.244,00	53.635,00	204,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.635,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.378.822,64	12.378.822,64	13.234.728,09	106,91%
KP 440001	Otkup nekretnina	1.102.767,00	1.102.767,00	114.286,44	10,36%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.102.767,00	1.102.767,00	114.286,44	10,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.237,00	20.237,00	20.236,42	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.237,00	20.237,00	20.236,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.237,00	20.237,00	20.236,42	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.237,00	20.237,00	20.236,42	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.236,42	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.082.530,00	1.082.530,00	94.050,02	8,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.530,00	1.082.530,00	94.050,02	8,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	11.520,00	1,15%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	11.520,00	1,15%
4111	Zemljište	0,00	0,00	11.520,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.530,00	82.530,00	82.530,02	100,00%
421	Gra evinski objekti	17.280,00	17.280,00	17.280,02	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	17.280,02	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00	65.250,00	65.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	65.250,00	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	180.869,57	602,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	180.869,57	0,00%
KP 440005	Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	5.693.493,18	5.693.493,18	4.872.719,90	85,58%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.693.493,18	5.693.493,18	4.872.719,90	85,58%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.000.000,00	1.000.000,00	1.032.226,72	103,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.032.226,72	103,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.032.226,72	103,22%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.032.226,72	103,22%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	1.032.226,72	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	853.000,00	853.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	853.000,00	853.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.840.493,18	3.840.493,18	3.840.493,18	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.840.493,18	3.840.493,18	3.840.493,18	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.840.493,18	3.840.493,18	3.840.493,18	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.840.493,18	3.840.493,18	3.840.493,18	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	3.840.493,18	0,00%
KP 440009	Obnova Sinagoge	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.200,00	12.200,00		
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00		
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			12.200,00	
3	Rashodi poslovanja			12.200,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.200,00	0,00%
KP 440011	Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	2.465.324,69	2.465.324,69	2.500.601,91	101,43%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.465.324,69	2.465.324,69	2.500.601,91	101,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.348.522,12	1.348.522,12	1.395.347,63	103,47%
3	Rashodi poslovanja			35.277,22	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.017,53	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	30.143,86	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	30.143,86	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	4.873,67	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.873,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	259,69	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	259,69	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	259,69	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			25.662,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.662,83	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.662,83	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4124	Ostala prava	0,00	0,00	25.662,83	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.348.522,12	1.348.522,12	1.334.407,58	98,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.348.522,12	1.348.522,12	1.334.407,58	98,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.348.522,12	1.348.522,12	1.334.407,58	98,95%
	412 Nematerijalna imovina	1.348.522,12	1.348.522,12	1.334.407,58	98,95%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.334.407,58	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.116.802,57	1.116.802,57	1.105.254,28	98,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.116.802,57	1.116.802,57	1.105.254,28	98,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.116.802,57	1.116.802,57	1.105.254,28	98,97%
	412 Nematerijalna imovina	1.116.802,57	1.116.802,57	1.105.254,28	98,97%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.105.254,28	0,00%
	KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	2.983.557,77	2.983.557,77	2.986.557,77	100,10%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.983.557,77	2.983.557,77	2.986.557,77	100,10%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.770.788,11	1.770.788,11	1.770.788,11	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.571,05	524.571,05	524.571,05	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	524.571,05	524.571,05	524.571,05	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	524.571,05	524.571,05	524.571,05	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	524.571,05	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.240.917,06	1.240.917,06	1.240.917,06	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.917,06	1.240.917,06	1.240.917,06	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.240.917,06	1.240.917,06	1.240.917,06	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.240.917,06	1.240.917,06	1.240.917,06	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.240.917,06	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.212.769,66	1.212.769,66	1.215.769,66	100,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.212.769,66	1.212.769,66	1.215.769,66	100,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.212.769,66	1.212.769,66	1.215.769,66	100,25%
	412 Nematerijalna imovina	1.212.769,66	1.212.769,66	1.215.769,66	100,25%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.215.769,66	0,00%
	KP 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.480,00	41.480,00	41.480,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	41.480,00	0,00%
	KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			2.476.012,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.476.012,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	2.476.012,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		4.703.600,00	4.703.600,00	4.300.866,48	91,44%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.703.600,00	4.703.600,00	4.300.866,48	91,44%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.703.600,00	4.703.600,00	4.300.866,48	91,44%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		114.000,00	114.000,00	41.998,89	36,84%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>629.000,00</i>	<i>629.000,00</i>	<i>618.357,43</i>	<i>98,31%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		200.000,00	200.000,00	166.591,41	83,30%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		200.000,00	200.000,00	166.591,41	83,30%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	166.591,41	83,30%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	166.591,41	83,30%
32 Materijalni rashodi		194.500,00	194.500,00	161.091,41	82,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	11.097,79	92,48%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.356,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	9.741,79	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	28.429,59	94,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	26.833,59	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.596,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	119.778,26	79,85%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	24.166,37	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	8.889,39	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	86.722,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	1.785,77	71,43%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	185,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.600,77	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
422 Postrojenja i oprema		62.000,00	62.000,00	108.854,35	175,57%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	96.899,34	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	8.375,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.580,01	0,00%
A 010063 E-pisarnica		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	59.999,99	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	59.999,99	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		130.000,00	130.000,00	119.701,48	92,08%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		130.000,00	130.000,00	119.701,48	92,08%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	119.701,48	92,08%
3 Rashodi poslovanja		117.000,00	117.000,00	113.621,48	97,11%
32 Materijalni rashodi		117.000,00	117.000,00	113.621,48	97,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	45.000,00	20.367,44	45,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	15.168,84	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.198,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00	93.254,04	131,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.754,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	6.080,00	46,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	6.080,00	76,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	6.080,00	76,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.080,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 010108	Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	15.000,00	15.000,00	9.915,00	66,10%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	15.000,00	15.000,00	9.915,00	66,10%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	9.915,00	66,10%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	9.915,00	70,82%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.915,00	70,82%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	9.915,00	70,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.290,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	162.000,00	162.000,00	153.295,20	94,63%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	118.500,00	118.500,00	41.998,89	35,44%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	118.500,00	118.500,00	41.998,89	35,44%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00		
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	114.000,00	114.000,00	41.998,89	36,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	114.000,00	41.998,89	36,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	114.000,00	41.998,89	36,84%
422	Postrojenja i oprema	114.000,00	114.000,00	41.998,89	36,84%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	41.998,89	0,00%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	43.500,00	43.500,00	111.296,31	255,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	43.500,00	43.500,00	111.296,31	255,85%
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	24.750,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	24.750,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	24.750,00	90,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	17.545,20	109,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	17.545,20	109,66%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	17.545,20	109,66%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	17.545,20	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			69.001,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	69.001,11	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	69.001,11	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	69.001,11	0,00%
93 Program: Protokol i odnosi s javnoš u		530.000,00	530.000,00	515.423,52	97,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
A 930001	Protokol	200.000,00	200.000,00	214.398,87	107,20%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	214.398,87	107,20%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	214.398,87	107,20%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	214.398,87	107,20%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	214.398,87	107,20%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	45.723,33	60,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.252,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.713,58	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.757,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	168.675,54	134,94%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	148.836,96	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.838,58	0,00%
A 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,25%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,25%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,25%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,25%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,25%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	26.000,00	76,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	272.524,65	93,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.774,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	219.749,96	0,00%
	94 Program: Nacionalne manjine	200.400,00	200.400,00	200.312,00	99,96%
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	110.420,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.579,88	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	400,00	400,00	312,00	78,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	400,00	400,00	312,00	78,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400,00	400,00	312,00	78,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	312,00	78,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	312,00	78,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	312,00	78,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	312,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.340.000,00	1.340.000,00	1.176.035,13	87,76%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	665.000,00	665.000,00	588.550,13	88,50%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	665.000,00	665.000,00	588.550,13	88,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	665.000,00	665.000,00	588.550,13	88,50%
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	588.550,13	88,50%
32	Materijalni rashodi	665.000,00	665.000,00	588.550,13	88,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	6.961,50	23,21%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.961,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	635.000,00	635.000,00	581.588,63	91,59%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	440.969,38	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	140.619,25	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	675.000,00	675.000,00	587.485,00	87,03%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	675.000,00	675.000,00	587.485,00	87,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	675.000,00	675.000,00	587.485,00	87,03%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	119.375,00	99,48%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	119.375,00	99,48%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.375,00	99,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	119.375,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555.000,00	555.000,00	468.110,00	84,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	205.000,00	201.465,00	98,28%
	412 Nematerijalna imovina	205.000,00	205.000,00	201.465,00	98,28%
4123	Licence	0,00	0,00	201.465,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	266.645,00	76,18%
	422 Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	266.645,00	76,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	266.645,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
	A 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.375,00	85,94%
	323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.375,00	98,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.375,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.002.600,00	2.002.600,00	1.789.363,40	89,35%
	A 050001 Civilna zaštita	342.500,00	342.500,00	129.397,91	37,78%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	342.500,00	342.500,00	129.397,91	37,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	342.500,00	342.500,00	129.397,91	37,78%
3	Rashodi poslovanja	242.500,00	242.500,00	86.747,91	35,77%
32	Materijalni rashodi	222.500,00	222.500,00	66.747,91	30,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	65.500,00	65.500,00	56.090,61	85,63%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.690,61	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.400,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	10.657,30	76,12%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.657,30	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	42.650,00	42,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	42.650,00	42,65%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	42.650,00	42,65%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	42.650,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.660.100,00	1.660.100,00	1.659.965,49	99,99%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.660.100,00	1.660.100,00	1.659.965,49	99,99%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.660.100,00	1.660.100,00	1.659.965,49	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.660.100,00	1.660.100,00	1.659.965,49	99,99%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	665,00	95,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	665,00	95,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	665,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.659.400,00	1.659.400,00	1.659.300,49	99,99%
381	Teku e donacije	1.659.400,00	1.659.400,00	1.659.300,49	99,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.659.300,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</i>		5.167.812,00	5.167.812,00	4.733.416,70	91,59%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		5.167.812,00	5.167.812,00	4.733.416,70	91,59%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.046.500,00	5.046.500,00	4.618.464,20	91,52%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>19.462,61</i>	<i>53,32%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		25.000,00	25.000,00	2.206,36	8,83%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	2.206,36	8,83%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	2.206,36	8,83%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	2.206,36	8,83%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	2.206,36	8,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	804,70	40,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	804,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00	1.401,66	11,68%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.131,66	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	270,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
422 Postrojenja i oprema		11.500,00	11.500,00	17.256,25	150,05%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	17.256,25	0,00%
<i>97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</i>		<i>247.000,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>39.001,59</i>	<i>15,79%</i>
A 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite		207.000,00	207.000,00	39.001,59	18,84%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		207.000,00	207.000,00	39.001,59	18,84%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		207.000,00	207.000,00	39.001,59	18,84%
3 Rashodi poslovanja		207.000,00	207.000,00	39.001,59	18,84%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		200.000,00	200.000,00	39.001,59	19,50%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		200.000,00	200.000,00	39.001,59	19,50%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	0,00	39.001,59	0,00%
A 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti		40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00		
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00		
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>		<i>4.180.000,00</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>4.180.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU		4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		3.958.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	3.958.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
382	Kapitalne donacije	221.500,00	221.500,00	221.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	221.500,00	0,00%
	<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>	<i>704.312,00</i>	<i>704.312,00</i>	<i>494.952,50</i>	<i>70,27%</i>
A 830002	Potpoma vrhunskom športu	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
3	Rashodi poslovanja	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
38	Ostali rashodi	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
381	Teku e donacije	583.000,00	583.000,00	380.000,00	65,18%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	380.000,00	0,00%
KP 830017	Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	121.312,00	121.312,00	114.952,50	94,76%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	114.952,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE</i>		71.677.953,26	71.677.953,26	61.027.248,92	85,14%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		6.148.397,00	6.148.397,00	5.615.756,86	91,34%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.076.960,00	6.076.960,00	5.586.756,86	91,93%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		280.880,00	280.880,00	174.431,12	62,10%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		44.437,00	44.437,00	29.000,00	65,26%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>88.311,00</i>	<i>88.311,00</i>	<i>30.963,48</i>	<i>35,06%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		74.811,00	74.811,00	13.217,73	17,67%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		74.811,00	74.811,00	13.217,73	17,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		47.811,00	47.811,00	13.217,73	27,65%
3 Rashodi poslovanja		47.811,00	47.811,00	13.217,73	27,65%
32 Materijalni rashodi		47.811,00	47.811,00	13.217,73	27,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	2.996,00	42,80%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.996,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.702,00	3.702,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.109,00	25.109,00	10.117,23	40,29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.980,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.751,14	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	270,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.116,09	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	104,50	1,49%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	104,50	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00		
3 Rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00		
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
422 Postrojenja i oprema		13.500,00	13.500,00	17.745,75	131,45%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	17.745,75	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>374.580,00</i>	<i>374.580,00</i>	<i>195.135,41</i>	<i>52,09%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		50.000,00	50.000,00	1.061,31	2,12%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	50.000,00	1.061,31	2,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	1.061,31	2,12%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	1.061,31	2,12%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	1.061,31	7,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	1.061,31	7,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.061,31	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		283.998,00	283.998,00	172.619,63	60,78%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		283.998,00	283.998,00	172.619,63	60,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		283.998,00	283.998,00	172.619,63	60,78%
3 Rashodi poslovanja		43.700,00	43.700,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	240.298,00	240.298,00	152.976,65	63,66%
3	Rashodi poslovanja	240.298,00	240.298,00	152.976,65	63,66%
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	28.171,45	39,13%
311	Pla e	72.000,00	72.000,00	23.694,46	32,91%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	23.694,46	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	567,40	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	567,40	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	3.909,59	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.909,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	268,21	4,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	268,21	4,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	268,21	0,00%
35	Subvencije	109.298,00	109.298,00	80.606,12	73,75%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	109.298,00	109.298,00	80.606,12	73,75%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	80.606,12	0,00%
38	Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	43.930,87	82,89%
381	Teku e donacije	53.000,00	53.000,00	43.930,87	82,89%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	43.930,87	0,00%
3	Rashodi poslovanja			19.642,98	
35	Subvencije	0,00	0,00	19.642,98	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	19.642,98	0,00%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	19.642,98	0,00%
	TP 080013 SPAS III	39.082,00	39.082,00	21.454,47	54,90%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	39.082,00	39.082,00	21.454,47	54,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.082,00	39.082,00	21.454,47	54,90%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	39.082,00	39.082,00	21.454,47	54,90%
3	Rashodi poslovanja	39.082,00	39.082,00	21.454,47	54,90%
32	Materijalni rashodi	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	37.900,00	37.900,00	21.454,47	56,61%
381	Teku e donacije	37.900,00	37.900,00	21.454,47	56,61%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	21.454,47	0,00%
	TP 080014 SPAS IV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.523.915,00	3.523.915,00	3.458.555,56	98,15%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%
3	Rashodi poslovanja	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%
381	Teku e donacije	3.280.210,00	3.280.210,00	3.256.964,00	99,29%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.256.964,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
3	Rashodi poslovanja	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.150,00	91.150,00	71.710,00	78,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	71.710,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
3	Rashodi poslovanja	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
38	Ostali rashodi	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
381	Teku e donacije	152.555,00	152.555,00	129.881,56	85,14%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	129.881,56	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.873.097,00	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	870.000,00	761.700,00	87,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	761.700,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
3	Rashodi poslovanja	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	175.404,00	175.404,00	175.272,60	99,93%
3631	Teku e pomoć i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	175.272,60	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	121.800,00	67,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	121.800,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00		
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	627.693,00	627.693,00	611.267,31	97,38%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	627.693,00	627.693,00	611.267,31	97,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	627.693,00	627.693,00	611.267,31	97,38%
3	Rashodi poslovanja	627.693,00	627.693,00	611.267,31	97,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	627.693,00	627.693,00	611.267,31	97,38%
381	Teku e donacije	473.800,00	473.800,00	473.800,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	473.800,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	153.893,00	153.893,00	137.467,31	89,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	137.467,31	0,00%
	<i>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</i>	<i>166.994,00</i>	<i>166.994,00</i>	<i>139.562,50</i>	<i>83,57%</i>
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	88.800,00	88.800,00	101.000,00	113,74%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>88.800,00</i>	<i>88.800,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>113,74%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>88.800,00</i>	<i>88.800,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>113,74%</i>
3	Rashodi poslovanja	88.800,00	88.800,00	101.000,00	113,74%
38	Ostali rashodi	88.800,00	88.800,00	101.000,00	113,74%
381	Teku e donacije	88.800,00	88.800,00	101.000,00	113,74%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	101.000,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	54.037,00	54.037,00	38.562,50	71,36%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>54.037,00</i>	<i>54.037,00</i>	<i>38.562,50</i>	<i>71,36%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.562,50</i>	<i>99,61%</i>
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.562,50	99,18%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.562,50	99,18%
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	4.562,50	99,18%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.562,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	<i>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</i>	<i>44.437,00</i>	<i>44.437,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>65,26%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.437,00	44.437,00	29.000,00	65,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.437,00	44.437,00	29.000,00	65,26%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	44.437,00	44.437,00	29.000,00	65,26%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	29.000,00	0,00%
TP 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	24.157,00	24.157,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>24.157,00</i>	<i>24.157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</i>	<i>24.157,00</i>	<i>24.157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	24.157,00	24.157,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.157,00	24.157,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.157,00	24.157,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</i>		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	121.500,00	0,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		6.983.435,00	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.065.615,00	4.065.615,00	3.840.726,91	94,47%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.078.165,00	1.078.165,00	1.067.660,88	99,03%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	194.100,00	97,05%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		970.000,00	970.000,00	553.050,00	57,02%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		669.655,00	669.655,00	239.659,47	35,79%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		3.756.984,00	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94%
A 700001 Redovno poslovanje		3.756.984,00	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.756.984,00	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.680.870,00	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04%
3 Rashodi poslovanja		3.680.870,00	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04%
31 Rashodi za zaposlene		3.137.340,00	3.137.340,00	3.025.261,55	96,43%
311 Pla e		2.578.650,00	2.578.650,00	2.539.434,99	98,48%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	2.539.434,99	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		132.400,00	132.400,00	66.820,00	50,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	66.820,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		426.290,00	426.290,00	419.006,56	98,29%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	419.006,56	0,00%
32 Materijalni rashodi		543.530,00	543.530,00	436.157,15	80,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		106.490,00	106.490,00	81.663,40	76,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	81.663,40	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		198.550,00	198.550,00	139.636,91	70,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	26.509,89	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	113.127,02	0,00%
323 Rashodi za usluge		220.235,00	220.235,00	197.824,84	89,82%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	23.579,35	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	101.556,34	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	26.783,84	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.718,08	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	14.190,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	29.997,23	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.255,00	18.255,00	17.032,00	93,30%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	17.032,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		76.114,00	76.114,00	30.382,95	39,92%
3 Rashodi poslovanja		71.114,00	71.114,00	26.164,90	36,79%
32 Materijalni rashodi		49.045,00	49.045,00	19.641,64	40,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.525,00	3.525,00	2.002,55	56,81%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.002,55	0,00%
323 Rashodi za usluge		24.590,00	24.590,00	7.819,09	31,80%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	56,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.074,92	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.687,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.030,00	19.030,00	9.820,00	51,60%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.820,00	0,00%
34	Financijski rashodi	22.069,00	22.069,00	6.523,26	29,56%
343	Ostali financijski rashodi	22.069,00	22.069,00	6.523,26	29,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.903,82	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.619,44	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.218,05	84,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.218,05	84,36%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.218,05	84,36%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.218,05	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.617.571,00	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15%
A 710004	Kazališne predstave	1.617.571,00	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.617.571,00	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	384.745,00	384.745,00	379.308,21	98,59%
3	Rashodi poslovanja	384.745,00	384.745,00	379.308,21	98,59%
32	Materijalni rashodi	384.745,00	384.745,00	379.308,21	98,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.285,00	51.285,00	51.288,39	100,01%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	51.288,39	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.420,00	17.420,00	17.422,90	100,02%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.422,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	316.040,00	316.040,00	310.596,92	98,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.175,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.026,62	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	223.032,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.363,15	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	639.285,00	639.285,00	626.957,20	98,07%
3	Rashodi poslovanja	609.285,00	609.285,00	596.957,20	97,98%
32	Materijalni rashodi	609.285,00	609.285,00	596.957,20	97,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	13.536,00	125,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.536,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.365,00	151.365,00	58.927,46	38,93%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	48.240,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.687,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	447.120,00	447.120,00	524.493,74	117,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.812,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	464.074,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.106,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	593.541,00	593.541,00	209.276,52	35,26%
3	Rashodi poslovanja	593.541,00	593.541,00	209.276,52	35,26%
32	Materijalni rashodi	588.541,00	588.541,00	209.276,52	35,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.880,00	58.880,00	11.192,00	19,01%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.192,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	101.735,00	101.735,00	52.589,54	51,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.366,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	43.106,11	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.873,92	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.243,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	413.860,00	413.860,00	139.549,13	33,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	-10.550,70	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	86.384,31	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	981,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	62.734,52	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.066,00	14.066,00	5.945,85	42,27%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.945,85	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>1.608.880,00</i>	<i>1.608.880,00</i>	<i>1.187.853,68</i>	<i>73,83%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	438.880,00	438.880,00	440.703,68	100,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	440.703,68	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	1.170.000,00	1.170.000,00	747.150,00	63,86%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.170.000,00	1.170.000,00	747.150,00	63,86%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	194.100,00	97,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	194.100,00	97,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	194.100,00	97,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	194.100,00	97,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	194.100,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	970.000,00	970.000,00	553.050,00	57,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.000,00	970.000,00	553.050,00	57,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	970.000,00	553.050,00	57,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	970.000,00	553.050,00	57,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	553.050,00	0,00%
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.214.279,00	3.214.279,00	3.049.253,19	94,87%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.460.045,00	2.460.045,00	2.286.039,18	92,93%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	70.977,00	70.977,00	125.571,25	176,92%
	Izvor: 3 Donacije	306.200,00	306.200,00	306.200,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	377.057,00	377.057,00	331.442,76	87,90%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>2.668.784,00</i>	<i>2.668.784,00</i>	<i>2.534.023,95</i>	<i>94,95%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	2.268.184,00	2.268.184,00	2.089.344,62	92,12%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.268.184,00	2.268.184,00	2.089.344,62	92,12%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.213.049,00	2.213.049,00	2.039.814,48	92,17%
3	Rashodi poslovanja	2.213.049,00	2.213.049,00	2.039.814,48	92,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.711.900,00	1.711.900,00	1.642.033,37	95,92%
311	Plaće	1.301.300,00	1.301.300,00	1.271.788,85	97,73%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.271.788,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.600,00	179.600,00	146.308,67	81,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.308,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
313 Doprinosi na pla e		231.000,00	231.000,00	223.935,85	96,94%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	223.935,85	0,00%
32 Materijalni rashodi		500.900,00	500.900,00	397.781,11	79,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		69.600,00	69.600,00	55.238,75	79,37%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.728,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	47.240,75	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.270,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		218.500,00	218.500,00	133.647,17	61,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	29.567,64	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	104.079,53	0,00%
323 Rashodi za usluge		201.100,00	201.100,00	201.290,16	100,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	28.224,54	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	63.803,29	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	30.494,98	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	21.896,24	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	31.266,81	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	16.852,38	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	8.751,92	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.700,00	11.700,00	7.605,03	65,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	7.605,03	0,00%
34 Financijski rashodi		249,00	249,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		249,00	249,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		55.135,00	55.135,00	49.530,14	89,83%
3 Rashodi poslovanja		55.135,00	55.135,00	49.530,14	89,83%
32 Materijalni rashodi		52.200,00	52.200,00	45.586,63	87,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.900,00	8.900,00	8.014,17	90,05%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.014,17	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.500,00	11.500,00	8.782,33	76,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	7.428,44	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.353,89	0,00%
323 Rashodi za usluge		16.800,00	16.800,00	14.469,96	86,13%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	93,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.260,85	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.081,11	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	35,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	14.320,17	95,47%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	9.282,67	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	5.037,50	0,00%
34 Financijski rashodi		2.935,00	2.935,00	3.943,51	134,36%
343 Ostali financijski rashodi		2.935,00	2.935,00	3.943,51	134,36%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	3.319,69	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	623,82	0,00%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		122.600,00	122.600,00	167.179,33	136,36%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		122.600,00	122.600,00	167.179,33	136,36%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	22.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	85.500,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			45.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			45.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	45.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	45.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	14.600,00	14.600,00	14.179,33	97,12%
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100,00	14.100,00	14.179,33	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	14.100,00	14.179,33	100,56%
422	Postrojenja i oprema	14.100,00	14.100,00	14.179,33	100,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.179,33	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	278.000,00	278.000,00	277.500,00	99,82%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	278.000,00	278.000,00	277.500,00	99,82%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	271.200,00	271.200,00	271.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.200,00	271.200,00	271.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.200,00	271.200,00	271.200,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	271.200,00	271.200,00	271.200,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	271.200,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	500,00	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	545.495,00	545.495,00	515.229,24	94,45%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	15.375,00	15.375,00	15.375,15	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	15.375,00	15.375,00	15.375,15	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.375,00	15.375,00	15.375,15	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.375,00	15.375,00	15.375,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.375,00	15.375,00	15.375,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375,00	5.375,00	5.375,15	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.375,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
TP 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	116.443,00	116.443,00	110.559,26	94,95%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	116.443,00	116.443,00	110.559,26	94,95%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.621,00	10.621,00	9.848,35	92,73%
3	Rashodi poslovanja	10.621,00	10.621,00	9.848,35	92,73%
31	Rashodi za zaposlene	9.921,00	9.921,00	9.336,98	94,11%
311	Pla e	8.296,00	8.296,00	7.937,32	95,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	7.937,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225,00	225,00	90,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.400,00	1.400,00	1.309,66	93,55%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.309,66	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	511,37	73,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	511,37	73,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	511,37	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	105.822,00	105.822,00	100.710,91	95,17%
3	Rashodi poslovanja	10.005,00	10.005,00	10.111,67	101,07%
31	Rashodi za zaposlene	7.775,00	7.775,00	7.756,75	99,77%
311	Pla e	6.475,00	6.475,00	6.465,00	99,85%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.465,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225,00	225,00	225,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	225,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.075,00	1.075,00	1.066,75	99,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.066,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.230,00	2.230,00	2.354,92	105,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	790,00	790,00	764,05	96,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	568,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	105,55	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	90,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.440,00	1.440,00	1.590,87	110,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	486,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.104,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.995,00	4.995,00	4.995,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.995,00	4.995,00	4.995,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.995,00	4.995,00	4.995,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.995,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	62.512,00	62.512,00	57.299,24	91,66%
31	Rashodi za zaposlene	43.975,00	43.975,00	43.954,75	99,95%
311	Pla e	36.650,00	36.650,00	36.635,00	99,96%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	36.635,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.275,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.050,00	6.050,00	6.044,75	99,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.044,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.537,00	18.537,00	13.344,49	71,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.465,00	4.465,00	4.329,59	96,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.221,50	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	598,09	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	510,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.072,00	14.072,00	9.014,90	64,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.758,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.256,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.310,00	28.310,00	28.305,00	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.310,00	28.310,00	28.305,00	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	28.310,00	28.310,00	28.305,00	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.305,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	413.677,00	413.677,00	389.294,83	94,11%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	413.677,00	413.677,00	389.294,83	94,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	106.700,00	106.700,00	106.701,20	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.700,00	106.700,00	106.701,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.700,00	106.700,00	106.701,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	106.700,00	106.700,00	106.701,20	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.100,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	77.600,75	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.977,00	70.977,00	80.571,25	113,52%
3	Rashodi poslovanja	57.471,00	57.471,00	73.071,25	127,14%
32	Materijalni rashodi	57.471,00	57.471,00	73.071,25	127,14%
323	Rashodi za usluge	57.471,00	57.471,00	73.071,25	127,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.282,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.789,02	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.506,00	13.506,00	7.500,00	55,53%
32	Materijalni rashodi	13.506,00	13.506,00	7.500,00	55,53%
323	Rashodi za usluge	13.506,00	13.506,00	7.500,00	55,53%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	201.000,00	201.000,00	167.022,38	83,10%
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	201.000,00	167.022,38	83,10%
32	Materijalni rashodi	201.000,00	201.000,00	167.022,38	83,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	836,00	92,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	836,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	199.700,00	199.700,00	166.186,38	83,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.863,83	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	125.322,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		2.102.548,28	2.102.548,28	1.828.537,72	86,97%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.459.530,98	1.459.530,98	1.335.336,50	91,49%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	256.511,93	256.511,93	211.647,39	82,51%
	Izvor: 3 Donacije	121.000,00	121.000,00	138.102,17	114,13%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	265.505,37	265.505,37	143.451,66	54,03%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.015.073,53	2.015.073,53	1.761.204,01	87,40%
A 700001	Redovno poslovanje	1.610.712,33	1.610.712,33	1.409.386,41	87,50%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.610.712,33	1.610.712,33	1.409.386,41	87,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.421.881,13	1.421.881,13	1.297.689,30	91,27%
3	Rashodi poslovanja	1.421.881,13	1.421.881,13	1.297.689,30	91,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.362.123,07	1.362.123,07	1.244.804,62	91,39%
311	Pla e	1.113.675,63	1.113.675,63	1.041.051,10	93,48%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.041.051,10	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.300,00	65.300,00	31.980,00	48,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.980,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	183.147,44	183.147,44	171.773,52	93,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171.773,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.758,06	59.758,06	52.884,68	88,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.637,07	35.637,07	28.764,50	80,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.764,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.120,99	24.120,99	24.120,18	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	24.120,18	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	188.831,20	188.831,20	111.697,11	59,15%
3	Rashodi poslovanja	179.029,95	179.029,95	107.659,61	60,13%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	28.750,00	287,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	28.750,00	287,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	164.928,35	164.928,35	75.539,93	45,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.638,07	78.638,07	22.362,86	28,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.113,21	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.992,15	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.186,60	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	70,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.484,46	65.484,46	43.114,87	65,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.516,66	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.193,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.297,82	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.312,50	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	5.537,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.776,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.805,82	14.805,82	10.062,20	67,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.701,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	899,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.461,09	0,00%
34	Financijski rashodi	4.101,60	4.101,60	3.369,68	82,16%
343	Ostali financijski rashodi	4.101,60	4.101,60	3.369,68	82,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.369,68	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.801,25	9.801,25	4.037,50	41,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.801,25	9.801,25	4.037,50	41,19%
422	Postrojenja i oprema	9.801,25	9.801,25	4.037,50	41,19%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.037,50	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	404.361,20	404.361,20	351.817,60	87,01%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	404.361,20	404.361,20	351.817,60	87,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.649,85	37.649,85	37.647,20	99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.649,85	37.649,85	37.647,20	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.649,85	37.649,85	37.647,20	99,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.649,85	37.649,85	37.647,20	99,99%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	37.647,20	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	179.641,26	179.641,26	150.836,48	83,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.025,85	141.025,85	114.782,26	81,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.025,85	141.025,85	114.782,26	81,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.025,85	141.025,85	114.782,26	81,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	114.782,26	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.615,41	38.615,41	36.054,22	93,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.615,41	38.615,41	36.054,22	93,37%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	38.615,41	38.615,41	36.054,22	93,37%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	36.054,22	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	121.000,00	121.000,00	138.102,17	114,13%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	5.669,03	566,90%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	5.669,03	566,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	5.669,03	566,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.669,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	132.433,14	110,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	132.433,14	110,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	120.000,00	132.433,14	110,36%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	132.433,14	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	66.070,09	66.070,09	25.231,75	38,19%
3	Rashodi poslovanja	39.770,60	39.770,60	11.330,53	28,49%
32	Materijalni rashodi	39.770,60	39.770,60	11.330,53	28,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.770,60	39.770,60	11.330,53	28,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.330,53	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.299,49	26.299,49	13.901,22	52,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.299,49	26.299,49	13.901,22	52,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	16.299,49	16.299,49	6.326,22	38,81%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.326,22	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	7.575,00	75,75%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	0,00	0,00	7.575,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.474,75	87.474,75	67.333,71	76,98%
A 710021	Rad mat i ne službe Gradske knjižnice	76.870,67	76.870,67	60.810,91	79,11%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	76.870,67	76.870,67	60.810,91	79,11%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	76.870,67	76.870,67	60.810,91	79,11%
3	Rashodi poslovanja	69.870,67	69.870,67	60.810,91	87,03%
31	Rashodi za zaposlene	52.258,37	52.258,37	42.852,36	82,00%
311	Pla e	42.135,93	42.135,93	34.208,04	81,18%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	34.208,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.122,44	7.122,44	5.644,32	79,25%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.644,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.612,30	17.612,30	17.958,55	101,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.632,00	8.632,00	2.720,00	31,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.720,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	12.664,52	158,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.664,52	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	980,30	980,30	2.574,03	262,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.574,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	10.604,08	10.604,08	6.522,80	61,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.604,08	10.604,08	6.522,80	61,51%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		10.604,08	10.604,08	6.522,80	61,51%
3 Rashodi poslovanja		10.604,08	10.604,08	6.522,80	61,51%
32 Materijalni rashodi		10.604,08	10.604,08	6.522,80	61,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.544,20	2.544,20	832,63	32,73%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	832,63	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.559,88	7.559,88	5.690,17	75,27%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	170,17	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.520,00	0,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		2.417.658,66	2.417.658,66	1.724.620,77	71,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.222.628,66	1.222.628,66	970.433,97	79,37%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		835.689,00	835.689,00	835.689,80	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		359.341,00	359.341,00	-81.503,00	-22,68%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		548.029,66	548.029,66	527.787,20	96,31%
A 700001 Redovno poslovanje		548.029,66	548.029,66	527.787,20	96,31%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		548.029,66	548.029,66	527.787,20	96,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		507.668,66	507.668,66	451.500,90	88,94%
3 Rashodi poslovanja		462.668,66	462.668,66	409.870,82	88,59%
31 Rashodi za zaposlene		202.777,66	202.777,66	200.345,76	98,80%
311 Pla e		168.954,66	168.954,66	168.416,93	99,68%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	168.416,93	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	4.140,00	69,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.140,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		27.823,00	27.823,00	27.788,83	99,88%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	27.788,83	0,00%
32 Materijalni rashodi		259.341,00	259.341,00	208.975,06	80,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.824,00	2.824,00	1.823,64	64,58%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.823,64	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.202,00	6.202,00	4.851,53	78,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.499,36	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	2.352,17	0,00%
323 Rashodi za usluge		230.767,00	230.767,00	182.964,60	79,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	8.929,28	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	44.459,72	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	17.910,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	15.500,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	39.500,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	11.420,11	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	45.245,49	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.548,00	19.548,00	19.335,29	98,91%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.954,14	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	17.381,15	0,00%
34 Financijski rashodi		550,00	550,00	550,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		550,00	550,00	550,00	100,00%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	550,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	45.000,00	41.630,08	92,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	45.000,00	41.630,08	92,51%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	28.670,08	95,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.670,08	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	12.960,00	86,40%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	12.960,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.361,00	40.361,00	76.286,30	189,01%
3	Rashodi poslovanja	35.361,00	35.361,00	76.286,30	215,74%
32	Materijalni rashodi	32.261,00	32.261,00	67.570,91	209,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.300,00	8.296,55	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.296,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.300,00	17.300,00	18.926,64	109,40%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	758,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.168,10	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	661,00	661,00	661,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	661,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	38.186,72	954,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.136,84	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.049,88	0,00%
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.100,00	8.715,39	281,14%
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	3.100,00	8.715,39	281,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.396,81	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5.318,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>1.869.629,00</i>	<i>1.869.629,00</i>	<i>1.196.833,57</i>	<i>64,01%</i>
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.607.065,00	1.607.065,00	1.089.619,39	67,80%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.607.065,00	1.607.065,00	1.089.619,39	67,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	452.396,00	452.396,00	411.718,89	91,01%
3	Rashodi poslovanja	452.396,00	452.396,00	411.718,89	91,01%
32	Materijalni rashodi	452.396,00	452.396,00	411.718,89	91,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	520,00	520,00	520,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	520,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	801,00	801,00	800,03	99,88%
3223	Energija	0,00	0,00	800,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	409.560,00	409.560,00	374.874,56	91,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.442,39	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.061,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	166.713,80	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	10.375,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	153.906,96	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.280,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.235,00	39.235,00	33.244,30	84,73%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	33.244,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	835.689,00	835.689,00	835.689,80	100,00%
3	Rashodi poslovanja	645.689,00	645.689,00	645.689,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	645.689,00	645.689,00	645.689,80	100,00%
	323 Rashodi za usluge	635.899,00	635.899,00	635.900,57	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.950,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.950,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	79.974,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	390.926,67	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	118.099,40	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.790,00	9.790,00	9.789,23	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.789,23	0,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	318.980,00	318.980,00	-157.789,30	-49,47%
3	Rashodi poslovanja	318.980,00	318.980,00	-157.789,30	-49,47%
32	Materijalni rashodi	318.980,00	318.980,00	-157.789,30	-49,47%
	321 Naknade troškova zaposlenima	392,00	392,00	391,30	99,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	1.700,10	100,01%
3223	Energija	0,00	0,00	1.700,10	0,00%
	323 Rashodi za usluge	316.308,00	316.308,00	-160.454,36	-50,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	-174.679,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.970,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580,00	580,00	573,66	98,91%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	573,66	0,00%
A 710034 Javna doga anja i prigodni programi		142.564,00	142.564,00	27.214,18	19,09%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		142.564,00	142.564,00	27.214,18	19,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	142.564,00	142.564,00	27.214,18	19,09%
3	Rashodi poslovanja	142.564,00	142.564,00	27.214,18	19,09%
32	Materijalni rashodi	142.564,00	142.564,00	27.214,18	19,09%
	323 Rashodi za usluge	107.577,00	107.577,00	10.227,25	9,51%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.740,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.487,25	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.987,00	34.987,00	16.986,93	48,55%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	16.986,93	0,00%
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
Glava: 03107 DJE JI VRTI VARAŽDIN		8.615.718,00	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.787.505,00	5.787.505,00	5.761.545,83	99,55%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	73.216,00	73.216,00	73.116,00	99,86%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.754.997,00	2.754.997,00	2.102.344,54	76,31%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>8.615.718,00</i>	<i>8.615.718,00</i>	<i>7.937.006,37</i>	<i>92,12%</i>
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrta a Varaždin	8.351.124,00	8.351.124,00	7.792.925,94	93,32%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	8.351.124,00	8.351.124,00	7.792.925,94	93,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.634.305,00	5.634.305,00	5.612.931,87	99,62%
3	Rashodi poslovanja	5.634.305,00	5.634.305,00	5.612.931,87	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	5.402.505,00	5.402.505,00	5.393.622,87	99,84%
311	Pla e	4.570.905,00	4.570.905,00	4.570.905,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.570.905,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	831.600,00	831.600,00	822.717,87	98,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	822.717,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	219.309,00	94,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	231.800,00	231.800,00	219.309,00	94,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	219.309,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	73.216,00	73.216,00	73.116,00	99,86%
3	Rashodi poslovanja	73.216,00	73.216,00	73.116,00	99,86%
32	Materijalni rashodi	73.216,00	73.216,00	73.116,00	99,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.216,00	73.216,00	73.116,00	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.156,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	71.960,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.643.603,00	2.643.603,00	2.106.878,07	79,70%
3	Rashodi poslovanja	7.755,00	7.755,00	11.081,00	142,89%
32	Materijalni rashodi	7.755,00	7.755,00	11.081,00	142,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.755,00	7.755,00	11.081,00	142,89%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.081,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.578.328,00	2.578.328,00	2.035.141,13	78,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.174.680,00	1.174.680,00	989.867,25	84,27%
311	Pla e	524.734,00	524.734,00	501.776,26	95,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	501.776,26	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.270,00	644.270,00	488.090,99	75,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	488.090,99	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.391.648,00	1.391.648,00	1.032.381,97	74,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	14.597,50	76,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	156,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.067,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	374,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.799,00	1.026.799,00	727.939,23	70,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	102.218,27	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	364.434,31	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	207.461,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.707,10	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.742,92	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	30.375,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	299.986,00	299.986,00	253.812,71	84,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.784,04	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.262,21	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	103.671,87	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.304,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	39.491,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.649,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.649,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.863,00	45.863,00	36.032,53	78,57%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	16.713,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.289,98	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.142,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.887,32	0,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.891,91	107,43%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.891,91	107,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.891,91	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.520,00	57.520,00	60.655,94	105,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.520,00	57.520,00	60.655,94	105,45%
422	Postrojenja i oprema	57.520,00	57.520,00	60.656,14	105,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.119,64	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.259,99	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.459,26	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	50.817,25	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-0,20	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	-0,20	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	153.200,00	153.200,00	148.613,96	97,01%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	153.200,00	153.200,00	148.613,96	97,01%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		153.200,00	153.200,00	148.613,96	97,01%
3	Rashodi poslovanja	153.200,00	153.200,00	148.613,96	97,01%
31	Rashodi za zaposlene	134.750,00	134.750,00	134.079,00	99,50%
311	Pla e	115.660,00	115.660,00	115.089,80	99,51%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	115.089,80	0,00%
313	Doprinosi na pla e	19.090,00	19.090,00	18.989,20	99,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.989,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.450,00	18.450,00	14.534,96	78,78%
323	Rashodi za usluge	18.450,00	18.450,00	14.534,96	78,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.534,96	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	111.394,00	111.394,00	-4.533,53	-4,07%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	111.394,00	111.394,00	-4.533,53	-4,07%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		111.394,00	111.394,00	-4.533,53	-4,07%
3	Rashodi poslovanja	106.534,00	106.534,00	-9.292,82	-8,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	105.534,00	105.534,00	-9.292,82	-8,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.834,00	104.834,00	-9.959,64	-9,50%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	-8.258,84	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	-1.700,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	666,82	95,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	666,82	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.860,00	4.860,00	4.759,29	97,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.860,00	4.860,00	4.759,29	97,93%
422	Postrojenja i oprema	4.860,00	4.860,00	4.759,29	97,93%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.759,29	0,00%
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		42.195.917,32	42.195.917,32	34.976.876,75	82,89%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.473.266,32	9.473.266,32	7.936.788,60	83,78%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.275.531,56	1.275.531,56	632.523,12	49,59%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		28.401.482,00	28.401.482,00	24.445.383,07	86,07%
Izvor: 3 Donacije		40.140,00	40.140,00	27.479,90	68,46%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		383.000,00	383.000,00	352.712,91	92,09%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.200,00	1.200,00	1.196,72	99,73%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.896.829,00	3.896.829,00	2.213.315,55	56,80%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.410.631,56	1.410.631,56	930.814,30	65,99%
TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		940.900,00	940.900,00	703.610,93	74,78%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		940.900,00	940.900,00	703.610,93	74,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		940.900,00	940.900,00	703.610,93	74,78%
3 Rashodi poslovanja		135.100,00	135.100,00	100.053,56	74,06%
31 Rashodi za zaposlene		121.000,00	121.000,00	94.906,51	78,44%
311 Pla e		91.000,00	91.000,00	73.160,06	80,40%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	73.160,06	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.600,00	10.600,00	9.675,00	91,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	9.675,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		19.400,00	19.400,00	12.071,45	62,22%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	12.071,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		14.100,00	14.100,00	5.147,05	36,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.100,00	14.100,00	5.147,05	36,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	5.147,05	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		805.800,00	805.800,00	603.557,37	74,90%
3 Rashodi poslovanja		805.800,00	805.800,00	603.557,37	74,90%
31 Rashodi za zaposlene		720.000,00	720.000,00	571.939,91	79,44%
311 Pla e		546.800,00	546.800,00	449.411,97	82,19%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	449.411,97	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.000,00	64.000,00	48.375,00	75,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	48.375,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		109.200,00	109.200,00	74.152,94	67,91%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	-0,01	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	74.152,95	0,00%
32 Materijalni rashodi		85.800,00	85.800,00	31.617,46	36,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		85.800,00	85.800,00	31.617,46	36,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	31.617,46	0,00%
TP 080013 SPAS III		101.531,56	101.531,56	28.965,75	28,53%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		101.531,56	101.531,56	28.965,75	28,53%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		101.531,56	101.531,56	28.965,75	28,53%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		101.531,56	101.531,56	28.965,75	28,53%
3 Rashodi poslovanja		101.531,56	101.531,56	28.965,75	28,53%
31 Rashodi za zaposlene		25.631,56	25.631,56	28.965,75	113,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
311 Pla e		21.830,72	21.830,72	24.863,31	113,89%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	7.353,52	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	17.509,79	0,00%
313 Doprinosi na pla e		3.800,84	3.800,84	4.102,44	107,94%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.102,44	0,00%
32 Materijalni rashodi		75.900,00	75.900,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.800,00	50.800,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.100,00	25.100,00	0,00	0,00%
TP 080014 SPAS IV		368.200,00	368.200,00	198.237,62	53,84%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		368.200,00	368.200,00	198.237,62	53,84%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		368.200,00	368.200,00	198.237,62	53,84%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		368.200,00	368.200,00		
3 Rashodi poslovanja		368.200,00	368.200,00		
32 Materijalni rashodi		368.200,00	368.200,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		368.200,00	368.200,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja				198.237,62	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	198.237,62	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	198.237,62	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	198.237,62	0,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		25.756.959,00	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02%
A 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una		25.756.959,00	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.756.959,00	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		25.756.959,00	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02%
3 Rashodi poslovanja		25.756.959,00	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02%
31 Rashodi za zaposlene		24.932.879,00	24.932.879,00	21.649.798,00	86,83%
311 Pla e		20.744.893,00	20.744.893,00	17.416.635,14	83,96%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	17.043.230,09	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	210.263,79	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		0,00	0,00	163.141,26	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.085.369,00	1.085.369,00	1.339.843,65	123,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.339.843,65	0,00%
313 Doprinosi na pla e		3.102.617,00	3.102.617,00	2.893.319,21	93,25%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.893.319,21	0,00%
32 Materijalni rashodi		824.080,00	824.080,00	505.710,12	61,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		728.850,00	728.850,00	464.272,60	63,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	464.272,60	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.500,00	18.500,00	-9.750,00	-52,70%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	-9.750,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.730,00	76.730,00	51.187,52	66,71%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	51.187,52	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		5.161.390,76	5.161.390,76	4.449.054,97	86,20%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		2.635.610,76	2.635.610,76	2.621.643,63	99,47%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.635.610,76	2.635.610,76	2.621.643,63	99,47%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.269.220,76	2.269.220,76	2.337.476,03	103,01%
3 Rashodi poslovanja		2.269.220,76	2.269.220,76	2.337.476,03	103,01%
32 Materijalni rashodi		2.149.310,76	2.149.310,76	2.238.134,74	104,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.350,00	26.350,00	17.592,63	66,77%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.391,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.837,63	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.364,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.996,76	1.264.996,76	1.289.783,72	101,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	436.818,23	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.954,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	579.305,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	134.890,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	121.156,96	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	15.657,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	804.864,00	804.864,00	894.858,17	111,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	42.227,39	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	320.161,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.057,02	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	361.569,43	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.375,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	57.021,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.368,68	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	2.605,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	75.471,90	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100,00	53.100,00	35.900,22	67,61%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.239,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.856,27	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.605,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.399,95	0,00%
34	Financijski rashodi	16.910,00	16.910,00	13.341,29	78,90%
343	Ostali financijski rashodi	16.910,00	16.910,00	13.341,29	78,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.186,21	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	155,08	0,00%
38	Ostali rashodi	103.000,00	103.000,00	86.000,00	83,50%
381	Teku e donacije	103.000,00	103.000,00	86.000,00	83,50%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	86.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	102.570,00	102.570,00	74.668,49	72,80%
3	Rashodi poslovanja	102.570,00	102.570,00	75.156,02	73,27%
32	Materijalni rashodi	102.570,00	102.570,00	75.156,02	73,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	722,00	72,20%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	722,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.250,00	43.250,00	29.250,52	67,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.485,99	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.489,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.275,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	27.600,00	25.402,02	92,04%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.428,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.933,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	40,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.720,00	30.720,00	19.781,48	64,39%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.712,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	818,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			-487,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-487,53	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-487,53	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	-487,53	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	263.820,00	263.820,00	209.499,11	79,41%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	635,69	62,32%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	635,69	62,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020,00	1.020,00	635,69	62,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	635,69	0,00%
3	Rashodi poslovanja	262.800,00	262.800,00	208.863,42	79,48%
31	Rashodi za zaposlene	54.910,00	54.910,00	56.372,00	102,66%
311	Pla e	45.630,00	45.630,00	47.100,44	103,22%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	39.321,14	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	7.779,30	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.780,00	7.780,00	7.771,56	99,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.771,56	0,00%
32	Materijalni rashodi	206.400,00	206.400,00	150.604,57	72,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230,00	4.230,00	3.598,00	85,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	370,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.228,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.200,00	87.200,00	67.007,51	76,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.601,07	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.445,96	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.960,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.730,00	90.730,00	66.137,19	72,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.217,53	0,00%
3232	Usluge teku eeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.636,46	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	24.901,11	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.974,70	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.625,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.782,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.240,00	24.240,00	13.861,87	57,19%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.811,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.490,00	1.490,00	1.886,85	126,63%
343	Ostali financijski rashodi	1.490,00	1.490,00	1.886,85	126,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.886,85	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
3	Rashodi poslovanja	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
32	Materijalni rashodi	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
323	Rashodi za usluge	1.656.827,00	1.656.827,00	985.347,00	59,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	985.347,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	868.953,00	868.953,00	842.064,34	96,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	868.953,00	868.953,00	842.064,34	96,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	868.953,00	868.953,00	842.064,34	96,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	862.953,00	862.953,00	842.064,34	97,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.400,00	80.400,00	79.511,34	98,89%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	55.136,34	98,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	48.225,09	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	6.911,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.400,00	24.400,00	24.375,00	99,90%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	782.553,00	782.553,00	762.553,00	97,44%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	717.553,00	717.553,00	697.553,00	97,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	697.553,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	65.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	9.866.936,00	9.866.936,00	7.441.499,36	75,42%
A 550001	Produženi boravak	2.869.076,00	2.869.076,00	2.274.412,60	79,27%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.869.076,00	2.869.076,00	2.274.412,60	79,27%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.101.074,00	1.101.074,00	1.151.874,21	104,61%
3	Rashodi poslovanja	1.101.074,00	1.101.074,00	1.151.874,21	104,61%
31	Rashodi za zaposlene	902.657,00	902.657,00	1.010.256,43	111,92%
311	Plaće	686.857,00	686.857,00	809.710,06	117,89%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	809.710,06	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.250,00	77.250,00	66.635,82	86,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.635,82	0,00%
313	Doprinosi na plaće	138.550,00	138.550,00	133.910,55	96,65%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	133.910,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	148.367,00	148.367,00	94.396,09	63,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.523,00	51.523,00	35.066,86	68,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.066,86	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.044,00	82.044,00	51.861,28	63,21%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	51.861,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	7.467,95	50,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.301,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	166,50	0,00%
38	Ostali rashodi	50.050,00	50.050,00	47.221,69	94,35%
381	Tekuće donacije	50.050,00	50.050,00	47.221,69	94,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	47.221,69	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	40.000,00	40.000,00	25.537,43	63,84%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	25.537,43	63,84%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	25.537,43	63,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	25.537,43	63,84%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.537,43	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.728.002,00	1.728.002,00	1.097.000,96	63,48%
3	Rashodi poslovanja	1.629.814,00	1.629.814,00	1.000.697,38	61,40%
31	Rashodi za zaposlene	541.248,46	541.248,46	356.341,45	65,84%
311	Plaće	441.417,46	441.417,46	305.848,85	69,29%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	301.664,60	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.184,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.800,00	15.800,00	264,18	1,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	264,18	0,00%
313	Doprinosi na plaće	84.031,00	84.031,00	50.228,42	59,77%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	50.228,42	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.088.565,54	1.088.565,54	644.355,93	59,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.535,00	10.535,00	1.205,04	11,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	340,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	865,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	779.006,54	779.006,54	518.007,89	66,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.909,72	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	509.752,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.346,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	299.024,00	299.024,00	125.143,00	41,85%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.419,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.187,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120.536,10	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.188,00	98.188,00	96.303,58	98,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.188,00	98.188,00	96.303,58	98,08%
422	Postrojenja i oprema	98.188,00	98.188,00	96.279,55	98,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	74.187,50	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	22.092,05	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	24,03	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	24,03	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim umjetnicima	182.500,00	182.500,00	59.598,00	32,66%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	182.500,00	182.500,00	59.598,00	32,66%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	59.598,00	33,11%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.598,00	59,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	59.598,00	74,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	59.598,00	74,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	59.598,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	500,00	500,00		
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana umjetnika	726.800,00	726.800,00	519.529,77	71,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	726.800,00	726.800,00	519.529,77	71,48%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	726.800,00	726.800,00	519.529,77	71,48%
3	Rashodi poslovanja	705.300,00	705.300,00	519.529,77	73,66%
32	Materijalni rashodi	705.300,00	705.300,00	519.529,77	73,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	705.300,00	705.300,00	519.529,77	73,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	519.529,77	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500,00	21.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	89.597,00	89.597,00	23.055,00	25,73%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	89.597,00	89.597,00	23.055,00	25,73%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.250,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	83.347,00	83.347,00	16.805,00	20,16%
3	Rashodi poslovanja	4.880,00	4.880,00	3.875,00	79,41%
32	Materijalni rashodi	4.880,00	4.880,00	3.875,00	79,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.880,00	1.880,00	1.875,00	99,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	78.467,00	78.467,00	12.930,00	16,48%
32	Materijalni rashodi	78.467,00	78.467,00	12.930,00	16,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.037,00	6.037,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.930,00	32.930,00	12.930,00	39,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.930,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	62.703,00	62.703,00	6.924,40	11,04%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.703,00	62.703,00	6.924,40	11,04%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	50.653,00	50.653,00	4.818,36	9,51%
3	Rashodi poslovanja	46.653,00	46.653,00	4.818,36	10,33%
31	Rashodi za zaposlene	16.303,00	16.303,00	7.738,99	47,47%
311	Pla e	12.087,00	12.087,00	7.738,99	64,03%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	7.738,99	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.350,00	30.350,00	-2.920,63	-9,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150,00	7.150,00	-378,10	-5,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	-378,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.900,00	17.900,00	-4.240,90	-23,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	-290,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	-3.950,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	1.698,37	32,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.698,37	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	400,00	400,00		
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	11.650,00	11.650,00	2.106,04	18,08%
3	Rashodi poslovanja	6.850,00	6.850,00	2.106,04	30,75%
32	Materijalni rashodi	6.750,00	6.750,00	2.106,04	31,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	2.106,04	64,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.106,04	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti učenika	80.800,00	80.800,00	-21,70	-0,03%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	80.800,00	80.800,00	-21,70	-0,03%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.800,00	5.800,00	-21,70	-0,37%
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	-21,70	-0,37%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	-21,70	-0,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	-21,70	-0,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	-21,70	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	373.032,00	373.032,00	212.384,20	56,93%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	373.032,00	373.032,00	212.384,20	56,93%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	14.300,00	14.300,00	8.331,25	58,26%
3	Rashodi poslovanja	14.300,00	14.300,00	8.331,25	58,26%
32	Materijalni rashodi	14.300,00	14.300,00	8.331,25	58,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	4.561,25	53,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.561,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	3.770,00	99,21%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.770,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	4.000,00	4.000,00	1.900,00	47,50%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.900,00	63,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.900,00	63,33%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.900,00	190,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	354.732,00	354.732,00	202.152,95	56,99%
3	Rashodi poslovanja	86.135,00	86.135,00	39.582,18	45,95%
31	Rashodi za zaposlene	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00%
311	Pla e	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	72.385,00	72.385,00	39.582,18	54,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.570,00	17.570,00	6.838,68	38,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.156,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.682,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.200,00	22.200,00	8.816,00	39,71%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.816,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.615,00	32.615,00	23.927,50	73,36%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.927,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.965,00	39.965,00	17.095,95	42,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.965,00	39.965,00	17.095,95	42,78%
422	Postrojenja i oprema	39.965,00	39.965,00	17.095,95	42,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.095,95	0,00%
3	Rashodi poslovanja	221.923,00	221.923,00	143.974,68	64,88%
32	Materijalni rashodi	221.923,00	221.923,00	143.974,68	64,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.800,00	103.800,00	58.670,82	56,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.670,82	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	123,01	1,45%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	90,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.623,00	109.623,00	85.180,85	77,70%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.460,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.720,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.709,00	3.709,00	1.500,14	40,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.709,00	3.709,00	1.500,14	40,45%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.709,00	1.709,00	1.500,14	87,78%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.500,14	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	601.763,00	601.763,00	425.674,96	70,74%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	601.763,00	601.763,00	425.674,96	70,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	6.000,00	6.000,00	4.585,57	76,43%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.585,57	76,43%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.585,57	76,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	4.585,57	93,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	400,57	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.185,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	383.000,00	383.000,00	352.712,91	92,09%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.000,00	381.000,00	350.712,91	92,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	381.000,00	381.000,00	350.712,91	92,05%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	381.000,00	381.000,00	350.712,91	92,05%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	350.712,91	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	182.763,00	182.763,00	68.376,48	37,41%
3	Rashodi poslovanja	84.588,00	84.588,00	17.782,08	21,02%
32	Materijalni rashodi	84.588,00	84.588,00	17.782,08	21,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	555,40	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	555,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.698,00	6.698,00	1.876,64	28,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	290,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	622,69	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	963,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.010,00	73.010,00	15.350,04	21,02%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.170,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.680,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	-12.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	57.675,00	57.675,00	16.093,75	27,90%
32	Materijalni rashodi	57.675,00	57.675,00	16.093,75	27,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.875,00	55.875,00	16.093,75	28,80%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.093,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	40.500,00	34.500,65	85,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.500,00	34.500,00	34.500,65	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	34.500,00	34.500,00	34.500,65	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	34.500,65	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	782.156,00	782.156,00	457.856,04	58,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	782.156,00	782.156,00	457.856,04	58,54%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	441.200,00	441.200,00	251.232,63	56,94%
3	Rashodi poslovanja	400.600,00	400.600,00	251.232,63	62,71%
32	Materijalni rashodi	370.600,00	370.600,00	251.232,63	67,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.600,00	44.600,00	9.400,00	21,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	25.741,99	97,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.741,99	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	237.100,00	237.100,00	176.423,41	74,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.513,41	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	84.410,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	62.400,00	39.667,23	63,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.667,23	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i proračun uskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.600,00	40.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz proračuna	305.956,00	305.956,00	197.624,40	64,59%
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	272.000,00	189.737,66	69,76%
32	Materijalni rashodi	271.200,00	271.200,00	188.493,86	69,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	271.000,00	271.000,00	188.493,86	69,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	188.493,86	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	1.243,80	155,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800,00	800,00	1.243,80	155,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.243,80	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.956,00	33.956,00	7.886,74	23,23%
31	Rashodi za zaposlene	22.803,00	22.803,00	6.713,08	29,44%
311	Plaće	7.403,00	7.403,00	3.805,30	51,40%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.805,30	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	2.126,01	15,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.126,01	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	1.900,00	781,77	41,15%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	781,77	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.153,00	11.153,00	1.173,66	10,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.453,00	10.453,00	1.173,66	11,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	156,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.016,97	0,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	3.400,00	3.400,00	1.819,00	53,50%
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	1.819,00	53,50%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.819,00	53,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	819,00	34,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	819,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	31.600,00	31.600,00	7.180,01	22,72%
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	499,00	2,15%
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	499,00	2,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	499,00	16,63%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	499,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	6.681,01	90,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	6.681,01	90,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	1,01	1,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.280,00	99,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.280,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
3	Rashodi poslovanja	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
32	Materijalni rashodi	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.382,00	12.382,00	12.386,25	100,03%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.386,25	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
3	Rashodi poslovanja	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
32	Materijalni rashodi	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.387,00	28.387,00	17.965,19	63,29%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.965,19	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	47.400,00	47.400,00	66.877,60	141,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	47.400,00	47.400,00	66.877,60	141,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			42.644,35	
3	Rashodi poslovanja			42.644,35	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.644,35	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	42.644,35	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.644,35	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	47.400,00	47.400,00	24.233,25	51,13%
3	Rashodi poslovanja	47.400,00	47.400,00	24.233,25	51,13%
32	Materijalni rashodi	47.400,00	47.400,00	24.233,25	51,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	47.400,00	24.233,25	51,13%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.233,25	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	8.162,50	45,35%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.162,50	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	1.010,00	1.010,00	508,94	50,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.010,00	1.010,00	508,94	50,39%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.010,00	1.010,00	508,94	50,39%
3	Rashodi poslovanja	1.010,00	1.010,00	508,94	50,39%
32	Materijalni rashodi	1.010,00	1.010,00	508,94	50,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	513,00	513,00	312,50	60,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	312,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	197,00	197,00	96,44	48,95%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	96,44	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	100,00	33,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	490.885,00	490.885,00	481.331,89	98,05%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	490.885,00	490.885,00	481.331,89	98,05%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	270.660,00	270.660,00	370.634,31	136,94%
3	Rashodi poslovanja	124.918,00	124.918,00	72.673,20	58,18%
32	Materijalni rashodi	123.918,00	123.918,00	72.673,20	58,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.998,00	117.998,00	70.729,39	59,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.409,21	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.320,18	0,00%
323	Rashodi za usluge	920,00	920,00	900,00	97,83%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.043,81	20,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.043,81	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.172,00	143.172,00	295.391,69	206,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.172,00	143.172,00	295.391,69	206,32%
422	Postrojenja i oprema	112.572,00	112.572,00	86.025,92	76,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	59.559,67	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	26.466,25	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.600,00	30.600,00	209.365,77	684,20%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	209.365,77	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.030,00	2.030,00	2.029,42	99,97%
32	Materijalni rashodi	2.030,00	2.030,00	2.029,42	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030,00	2.030,00	2.029,42	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.029,42	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	540,00	540,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540,00	540,00	540,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	540,00	540,00	540,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	540,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	26.340,00	26.340,00	19.175,33	72,80%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.037,82	98,03%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	13.037,82	98,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	13.037,82	98,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.818,57	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.219,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.040,00	13.040,00	6.137,51	47,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.040,00	13.040,00	6.137,51	47,07%
422	Postrojenja i oprema	9.600,00	9.600,00	4.639,00	48,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.639,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.440,00	3.440,00	1.498,51	43,56%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.498,51	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.196,72	99,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.196,72	99,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.196,72	99,73%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.196,72	99,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.196,72	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		192.685,00	192.685,00	90.325,53	46,88%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.683,07	84,15%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.683,07	84,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.683,07	84,15%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.683,07	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.885,00	94.885,00	47.876,16	50,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.185,00	60.185,00	23.380,68	38,85%
422	Postrojenja i oprema	55.185,00	55.185,00	23.341,73	42,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.452,03	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	7.840,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.049,70	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	38,95	0,78%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	38,95	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.700,00	34.700,00	24.495,48	70,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.700,00	34.700,00	24.495,48	70,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	24.495,48	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	9.822,56	66,37%
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	9.822,56	66,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	14.800,00	9.822,56	66,37%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.822,56	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00	30.943,74	38,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	30.943,74	38,20%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	30.936,50	38,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.437,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.499,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	7,24	0,72%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7,24	0,00%
TP 550036	Škola za život	52.100,00	52.100,00	47.182,33	90,56%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	52.100,00	52.100,00	47.182,33	90,56%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		52.100,00	52.100,00	47.182,33	90,56%
3	Rashodi poslovanja	22.300,00	22.300,00	18.088,74	81,12%
32	Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	18.088,74	81,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	18.088,74	100,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.679,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.509,07	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	-2.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.800,00	29.800,00	29.093,59	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	29.800,00	29.093,59	97,63%
422	Postrojenja i oprema	28.200,00	28.200,00	27.013,58	95,79%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	552,33	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	18.881,25	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.745,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.835,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600,00	1.600,00	2.080,01	130,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.080,01	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	153.860,00	153.860,00	105.071,99	68,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	153.860,00	153.860,00	105.071,99	68,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		153.860,00	153.860,00	105.071,99	68,29%
3	Rashodi poslovanja	153.860,00	153.860,00	105.071,99	68,29%
31	Rashodi za zaposlene	114.920,00	114.920,00	88.587,39	77,09%
311	Pla e	92.400,00	92.400,00	75.551,39	81,77%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	75.551,39	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	570,00	11,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	570,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.520,00	17.520,00	12.466,00	71,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.466,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.940,00	38.940,00	16.484,60	42,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.450,00	16.450,00	4.796,44	29,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.296,44	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.191,92	67,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.191,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.890,00	2.890,00	1.496,24	51,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.496,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	1.268.500,00	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.268.500,00	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.268.500,00	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37%
3	Rashodi poslovanja	1.268.500,00	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	-839,96	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-839,96	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	-839,96	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.268.500,00	1.268.500,00	1.223.343,21	96,44%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	1.268.500,00	1.268.500,00	1.223.343,21	96,44%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.223.343,21	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.711.965,00	1.711.965,00	1.500.353,77	87,64%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.711.965,00	1.711.965,00	1.500.353,77	87,64%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.711.865,00	1.711.865,00	1.500.243,69	87,64%
3	Rashodi poslovanja	494.812,00	494.812,00	302.240,70	61,08%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	298.812,00	298.812,00	302.240,70	101,15%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	298.812,00	298.812,00	302.240,70	101,15%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	302.240,70	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217.053,00	1.217.053,00	1.198.002,99	98,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.217.053,00	1.217.053,00	1.198.002,99	98,43%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.207.053,00	1.207.053,00	1.198.002,99	99,25%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.198.002,99	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		100,00	100,00	110,08	110,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	110,08	110,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	110,08	110,08%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	110,08	110,08%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	110,08	0,00%
TP 550040	Pokreta i budu nosti	130,00	130,00	139,75	107,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130,00	130,00	139,75	107,50%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3 Rashodi poslovanja		130,00	130,00	139,75	107,50%
34 Financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
343 Ostali financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	139,75	0,00%
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"		130,00	130,00	139,75	107,50%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130,00	130,00	139,75	107,50%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3 Rashodi poslovanja		130,00	130,00	139,75	107,50%
34 Financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
343 Ostali financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	139,75	0,00%
TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"		130,00	130,00	139,75	107,50%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130,00	130,00	139,75	107,50%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3 Rashodi poslovanja		130,00	130,00	139,75	107,50%
34 Financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
343 Ostali financijski rashodi		130,00	130,00	139,75	107,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	139,75	0,00%
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101		7.100,00	7.100,00	-676,87	-9,53%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.100,00	7.100,00	-676,87	-9,53%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		7.100,00	7.100,00	-676,87	-9,53%
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	5.600,00	-676,87	-12,09%
32 Materijalni rashodi		5.400,00	5.400,00	-848,91	-15,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	800,00	-207,03	-25,88%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	-207,03	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	-641,88	-641,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	-641,88	0,00%
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	172,04	86,02%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	172,04	86,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	56,28	0,00%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	115,76	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.900,00	1.900,00		
32 Materijalni rashodi		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		180.100,00	180.100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		180.100,00	180.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		180.100,00	180.100,00		
3 Rashodi poslovanja		170.100,00	170.100,00		
31 Rashodi za zaposlene		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		134.900,00	134.900,00	-226,97	-0,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	1.700,00	-226,97	-13,35%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	-226,97	0,00%
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	226,97	113,49%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	226,97	113,49%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	132,27	0,00%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	94,70	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"		124.530,00	124.530,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		124.530,00	124.530,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		124.530,00	124.530,00		
3 Rashodi poslovanja		124.530,00	124.530,00		
32 Materijalni rashodi		124.530,00	124.530,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		124.530,00	124.530,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		96.874.033,80	96.874.033,80	42.168.791,00	43,53%
<i>Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		96.874.033,80	96.874.033,80	42.168.791,00	43,53%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.947.931,43	21.947.931,43	20.611.890,24	93,91%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.067.347,88	1.067.347,88	690.248,33	64,67%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.213.000,00	2.213.000,00	8.311.073,28	375,56%
Izvor: 3 Donacije		43.000,00	43.000,00	52.081,04	121,12%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		580.002,00	580.002,00	1.073.107,11	185,02%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.002.470,00	4.002.470,00	560.250,00	14,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		68.087.630,37	68.087.630,37	11.560.389,33	16,98%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>76.157,00</i>	<i>76.157,00</i>	<i>105.304,53</i>	<i>138,27%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		61.157,00	61.157,00	88.709,53	145,05%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		61.157,00	61.157,00	88.709,53	145,05%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		61.157,00	61.157,00	88.709,53	145,05%
3 Rashodi poslovanja		61.157,00	61.157,00	88.709,53	145,05%
32 Materijalni rashodi		61.157,00	61.157,00	88.709,53	145,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.163,00	15.163,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	4.420,25	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	555,40	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	3.864,85	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.963,00	20.963,00	28.920,71	137,96%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	15.490,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	956,86	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	11.995,77	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	208,08	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.031,00	24.031,00	55.368,57	230,40%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	4.085,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	274,95	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	185,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	50.823,62	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	16.595,00	110,63%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	16.595,00	0,00%
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		<i>4.838.966,00</i>	<i>4.838.966,00</i>	<i>4.795.441,84</i>	<i>99,10%</i>
A 200003 Zaštita i edukacija potroša a		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	12.500,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	192.000,00	192.000,00		
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00		
35	Subvencije	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.091.466,00	2.091.466,00	2.284.191,84	109,21%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	2.091.466,00	2.091.466,00	2.284.191,84	109,21%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.091.466,00	2.091.466,00	2.284.191,84	109,21%
3	Rashodi poslovanja	2.091.466,00	2.091.466,00	2.284.191,84	109,21%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	601.466,00	601.466,00	496.691,84	82,58%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	601.466,00	601.466,00	496.691,84	82,58%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	490.245,36	0,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	6.446,48	0,00%
38	Ostali rashodi	1.480.000,00	1.480.000,00	1.787.500,00	120,78%
	386 Kapitalne pomo i	1.480.000,00	1.480.000,00	1.787.500,00	120,78%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.787.500,00	0,00%
	TP 200029 Poduzetni ki fond	2.543.000,00	2.543.000,00	2.498.750,00	98,26%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.543.000,00	2.543.000,00	2.498.750,00	98,26%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	2.446.668,96	97,87%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.446.668,96	97,87%
35	Subvencije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.446.668,96	97,87%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	2.500.000,00	2.446.668,96	97,87%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.446.668,96	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	43.000,00	43.000,00	52.081,04	121,12%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	52.081,04	121,12%
35	Subvencije	43.000,00	43.000,00	52.081,04	121,12%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	43.000,00	43.000,00	52.081,04	121,12%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	52.081,04	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	954.000,00	954.000,00	632.516,74	66,30%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00	475.000,00	405.872,30	85,45%
	Funk. klas: 0473 Turizam	475.000,00	475.000,00	405.872,30	85,45%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	475.000,00	475.000,00	405.872,30	85,45%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	475.000,00	405.872,30	85,45%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.872,30	97,87%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.872,30	97,87%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.872,30	0,00%
38	Ostali rashodi	469.000,00	469.000,00	400.000,00	85,29%
	381 Teku e donacije	469.000,00	469.000,00	400.000,00	85,29%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	14.000,00	14.000,00		
	Funk. klas: 0473 Turizam	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	14.000,00	14.000,00		
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	250.000,00	250.000,00	186.575,00	74,63%
Funk. klas: 0473	Turizam	250.000,00	250.000,00	186.575,00	74,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	186.575,00	74,63%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	186.575,00	74,63%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	136.575,00	68,29%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	136.575,00	68,29%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	136.575,00	0,00%
TP 210008	Španskirfest	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00		
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
Funk. klas: 0473	Turizam	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
381	Teku e donacije	90.000,00	90.000,00	40.069,44	44,52%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	40.069,44	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	112.759,00	112.759,00	68.308,00	60,58%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	112.759,00	112.759,00	68.308,00	60,58%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	112.759,00	112.759,00	68.308,00	60,58%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	112.759,00	112.759,00	68.308,00	60,58%
3	Rashodi poslovanja	112.759,00	112.759,00	68.308,00	60,58%
32	Materijalni rashodi	32.062,00	32.062,00	18.408,00	57,41%
323	Rashodi za usluge	32.062,00	32.062,00	18.408,00	57,41%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.408,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
35	Subvencije	50.697,00	50.697,00	24.900,00	49,12%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.697,00	50.697,00	24.900,00	49,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	24.900,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.548.850,00	2.548.850,00	2.146.744,75	84,22%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.548.850,00	2.548.850,00	2.146.744,75	84,22%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.548.850,00	2.548.850,00	2.146.744,75	84,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.548.850,00	2.548.850,00	2.146.744,75	84,22%
3	Rashodi poslovanja	2.548.850,00	2.548.850,00	2.146.744,75	84,22%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	146.744,75	29,35%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	500.000,00	500.000,00	146.744,75	29,35%
3721	Naknade graanima i kuanstvima u novcu	0,00	0,00	146.744,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	2.048.850,00	2.048.850,00	2.000.000,00	97,62%
386	Kapitalne pomo i	2.048.850,00	2.048.850,00	2.000.000,00	97,62%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	644.303,00	644.303,00	122.767,71	19,05%
A 280001	Poticanje EU projekata	88.306,00	88.306,00	13.500,00	15,29%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	88.306,00	88.306,00	13.500,00	15,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	88.306,00	88.306,00	13.500,00	15,29%
3	Rashodi poslovanja	88.306,00	88.306,00	13.500,00	15,29%
32	Materijalni rashodi	88.306,00	88.306,00	13.500,00	15,29%
323	Rashodi za usluge	50.306,00	50.306,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	13.500,00	35,53%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
TP 280009	Projekt CITYCIRCLE	555.997,00	555.997,00	109.267,71	19,65%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	555.997,00	555.997,00	109.267,71	19,65%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	555.997,00	555.997,00	109.267,71	19,65%
3	Rashodi poslovanja	80.127,00	80.127,00	37.331,65	46,59%
31	Rashodi za zaposlene	36.255,00	36.255,00	35.143,34	96,93%
311	Pla e	31.184,00	31.184,00	33.682,61	108,01%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	33.682,61	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.071,00	5.071,00	1.460,73	28,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.460,73	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.872,00	43.872,00	2.188,31	4,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.103,00	5.103,00	60,18	1,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	60,18	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.569,00	25.569,00	2.128,13	8,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.128,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	475.870,00	475.870,00	71.936,06	15,12%
3	Rashodi poslovanja	475.870,00	475.870,00	71.936,06	15,12%
31	Rashodi za zaposlene	205.448,00	205.448,00	59.535,66	28,98%
311	Pla e	176.710,00	176.710,00	51.258,18	29,01%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	51.258,18	0,00%
313	Doprinosi na pla e	28.738,00	28.738,00	8.277,48	28,80%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.277,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	270.422,00	270.422,00	12.400,40	4,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.916,00	28.916,00	341,03	1,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	341,03	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	166.706,00	166.706,00	12.059,37	7,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.059,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	87.698.998,80	87.698.998,80	34.297.707,43	39,11%
KP 440001	Otkup nekretnina	2.247.233,00	2.247.233,00	608.750,00	27,09%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.247.233,00	2.247.233,00	608.750,00	27,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	129.763,00	129.763,00	48.500,00	37,38%
3	Rashodi poslovanja	129.763,00	129.763,00	48.500,00	37,38%
32	Materijalni rashodi	129.763,00	129.763,00	48.500,00	37,38%
323	Rashodi za usluge	129.763,00	129.763,00	48.500,00	37,38%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	48.500,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.117.470,00	2.117.470,00	560.250,00	26,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.117.470,00	2.117.470,00	560.250,00	26,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	834.750,00	834.750,00	481.000,00	57,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	834.750,00	834.750,00	481.000,00	57,62%
4111	Zemljište	0,00	0,00	481.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.282.720,00	1.282.720,00	79.250,00	6,18%
421	Gra evinski objekti	982.720,00	982.720,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	79.250,00	26,42%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	79.250,00	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
KP 440005	Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	8.440.333,00	8.440.333,00	4.942.155,82	58,55%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.440.333,00	8.440.333,00	4.942.155,82	58,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	570.000,00	570.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	570.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.053.000,00	2.053.000,00	1.167.773,28	56,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.053.000,00	2.053.000,00	1.167.773,28	56,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	853.000,00	853.000,00	1.167.773,28	136,90%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	853.000,00	853.000,00	1.167.773,28	136,90%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	1.167.773,28	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	5.817.333,00	5.817.333,00	3.774.382,54	64,88%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.717.333,00	5.717.333,00	3.774.382,54	66,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.717.333,00	3.717.333,00	3.774.382,54	101,53%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.717.333,00	3.717.333,00	3.774.382,54	101,53%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	3.774.382,54	0,00%
KP 440009	Obnova Sinagoge	2.322.800,00	2.322.800,00	1.073.107,11	46,20%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.322.800,00	2.322.800,00	1.073.107,11	46,20%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	37.800,00	37.800,00		
3	Rashodi poslovanja	37.800,00	37.800,00		
32	Materijalni rashodi	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	1.073.107,11	268,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja			98.369,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	98.369,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	98.369,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	84.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.994,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	974.738,11	243,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	974.738,11	243,68%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	400.000,00	974.738,11	243,68%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	974.738,11	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.885.000,00	1.885.000,00		
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00		
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	1.760.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00%
KP 440011	Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	11.058.689,88	11.058.689,88	10.630.862,46	96,13%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	11.058.689,88	11.058.689,88	10.630.862,46	96,13%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.018.722,70	7.018.722,70	6.593.209,74	93,94%
3	Rashodi poslovanja	97.700,00	97.700,00	7.250,75	7,42%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
311	Pla e	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	7.250,75	14,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	48.800,00	7.250,75	14,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.950,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.329.544,82	5.329.544,82	4.967.646,72	93,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.329.544,82	5.329.544,82	4.967.646,72	93,21%
412	Nematerijalna imovina	5.329.544,82	5.329.544,82	4.967.646,72	93,21%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	4.967.646,72	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	591.477,88	591.477,88	618.312,27	104,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.477,88	591.477,88	618.312,27	104,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	591.477,88	591.477,88	618.312,27	104,54%
412	Nematerijalna imovina	591.477,88	591.477,88	618.312,27	104,54%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	618.312,27	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	180.002,00	180.002,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.002,00	180.002,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.002,00	180.002,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	180.002,00	180.002,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.859.965,18	3.859.965,18	4.037.652,72	104,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.859.965,18	3.859.965,18	4.037.652,72	104,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.859.965,18	3.859.965,18	4.037.652,72	104,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
412 Nematerijalna imovina		3.859.965,18	3.859.965,18	4.037.652,72	104,60%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	4.037.652,72	0,00%
KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		8.819.922,92	8.819.922,92	8.666.692,53	98,26%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		8.819.922,92	8.819.922,92	8.666.692,53	98,26%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.009.590,73	5.009.590,73	4.918.338,46	98,18%
3 Rashodi poslovanja		92.700,00	92.700,00	42.417,55	45,76%
31 Rashodi za zaposlene		48.300,00	48.300,00	42.083,74	87,13%
311 Pla e		41.200,00	41.200,00	36.226,90	87,93%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	36.226,90	0,00%
313 Doprinosi na pla e		7.100,00	7.100,00	5.856,84	82,49%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5.856,84	0,00%
32 Materijalni rashodi		44.400,00	44.400,00	333,81	0,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00	333,81	55,64%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	333,81	0,00%
323 Rashodi za usluge		43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.916.890,73	4.916.890,73	4.875.920,91	99,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.916.890,73	4.916.890,73	4.875.920,91	99,17%
412 Nematerijalna imovina		4.916.890,73	4.916.890,73	4.875.920,91	99,17%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	4.875.920,91	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	0,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		3.810.332,19	3.810.332,19	3.748.354,07	98,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.810.332,19	3.810.332,19	3.748.354,07	98,37%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.810.332,19	3.810.332,19	3.748.354,07	98,37%
412 Nematerijalna imovina		3.810.332,19	3.810.332,19	3.748.354,07	98,37%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	3.748.354,07	0,00%
KP 440015 Otkup dionica Parkova d.d.		20,00	20,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20,00	20,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20,00	20,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20,00	20,00	0,00	0,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		20,00	20,00	0,00	0,00%
KP 440016 Varaždinska ku a		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici				160.000,00	
3 Rashodi poslovanja				160.000,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	160.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	160.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		160.000,00	160.000,00		
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00		
32 Materijalni rashodi		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
KP 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
KP 440018	Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000,00	26.500.000,00	709.839,51	2,68%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	26.500.000,00	26.500.000,00	709.839,51	2,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			709.839,51	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			709.839,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	709.839,51	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	709.839,51	0,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	709.839,51	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	26.500.000,00	26.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00	26.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00%
KP 440019	Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	22.500.000,00	22.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500.000,00	22.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
KP 440021	Dogradnja Dje jeg vrti a Varaždin	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000,00	2.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.600.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
KP 440022	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
KP 440024	Darovanje nekretnine Uršulinskom samostanu Varaždin	0,00	0,00	363.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	363.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			363.000,00	
3	Rashodi poslovanja			363.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	363.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	363.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	363.000,00	0,00%
KP 440025	Darovanje Gradu zemljišta Beli kipi	0,00	0,00	1.033.300,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	1.033.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			1.033.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.033.300,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.033.300,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	1.033.300,00	0,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.033.300,00	0,00%
KP 440026	Darovanje Gradu nekretnine za Tehnološki park u Zgreba koj ulici	0,00	0,00	6.110.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	6.110.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una			6.110.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.110.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.110.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.110.000,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	6.110.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
<i>Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE</i>		439.179,00	439.179,00	153.604,17	34,98%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		439.179,00	439.179,00	153.604,17	34,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		439.179,00	439.179,00	153.604,17	34,98%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		308.399,00	308.399,00	11.081,02	3,59%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>31.179,67</i>	<i>41,57%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		50.000,00	50.000,00	4.090,92	8,18%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	50.000,00	4.090,92	8,18%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	4.090,92	8,18%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	4.090,92	8,18%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	4.090,92	8,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	164,70	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	164,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.500,00	19.500,00	3.441,22	17,65%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.146,22	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	295,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	14.500,00	485,00	3,34%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	485,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	27.088,75	108,36%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	24.201,25	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.887,50	0,00%
<i>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
KP 980001 Provedba ITU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<i>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</i>		<i>354.179,00</i>	<i>354.179,00</i>	<i>122.424,50</i>	<i>34,57%</i>
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"		103.184,00	103.184,00	13.036,50	12,63%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		103.184,00	103.184,00	13.036,50	12,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		103.184,00	103.184,00	13.036,50	12,63%
3 Rashodi poslovanja		15.700,00	15.700,00	1.955,48	12,46%
31 Rashodi za zaposlene		7.975,00	7.975,00	1.942,13	24,35%
311 Pla e		6.700,00	6.700,00	1.671,86	24,95%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.671,86	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.275,00	1.275,00	270,27	21,20%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	270,27	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.725,00	7.725,00	13,35	0,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		80,00	80,00	13,35	16,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	13,35	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.845,00	2.845,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	87.484,00	87.484,00	11.081,02	12,67%
3	Rashodi poslovanja	87.484,00	87.484,00	11.081,02	12,67%
31	Rashodi za zaposlene	45.144,00	45.144,00	11.005,40	24,38%
311	Pla e	37.919,00	37.919,00	9.473,87	24,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.473,87	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.225,00	7.225,00	1.531,53	21,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.531,53	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.340,00	42.340,00	75,62	0,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.785,00	9.785,00	75,62	0,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75,62	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	TP 990004 Projekt URBACT III -Come in!	250.995,00	250.995,00	109.388,00	43,58%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.995,00	250.995,00	109.388,00	43,58%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.995,00	250.995,00	109.388,00	43,58%
3	Rashodi poslovanja	30.080,00	30.080,00	22.331,40	74,24%
31	Rashodi za zaposlene	9.825,00	9.825,00	7.087,46	72,14%
311	Pla e	8.550,00	8.550,00	6.101,77	71,37%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.101,77	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.275,00	1.275,00	985,69	77,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	985,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.255,00	20.255,00	15.243,94	75,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	63,94	2,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	63,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.525,00	8.525,00	15.180,00	178,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.180,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	220.915,00	220.915,00		
3	Rashodi poslovanja	220.915,00	220.915,00		
31	Rashodi za zaposlene	55.675,00	55.675,00	0,00	0,00%
311	Pla e	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	165.240,00	165.240,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.845,00	89.845,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Ostvarenje .2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.595,00	34.595,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			87.056,60	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.162,21	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	34.576,61	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	34.576,61	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	5.585,60	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.585,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	46.894,39	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	362,36	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	362,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	46.532,03	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.985,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.047,03	0,00%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Izvršenje 2020	index
SVEUKUPNO		487.150.876,69	487.150.876,69	387.805.510,09	79,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	201.171.014,38	201.171.014,38	203.466.658,27	101,14%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	10.609.054,94	10.609.054,94	8.398.014,48	79,16%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	71.470.469,53	71.470.469,53	73.972.736,59	103,50%
	Izvor: 3 Donacije	694.710,00	694.710,00	812.959,98	117,02%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	68.488.102,00	68.488.102,00	61.090.589,27	89,20%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	10.524.500,00	10.524.500,00	4.386.365,63	41,68%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	94.507.695,78	94.507.695,78	22.936.906,45	24,27%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.294.385,00	40.294.385,00	21.139.293,90	52,46%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Izvršenje 2020	index
SVEUKUPNO		474.034.611,69	474.034.611,69	362.852.940,51	76,55%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.380.014,38	190.380.014,38	186.468.785,97	97,95%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		10.609.054,94	10.609.054,94	8.398.014,48	79,16%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		71.010.536,53	71.010.536,53	73.559.883,71	103,59%
Izvor: 3 Donacije		694.710,00	694.710,00	728.619,81	104,88%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		68.488.102,00	68.488.102,00	59.688.546,15	87,15%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		10.524.500,00	10.524.500,00	2.556.411,17	24,29%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		94.507.695,78	94.507.695,78	16.238.867,94	17,18%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		38.429.053,00	38.429.053,00	23.611.825,76	61,44%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020.	Teku i plan 2020.	Izvršenje 2020	index
SVEUKUPNO		487.150.876,69	487.150.876,69	387.805.510,09	79,61%
Funk. klas: 0	Javnost	461.204.668,69	461.204.668,69	375.603.938,59	81,44%
Funk. klas: 01	OP E JAVNE USLUGE	57.376.004,20	57.376.004,20	48.599.569,31	84,70%
Funk. klas: 02	OBRANA	342.500,00	342.500,00	129.397,91	37,78%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	20.227.300,00	20.227.300,00	19.098.464,59	94,42%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	31.485.100,00	31.485.100,00	26.169.663,86	83,12%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	24.715.000,00	24.715.000,00	18.947.045,38	76,66%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	122.846.711,26	122.846.711,26	65.762.237,00	53,53%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	87.233.194,84	87.233.194,84	87.239.546,37	100,01%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	116.978.858,39	116.978.858,39	109.658.014,17	93,74%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	25.946.208,00	25.946.208,00	12.201.571,50	47,03%

UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 201/17 i 01/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj i oblik izvještaja propisuje Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,102/17 i 01/20). U skladu s Pravilnikom izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Varaždina za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine.

Tijekom 2020. godine doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 10/19),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 10/19),
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 7/20),
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 7/19),
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 9/20).
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 9/20),
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 11/20).

U 2020. godini Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/20). Navedenom Odlukom ukidaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo. Umjesto njih poslove preuzimaju novi upravni odjeli : Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu, Upravni odjel za EU projekte i Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo. Odluka je stupila na snagu 1. kolovoza 2020.godine, te je time izvršenje na starim organizacijskim jedinicama pokriveno s danom 31.07.2020.godine, a nakon toga plan i izvršenje se evidentira u novim organizacijskim jedinicama s novim šiframa: Razdjel 30 Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu, Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, Razdjel 32 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo i Razdjel 33 Upravni odjel za EU projekte.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. U 2020. godini Grad Varaždin sklopio je dva Ugovora o kreditu sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije zastupano temeljem punomoći po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zagreb (HABOR). Prvi Ugovor o kreditu je u iznosu od 8.180.001,62 kn za projekt Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Varaždin s rokom otplate od 10 godina, uz redovnu fiksnu kamatu od 0,50% godišnje na iskorišteni iznos kredita. Drugi kredit je ugovoren za projekt Energetska obnova zgrade V. osnovne škole u iznosu od 6.022.229,59 kn, također uz redovnu fiksnu kamatu od 0,50% godišnje na iskorišteni iznos kredita.

Tablica 1. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

I Podnositelj izvješća županija/grad/općina								
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN						JVP Grada Varaždina
II Podaci o davatelju kredita/zajma								
1.	Naziv	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	HBOR	HBOR	Privredna banka Zagreb
2.	Adresa	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb
III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti								
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ e) suglasnost ²²	a) zaduženje b) jamstvo ²¹ c) suglasnost ²²
2.	Namjena ²⁴	Za kapitalne investicije	Kupnja nekretnine u Varaždinu-za potrebe smještaja Gradske knjižnice	Dogradnja i adaptacija VI.OŠ Varaždin	Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog dj. vrtića u Kućanu Donjem i Koprivničkoj ulici	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Nabava vatrogasne autoljestve
3.	MB (dodjeljuje MF)	1758	2352	2437	2604	2666	2668	
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	8.180.001,62	5.654.751,27
6.	Iskorišteni iznos	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	9.040.388,06	4.964.123,73	4.492.705,27	
7.	Iznos glavnice (u kn)	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	8.180.001,62	
8.	Iznos kamata (u kn)	5.947.597,53	1.509.521,78	1.031.039,96	1.307.542,07	170.538,91	228.675,14	
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,75%	2,50%	2%	1,75%	0,50%	0,50%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	52.252,00	58.050,00	71.257,18	74.038,84	0	0	26.250,00 kn
11.	Broj anuiteta godišnje	12	4	12	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	-	-	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	20.897.008,30	3.192.750,00	960.000,00	-	-	-	
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	5.381.428,77	709.600,80	183.691,72	-	-	-	

16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	5.228.991,70	8.417.250,00	8.640.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	8.180.001,62	5.654.751,27
17.	Aktivirano jamstvo ¹	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ²)	2013.	21.12.2017.	28.12.2018.	09.10.2019.	20.03.2020.	20.03.2020.	21.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	03.01.2013.	13.12.2017.	30.08.2018.	11.07.2019.	25.04.2019.	25.04.2019.	28.12.2020.

Isto tako, u 2020. godini nastavio se trošiti i dio kredita iz 2019. godini za koji se Grad Varaždin zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb za potrebe financiranja investicija u iznosu od 14.807.769 kn putem programa kreditiranja Infrastruktura Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Rok otplate kredita je 10 godina uz godišnju kamatnu stopu od 1,75%.

Tablica 2. Kapitalne investicije financirane kreditom u iznosu od 14.807.769 kn

<i>Kapitalni projekti</i>	<i>Utrošena kreditna sredstva u 2019.</i>	<i>Utrošena kreditna sredstva u 2020.</i>	<i>Ukupno utrošeno do 31.12.2020.</i>
Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	1.139.942	7.614.875,72	8.754.817,72
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kučanu Donjem	1.410.000		1.410.000,00
UKUPNO	2.549.942	7.614.875,72	10.164.817,72

2.1. Izvještaj o danim jamstvima

Na dan 31.12.2020. godine u poslovnim knjigama evidentirana su 2 dana jamstva za kratkoročne zajmove:

- jamstvo po Ugovoru o zajmu Varkom d.d./Aquacity d.o.o. na iznos 190.000 kn,
- jamstvo po Ugovoru o zajmu Varkom d.d./ Vartop d.o.o. na iznos 200.000 kn.

2.2. Izvještaj o izdanim suglasnostima

U izvještajnom razdoblju izdana je suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznos od 5.250.000,00 kn, s rokom otplate od 10 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,70%. Sredstva će se koristiti za financiranja kapitalnog projekta nabave vozila (kamion – ljestve).

2.3. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2020. iznosi 50.423.709 kn od čega:

- Stanje obveza za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 40.783.459 kn.
- Stanje obveza za beskamatni zajam iz državnog proračuna – kratkoročni iznosi 9.640.250 kn.

2.4. Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Na dan 31.12.2020. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 2.050.525 kn kako slijedi:

- Potraživanje za pozajmicu Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. u iznosu od 900.000 kn, s rokom vraćanja do 15. veljače 2020. godine. Pozajmica je dana 11. studenog 2019. godine za premošćivanje trenutne nelikvidnosti u provedbi projekta „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin (RIO)“.
- Potraživanje za pozajmicu TD Vartop d.o.o. iznosi 425.000 kn. Pozajmica je dana 14. ožujaka 2014. godine u iznosu od 700.000 kn za plaćanje energenata i isplatu plaća. U međuvremenu su sklopljena četiri Aneksa Ugovora o pozajmici. Rok povrata je 31.12.2020. godine.
- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 400.000 kn, a odnosi se na dvije pozajmice od 200.000 kn. Prva je pozajmica dana 1. kolovoza 2019. godine, druga 2. listopada 2019. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obiju pozajmica je 31. prosinca 2020. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport iznosi 300.000 kn. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja.
- Potraživanja za pozajmicu Pučkom otvorenom učilištu iznosi 25.525 kn. Pozajmica je dana 30.01.2012. godine u iznosu 368.000 kn.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve izvršeni su u iznosu 300.005,00 kn.

Tablica 3. Rashodi proračunske pričuve

Rbr.	Datum	Namjena	Iznos	Datum isplate
1.	19.02.2020.	STK Starr Croatia-pomoć za organizaciju domaćinstva prvenstva Hrvatske	3.000,00	5.3.2020.
2.	8.5.2020.	Toplomjeri za osnovne škole-50 komada	25.625,00	8.5.2020.
3.	9.6.2020.	Zaštitne maske -200 komada	17.500,00	9.6.2020.
4.	1.7.2020.	TAPES d.o.o.-maske i rukavice	7.051,06	18.9.2020.
5.	1.9.2020.	10.000 pamučnih maski Varteks d.d.	76.000,00	30.9.2020.
6.	1.9.2020.	2000 dječjih maski Varteks d.d.	16.675,00	30.9.2020.
7.	8.9.2020.	Pomoć za operaciju Vazgeč Mudri Milica	10.000,00	11.9.2020.
8.	8.9.2020.	Pomoć za nabavu automobila Pejić Ana	10.000,00	11.9.2020.
9.	18.9.2020.	Financijska pomoć za nabavku i ugradnju električne platforme za kolica u zgradi Zagrebačka 74	20.000,00	18.9.2020.
10.	18.9.2020.	Ručna termalna kamera za mjerenje tjelesne temperature (3 komada) Arsenal grupa d.o.o.	18.559,13	9.10.2020.
11.	3.11.2020.	Izmjenom odluke iz veljače, iznos od 20.000,00 kn je umanjen za 10.000,00 kn Lagoda j.d.o.o za organizaciju domaćinstva disc golf EuroTour 2020.	10.000,00	4.11.2020.
12.	29.12.2020.	Gimnastički klub Vindija - nagrada gimnastičaru Mateu Žugecu	5.000,00	8.1.2021.
13.	31.12.2020.	Savate klub fight klub „Kovačić“-pomoć za pokriće troškova zakupnine sportske dvorane	6.000,00	8.1.2021.
14.	31.12.2020.	Hrvački klub Vindija-izvanredna financijska nagrada za osvajanje Premijer Prve hrvatske hrvačke lige	10.000,00	8.1.2021.
15.	31.12.2020.	Pomoć za sanaciju šteta u Sisačko moslavačkoj županiji	150.000,00	20.1.2021.
		UKUPNO	385.410,19	

**4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE**

U Tablici 4. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2019. i 2020. godinu.

Tablica 4. Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.</i>	<i>Izvorni plan 2020.</i>	<i>Tekući plan 2020.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	286.152.264	335.201.382	335.201.382	323.235.546	112,96	96,43
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.824.644	33.747.429	33.747.429	12.913.622	146,34	38,27
3.	Ukupni prihodi (1+2)	294.976.908	368.948.811	368.948.811	336.149.169	113,96	91,11
4.	(3) Rashodi poslovanja	250.211.236	321.156.874	321.156.874	304.639.358	121,75	94,86
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.164.473	158.934.603	158.934.603	76.484.066	138,65	48,12
6.	Ukupni rashodi (4+5)	305.375.709	480.091.477	480.091.477	381.123.424	124,80	79,39
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-10.398.801	-111.142.666	-111.142.666	-44.974.255	432,49	40,47

B. RAČUN FINANCIRANJA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.</i>	<i>Izvorni plan 2020.</i>	<i>Tekući plan 2020.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.075.650	105.085.801	105.085.801	26.703.772	221,14	25,41
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.139.428	7.059.400	7.059.400	6.682.086	82,10	94,66
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	3.936.223	98.026.401	98.026.401	20.021.686	508,65	20,42

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019.</i>	<i>Izvorni plan 2020.</i>	<i>Tekući plan 2020.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	307.052.558	474.034.612	474.034.612	362.852.941	118,17	76,55
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	313.515.136	487.150.877	487.150.877	387.805.510	123,70	79,61
3.	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	-6.462.578	-13.116.265	-13.116.265	-24.952.570	386,11	190,24
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	18.410.629	0	0	11.948.051	64,90	
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	11.948.051			-13.004.519		

U 2020 godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 362.852.941 kn i manji su za 23,45 % u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 18,17% .

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2020. godini iznose 387.805.510 kn i manji su za 20,39% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 23,70%.

Ukupni rezultat za 2020. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 24.952.570 kn, no uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 11.948.051kn, manjak iznosi 13.004.519 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. iznosi 133.802.401 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2019.g iznosi 24.854.68 kn.

4.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2020. GODINI

U Tablici broj 5. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu te usporedba s prihodima i primicima ostvarenim u 2019. godini.

Tablica 5. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. i 2020. godini

Ekonomska klasifikacija (vrsta prihoda i primitaka)	Izvršenje prethodne godine 2019	Udjel 2019	Tekući plan 2020	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.	Udjel 2020	u knma	
						Index prema 2019.	Index prema tekućem planu 2020
6 Prihodi poslovanja	286.152.264	93,19	335.201.382	323.235.546	89,08	112,96	96,43
61 Prihodi od poreza	149.605.216	48,72	137.614.204	136.989.350	37,75	91,57	99,55
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	36.098.724	11,76	102.567.953	101.042.289	27,85	279,91	98,51
64 Prihodi od imovine	31.370.905	10,22	32.992.296	25.834.288	7,12	82,35	78,30
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.375.680	19,66	54.358.710	52.082.159	14,35	86,26	95,81
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	7.651.409	2,49	6.746.021	6.768.373	1,87	88,46	100,33
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.050.331	0,34	922.198	519.088	0,14	49,42	56,29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.824.644	2,87	33.747.429	12.913.622	3,56	146,34	38,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.884.796	1,27	8.623.300	1.575.360	0,43	40,55	18,27
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.939.848	1,61	25.124.129	11.338.263	3,12	229,53	45,13
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.075.650	3,93	105.085.801	26.703.772	7,36	221,14	25,41
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	217.301	0,07	957.475	239.197	0,07	110,08	24,98
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	0	0,00	67.000.000	585.456	0,16	0	0,87
84 Primici od zaduživanja	11.858.349	3,86	37.128.326	25.879.118	7,13	218,24	69,70
UKUPNO	307.052.558	100,00	474.034.612	362.852.941	100,00	118,17	76,55

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2020.godini ostvareni su u iznosu od 362.852.941 kn. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 323.235.546 kn i

udjelom od 89,08% u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 12.913.622kn i udjelom od 3,56%, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvarenih u iznosu od 26.703.772 kn i udjelom od 7,36 % u ukupnom proračunu.

4.1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 323.235.546 kn, što je za 12,96% više od ostvarenih u 2019. godini, dok su prema planu izvještajnog razdoblja isti manji za 3,57%.

Prihode poslovanja (6) čine *prihodi od poreza* koji su ujedno i najznačajniji prihod s najvećim udjelom u gradskom proračunu od 37,75%, *prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar opće države* sa udjelom u ukupnom proračunu od 27,85%, *prihodi od imovine* sa udjelom od 7,12% u ukupnom proračunu, *prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* sa udjelom od 14,35%, *prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija* sa udjelom od 1,87% i *kazne, upravne mjere i ostali prihodi* sa udjelom od 0,14% u ukupnim prihodima i primicima.

4.1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 37,75 % u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 136.989.350 kn, što za 0,45% manje od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine manji su za 8,43%. U grupi poreznih prihoda nalaze se porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak (611) ostvareni su u iznosu 130.839.133 kn što je za 0,95 % više od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na prethodnu godinu manje za 5,11%.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: *porez na dohodak* ostvaren u iznosu od 115.311.706 kn i *prerez porezu na dohodak* ostvaren u iznosu 18.502.123 kn što je 2,17% manje prema prethodnoj godini. Slijede *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva* ostvaren u iznosu od 3.515.395 kn i *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva* u iznosu od 1.850.158 kn. Unutar ove podskupine prihoda prikazan je i iznos od 8.340.250 kn, kao sredstva beskamatnog zajma koja su se evidentirala prema uputama Ministarstva financija na dugovnoj strani konta 6117 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi i potražno na obvezama 26711.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 4.787.571 kn, što je za 50,53% manje nego prethodne godine i za 21% manje od plana. Najveća stavka unutar ove skupine prihoda je Povremeni porez na imovinu (6134) odnosno porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 4.315.561 kn.

Unutar ove skupine evidentiran je i Stalni porez na nepokretnu imovinu (6131) koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina ostvaren iznosom od 472.010 kn i manji je za 46,69% u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 1.362.646 kn što je manje za 29,98% od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na 2019. godinu manje za 33,48 %.

Unutar ove skupine prihoda evidentirani su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvareni u iznosu od 1.326.714 kn, što je u odnosu na 2019. godinu manje za 33,27% i *porez na tvrtku* ostvaren u iznosu od 35.933 kn, koji je s primjenom novih poreznih propisa ukinut. Ostvareni prihod odnosi se na potraživanje iz prethodnih godina.

4.1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna (63) odnose se na pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od drugih razina vlasti, iz državnog i županijskog proračuna. Planirane su u iznosu od 102.567.953 kn, a ostvarene su u iznosu 101.042.289 kn, što je 1,49% manje od planiranog, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći 179,91% zbog iskazivanja plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika osnovnih škola u proračunu Grada Varaždina u 2020. godinu koji se financiraju iz državnog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini ostvarene su u iznosu od 346.248 kn što je manje za 42,71% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na pomoći iz EU za financiranje projekta koje provodi proračunski korisnik Gradski muzej Varaždin.

Pomoći iz proračuna (633) u 2020.g evidentirana su sredstva županijskog i državnog proračuna u ukupnom iznosu 5.987.353 kn.

Tekuće pomoći (6331) ostvarene su iznosom od 5.987.353 kn. Iznos od 4.659.726 kn su kompenzacijske mjere iz državnog proračuna. Iznos od 182.277 kn se odnosi na refundacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin za troškove dislokacije (za dnevnice i gorivo) i iznos od 129.150 kn odnosi se na troškove ogrijeva kao zakonskoj obvezi koja se odobrava korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a na temelju popisa centra za socijalnu skrb, a za programe u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu doznačena su sredstva u iznosu od 1.016.200 kn.

Kapitalne pomoći (6332) iz proračuna ostvarene su u iznosu 10.399.690 kn i veće su za 66,63% nego 2019. Iznos od 690.171 kn odnosi se na kapitalnu pomoć iz državnog proračuna za provođenje projektnih aktivnosti adaptacije i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin koji su izvedeni u 2018. god. Za uređenje knjižnice u bivšoj Varteksovoj robnoj kući Ministarstvo kulture je uplatilo 2.200.000 kn, a za uređenje Sinagoge 50.000 kn. Ministarstva turizma je uplatilo za Motičnjak iznos od 240.000 kn što je 50% iznosa koje snosi Ministarstvo. Iznos od 68.675 kn uplaćen je od Ministarstva fonda za zaštitu okoliša za nabavu informatičke opreme za Grad Varaždin. Iznos od 447.844 kn se odnosi na nekretninu - bivše vojno skladište pri Beli kipi koje je država darovala Gradu. Iznos od 6.110.000 kn je vrijednost nekretnina temeljem Ugovora od darovanju koju je Republika Hrvatska darovala Gradu u svrhu proširenja djelatnosti Tehnološkog parka Varaždin. Iznos od 593.000 kn je kapitalna pomoć iz državnog proračuna za obnovu zgrade HNK Varaždin.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu 3.779.641 kn ili 55,4 % manje nego lani. Pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341) iznose 3.687.954 kn, a odnosi na uplatu od strane Županijske uprave za ceste temeljem Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine broj 130/12). Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos. Ostale kapitalne pomoći unutar opće države ostvarene su uplatom Hrvatskih voda u iznosu 91.687 kn.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od 8.857.622 kn ili 87,89% godišnjeg plana.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz

pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020.-2022. godine i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Tekuće pomoći izravnjanja za JVP ostvarene su u iznosu od 4.700.422 kn, dok su pomoći izravnjanja za osnovno školstvo ostvarene u iznosu od 4.157.200 kn .

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a uplaćene su iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 61.655.192 kn. U odnosu prema prethodnoj godini ti prihodi su veći za 56.744.664 kn od čega se najznačajniji dio od 51.515.302 kn odnosi na uplate iz državnog proračuna za plaće djelatnika u osnovnim školama koje su se do sada iskazivale u državnom proračunu, a prema uputama Ministarstva financija od 2020. godine one su sastavni dio proračuna Grada Varaždina. U nastavku daje se usporedni pregled pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna kako slijedi:

Tablica 6. Iznosi pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna za 2019. i 2020. godinu

Oznaka	Ostvarenje za izvješ. raz.preth.god.2019.	Ostvarenje 2020.	indeks
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	130.000	180.599	138,92
GRADSKA KNJIŽNICA	555.559	561.369	101,05
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	59.520	76.960	129,3
I OŠ VARAŽDIN	326.581	7.463.918	2.285,47
II. OŠ VARAŽDIN	484.137	9.492.470	1.960,70
III. OŠ VARAŽDIN	257.038	5.777.621	2.247,77
IV. OŠ VARAŽDIN	312.714	7.558.788	2.417,16
V. OŠ VARAŽDIN	199.992	4.862.953	2.431,57
VI. OŠ VARAŽDIN	396.506	9.884.222	2.492,83
VII. OŠ VARAŽDIN	146.968	4.863.013	3.308,89
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.018.067	9.704.870	953,26
JVP GRADA VARAŽDINA	88.446	40.591	45,89
KONCERTNI URED VARAŽDIN	935.000	805.000	86,1
DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		382.818	
SVEUKUPNO	4.910.528	61.655.192	1.255,57

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu od 10.016.544 kn i manje su u odnosu na plan za 11,04%, dok su u odnosu na 2019. godinu veće za 70,23%. Značajnija sredstva uplaćena su za projekte PONOS u iznosu od 1.884.740 kn, za energetska obnova II. osnovne škole dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.952.720 kn i V. osnovne škole iznos od 1.240.917 kn, za izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem iznos od 2.610.000 kn i za ostale projekte 2.328.167 kn (CITYCIRCLE , SPAS III, ABCitiES, HICAPS i ostale).

4.1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 25.834.288 kn i manji su u odnosu na plan za 21,70%, dok su u odnosu na 2019. godinu manji za 17,65 %. Prihodi od imovine imaju udio od 7,12% u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Ove prihodi u strukturi čine prihodi od financijske imovine ostvareni u iznosu od 6.645.741 kn i prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 19.188.547 kn.

Prihodi od financijske imovine (641) (dividende, kamate za dane zajmove, oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu 6.645.741 kn, od čega se najznačajniji iznos odnosi na prihod od dividendi trgovačkog društva Termoplin d.d. Varaždin u iznosu 6.376.000 kn. Ostali prihodi od financijske imovine iznose 184.092 kn (interna kamata za Cash pooling) i kamate u iznosu 85.649 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu 19.188.547 kn, što je 25,61% manje od plana izvještajne godine, ali i manje za 23,59% u odnosu na 2019. godinu. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije (6421) ostvarene su u iznosu od 334.668 kn. Koncesija za parkirališta ostvarena je u iznosu 191.962 kn, a dimnjačarska koncesija u iznosu od 142.706 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) ostvareni su u iznosu od 16.210.327 kn, a najznačajnija stavka u ovoj skupini su prihodi od sufinanciranja najamnine za Gradsku sportsku dvoranu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji su u 2020. godini ostvareni u iznosu od 10.642.286 kn. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 2.819.888 kn, prihodi od zakupa javnih površina ostvaren u iznosu od 601.072 kn, najamnina za stambene objekte u iznosu od 567.994 kn, prihodi od zakupa DTK mreže 671.692 kn, naknada za pravo građenja ostvarena u iznosu od 84.893 kn i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 75.539 kn. Kod proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski stanovi evidentiran je prihod od najma stambenih objekata u iznosu od 666.152 kn i zakup poslovnih prostora u iznosu od 80.812 kn.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarene su u iznosu od 2.340.012 kn, a najveći dio odnosi se na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 919.775 kn, spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 648.363 kn, te prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 771.874 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 303.540 kn, a odnose se na prikupljenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru i ostale prihode.

4.1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu 52.082.158 kn što je 13,74 % manje od plana, a u odnosu na 2019. godinu manji za 13,74%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu 1.095.539 kn i manji su u odnosu na 2019.g. za 20,1 %. Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarene su u iznosu od 581.805 kn, ostale upravne pristojbe 473.343 kn i ostale pristojbe i naknade (boravišne pristojbe) u iznosu od 40.391 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 9.602.329 kn, što je 32,23 % manje u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su uplate roditelja za provođenje programa produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 4.290.385 kn, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 3.819.336 kn. Unutar ove podskupine prihoda evidentiran je i prihod ostvaren od prodaja karata u ustanovama kulture i to: u Gradskom muzeju ostvaren je prihod u iznosu od 108.029 kn, u Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 450.478 kn i u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin u iznosu od 228.678 kn.

Za sufinanciranje troškova najma gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera Varaždinska županija uplatila je iznos od 363.739 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu 41.384.290 kn što je 1,28% manje od plana izvještajnog razdoblja, i manje u odnosu na prethodnu godinu za 7,70 %.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu 4.704.971 kn i manji je za 15,70% od plana za 2020. godinu, dok je u odnosu na ostvarenje 2019. godine manji za 39,54% .

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u iznosu 36.679.319 kn, što je 0,94% više od plana, a u usporedbi s 2019. godinom ostvarenje je manje za 1,01%.

4.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 6.768.373 kn ili 0,33% više od godišnjeg plana, dok su u odnosu prema ostvarenju prethodne godine manji za 15,54%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) su prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), a ostvareni su u iznosu od 5.617.403 kn kako slijedi:

Tablica 7. Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu po korisnicima

RAZDJEL/GLAVA	Ostvarenje prethodne godine 2019.	ostvarenje . 2020	index
GRAD VARAŽDIN-usluga vođenja računa za Hrv.vode	1.294.746	1.445.167	111,62
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	525.532	366.553	69,75
HNK U VARAŽDINU	1.415.348	1.155.449	81,64
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	27.345	25.710	94,02
I OŠ VARAŽDIN	32.835	22.440	68,34
II. OŠ VARAŽDIN	51.420	25.416	49,43
III. OŠ VARAŽDIN	35.888	22.370	62,33
IV. OŠ VARAŽDIN	31.020	19.330	62,31
V. OŠ VARAŽDIN	50.820	18.090	35,6
VI. OŠ VARAŽDIN	38.388	47.412	123,51
VII. OŠ VARAŽDIN	36.580	32.165	87,93
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	61.219	88.233	144,13
JVP GRADA VARAŽDINA	389.328	342.514	87,98
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.155.227	1.666.247	77,31
KONCERTNI URED VARAŽDIN	572.823	340.309	59,41
UKUPNO	6.718.519	5.617.403	

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 1.150.970 kn, a odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava za kulturne i sportske manifestacije.

4.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosom od 519.088 kn i manji su za 50,58% u odnosu na prošlu godinu. Kazne su ostvarene iznosom od 332.403 kn, a ostali prihodi 186.684 kn.

4.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.913.622 kn. U odnosu na 2019. godinu veći su za 46,34%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 3,56%.

4.1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvaren je u iznosu od 1.575.360 kn, a odnosi se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta.

4.1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 11.338.262 kn od čega je iznos od 979.854 kn ostvaren od anuiteta od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos od 150.692 kn ostvaren od prodaje stanova prema uvjetima iz Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci, a iznos od 1.666.209 kn je evidentiran kao povrat sredstava po programu poticajne stanogradnje. Iznos od 363.000 kn je vrijednost nekretnine koju je Grad darovao Uršulinskom samostanu za potrebe unapređenja uvjeta održavanja nastave, a vrijednost darovanja se prema knjigovodstvenim pravilima knjiži na prihod i rashod. Iznos od 8.116.202 kn odnosi se na prihode od prodaje stanova JU Gradski stanovi. Ostali prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 10.340 kn i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 40.048 kn.

4.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 26.703.771 kn. Udio realiziranih primitaka u 2020. godini u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka iznosi 7,36%.

4.1.3.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (81) ostvarene su u iznosu od 239.197 kn kao povrati zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

4.1.3.2. Primici od prodaje vrijednosnih papira (82) ostvareni su u iznosu od 585.456 kn, a odnose se na darovanje nekretnine Beli kipi s osnova stare devizne štednje.

Primici od zaduživanja (84) ostvareni su u iznosu od 25.879.118 kn. Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (844) ostvareni su u iznosu od 16.238.868 kn za projekte energetske obnove V. i II. osnovne škole, za uređenje zgrade za knjižnicu i nabavu vatrogasnih ljestava. Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (847) ostvareni su u iznos od 9.640.250 kn. Navedeni iznos je beskamatni zajam koji je zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 Republika Hrvatska osigurala za premošćivanje situacije nastale različitom dinamikom priljeva sredstava i dospjeća obveza.

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2020. GODINI

U tablici 8. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2020. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2019. godine.

Tablica 8. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2019. i 2020. godini

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta rashoda i izdataka)</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2019</i>	<i>udjel</i>	<i>Tekući plan 2020.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2020.</i>	<i>udjel</i>	<i>Index prema prethodn oj godini 2019</i>	<i>Index prema Tekuće m planu</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	250.211.236	79,81	321.156.874	304.639.358	78,55	121,75	94,86
31 Rashodi za zaposlene	67.459.065	21,52	131.461.627	125.015.705	32,24	185,32	95,10
32 Materijalni rashodi	129.444.349	41,29	123.831.894	121.136.286	31,24	93,58	97,82
34 Financijski rashodi	3.081.625	0,98	4.853.018	1.874.349	0,48	60,82	38,62

35 Subvencije	6.339.403	2,02	8.178.000	7.167.718	1,85	113,07	87,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	706.988	0,23	1.145.000	647.892	0,17	91,64	56,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.447.478	2,69	9.623.912	8.681.367	2,24	102,77	90,21
38 Ostali rashodi	34.732.327	11,08	42.063.423	40.116.041	10,34	115,5	95,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.164.473	17,60	158.934.603	76.484.066	19,72	138,65	48,12
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.969.802	6,37	81.551.745	31.034.452	8,00	155,41	38,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.381.058	8,73	56.017.880	29.267.542	7,55	106,89	52,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.813.613	2,49	21.364.978	16.182.072	4,17	207,1	75,74
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.139.428	2,60	7.059.400	6.682.086	1,72	82,1	94,66
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.300.000	0,41	0	0	0,00	0	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.290.400	0,41	41.500	41.480	0,01	3,21	99,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.549.028	1,77	7.017.900	6.640.606	1,71	119,67	94,62
UKUPNO	313.515.136	100,00	487.150.877	387.805.510	100,00	123,7	79,61

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 387.805.510 kn, što je za 20,39 % manje od planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci veći su za 23,7%.

Rashodi i izdaci proračuna sastoje se od *rashoda poslovanja*, *rashoda za nabavu nefinancijske imovine* i *izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova*.

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od 304.639.358 kn i manji su za 5,14% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21,75%. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 78,55%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od 76.484.066 kn što je 51,88% manje od godišnjeg plana. U odnosu na 2019. godinu veći su za 38,65%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 19,72%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 6.682.086 kn ili 5,34% manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu prema prethodnoj godini manji za 17,9% . Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 1,72%.

4.2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 304.639.358 kn što je 5,14 % manje od plana. Čine 78,55% ukupnih rashoda i izdataka. Sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija, potpora, naknada građanima i kućanstvima u novcu i ostalih rashoda (donacija i ost.).

4.2.1.1. Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 125.015.705 kn ili 4,90% manje od plana za izvještajnu 2020. g., a za 85,32% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog ovog povećanja je uključivanje plaća i materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama koje su se do sada iskazivale u državnom proračunu, a od 2020. godine ti rashodi su dio proračuna Grada Varaždina.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika. Za zaposlene u gradskoj upravi ukupno je utrošeno 19.151.406 kn, dok je za djelatnike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Varaždin, ustanove

u kulturi, Javna vatrogasna postrojba, za djelatnike u osnovnim školama) utrošeno 105.864.299 kn.

Plaće (311) su evidentirane su u iznosu od 102.828.121 kn, **Doprinosi na plaće (313)** 17.330.446 kn i **Ostali rashodi za zaposlene (312)** kao što su regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica i otpremnine u iznosu od 4.857.138 kn.

4.2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od 121.136.286 kn što je 2,18 % manje od plana, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 6,42 %. Čine 31,24% ukupnih rashoda i izdataka.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 3.569.515 kn, a odnose se na troškove prijevoza djelatnika na posao, službena putovanja, te troškova stručnog usavršavanja (za seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite). U odnosu na 2019. godinu manji su za 12,21%.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 16.010.545 kn i manji su za 10,64% od plana 2020. godine.

- Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221) potrošeno je 2.426.208 kn. U navedenim izdacima iskazani su troškovi nabave uredskog materijala, stručne literature, materijala za održavanje čistoće, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal za higijenske potrebe i ostali materijalni rashodi za redovno poslovanje.
- Za materijal i sirovine (3222) potrošeno je 4.097.008 kn koji se najvećim dijelom odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjim vrtićima i školama, namirnice za socijalno ugroženu djecu, te ostali rashodi vezani uz poslovanje proračunskih korisnika.
- Rashodi za energiju (3223) iznose 8.175.587 kn, a odnose se na potrošnju električne energije za potrebe javne rasvjete na području grada, električnu energiju za potrebe redovne djelatnosti, potrošnju plina za grijanje i toplu vodu i potrošnju motornog benzina.
- Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) utrošeno je 627.501 kn. U ovim rashodima nalaze se troškovi za materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata i materijal za održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava.
- Troškovi za sitni inventar i auto gume (3225) iznose 464.557 kn, a odnose se na kupnju sitnog inventara u osnovnim školama, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, ustanovama kulture i u gradskoj upravi.
- Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (3227) iznose 219.684 kn što je najvećim dijelom utrošeno za nabavu zaštitne i službene odjeće za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su iznosu od 97.279.897 kn, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) u iznosu od 3.392.257 kn od čega najveći rashod je za prijevoz učenika osnovnih škola i iznosi 1.678.520 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) cesta, nogostupa i biciklističkih staza, održavanja javne rasvjete, održavanje poslovnih prostora i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.364.169 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) u iznosu od 1.593.096 kn,
- komunalne usluge (3234) u iznosu 19.694.199 kn (rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge),

- rashode za zakupnine i najamnine (3235) u iznosu od 33.660.866 kn od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 32.531.120 kn,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) u iznosu 479.416 kn,
- rashode za intelektualne i osobne usluge (3237) u iznosu od 8.310.841 kn, od čega su u Gradu Varaždinu utrošeni u iznosu od 4.294.929 kn, kod proračunskih korisnika HNK u iznosu 1.738.096 kn, u Koncertnom uredu Varaždin 1.358.275 kn i kod ostalih proračunskih korisnika 919.541 kn
- računalne usluge (3238) u iznosu od 587.735 kn,
- ostale usluge (3239) u iznosu od 4.197.318 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 24.903 kn za naknade suradnicima u projektima EU.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 4.251.426 kn, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično (3291) u iznosu od 1.190.452 kn,
- premije osiguranja (3292) djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 612.163 kn,
- reprezentaciju (3293) u iznosu 534.187 kn,
- članarine (3294) u iznosu 177.387 kn,
- pristojbe i naknade (3295) u iznosu 315.811 kn,
- troškovi sudskih postupaka (3296) u iznosu 560.000 kn
- ostale nespomenute rashode poslovanja (3299) u iznosu 861.426 kn.

4.2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 1.874.349 kn što je 61,38% manje od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 39,18%.

Kamate za primljene kredite i zajmove (342) izvršene su u iznosu od 702.694 kn za otplatu kamata.

Ostali financijski rashodi (343) izvršeni su u iznosu od 1.171.655 kn, a evidentirani su kao rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i negativne tečajne razlike u iznosu od 582.808. kn, iznos od 25.135 kn odnosi se na zatezne kamate, a 563.712 kn na ostale nespomenute financijske rashode odnosno evidentiran je povrat APN-u u iznosu od 451.705 kn kao ispravak pretporeza korištenog prilikom gradnje stambenog niza Hrašćica Rajčul A1-A7 i Vilka Novaka .

4.2.1.4. Subvencije (35) izvršene su u iznosu 7.167.717 kn. Najveći dio subvencija evidentiran je u programima poticanja gospodarstva: za Poduzetnički fond subvencija iznosi 4.680.755 kn, za projekt Potpore gospodarskim subjektima i institucijama 2.126.547 kn i za gospodarsko–turističke manifestacije 64.000 kn. Za program Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19 utrošen je iznos od 1.337.972 kn kroz pomoći za plaćanje komunalne naknade, zakupnine, poreza na potrošnju i korištenje javnih površina.

Za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza koncesionaru Vincek d.o.o. uplaćeno je 495.295kn. Za programe Poticanje energetske učinkovitosti utrošen je iznos od 100.000 kn , za poticanje poljoprivrede iznos od 224.203 kn, a za ostale programe u školstvu iznosu od 170.950 kn. Za provedbu akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina u 2020. godini uplaćeno je Razvojnoj agenciji Sjever-DAN 100.000 kn.

4.2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 647.892 kn, od čega se dio odnosi za najamninu za športske dvorane srednjih škola u iznosu od 349.868 kn,

a dio općini Kneginec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća u iznosu od 181.966 kn i za sufinanciranje spremnika za otpad u iznosu od 47.056 kn. Donacije Općoj bolnici Varaždin i Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu izvršene su u iznosu od 69.001 kn.

4.2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od 8.681.367 kn ili 90,21% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,77%. Sredstva su utrošena kako slijedi u tablici:

Tablica 9: Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

PROJEKT/AKTIVNOST	Tekući plan za 2020. godinu	Izvršeno 2020.g.	index
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	156.600	47.978	30,64
A 010023 Proračunska pričuva		45.000	
A 090013 Dječje božičnice	900.000	870.720	96,75
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve	8.000	5.783	72,29
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	500.000	146.745	29,35
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	46.000	35.694	77,6
KP 310020 "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura	200.000	200.000	100
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	181.400	161.960	89,28
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	95.000	59.598	62,73
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti i opremanje osnovnih škola	3.100	2.527	120,33
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.268.500	1.223.343	96,44
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	298.812	302.241	101,15
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.164.500	2.054.400	94,91
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	507.000	448.800	88,52
A 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva	130.000	129.150	99,35
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	660.000	618.958	93,78
A 600007 Pomoć umirovljenicima	820.000	778.650	94,96
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000	668.000	89,07
A 600023 Jednokratne pomoći	270.000	261.021	96,67
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	80.000	73.101	91,38
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	25.000		
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja	370.000	370.543	100,15
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	160.000	149.235	93,27
A 810001 Redovna djelatnost JVP	30.000	27.920	93,07
UKUPNO	9.623.912,00	8.681.367,28	90,21

4.2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od 40.116.041 kn što je 95,37% plana. U odnosu na 2019. godinu ovi rashodi veći su za 15,5 %. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 29.305.415 kn. Značajniji dio tih rashoda odnosi se na rashode za sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića za što je utrošen iznos od 8.380.234 kn, za pomoćnike u dječjem vrtiću 277.166 kn, za programe socijalne skrbi 1.696.908 kn, za programe u športu 10.022.000 kn, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 1.679.300 kn, poticanje gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti 1.863.644 kn, za programe civilnog društva 2.082.146 kn, za rad političkih stranka 340.000 kn i za poticanje razvoja tehničke kulture iznos od 210.000 kn. Za aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 799.200 kn (za sufinanciranje udruge Spas), za programe Pučkog otvorenog učilišta iznos od 940.000 kn i programe u osnovnim školama 357.171 kn, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi 437.000 kn, za EU projekte 129.120 i za ostale aktivnosti 91.526 kn.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 1.096.574 kn, isplata kapitalnih donacija Zajednici sportskih udruga u iznosu od 400.000, Pučkom otvorenom učilištu 233.574 kn i za izgradnju crkve u Hrašćici 100.000 kn. Unutar ove podskupine prihoda evidentirana je kapitalna donacija Uršulinskom samostanu u Varaždinu u iznos od 363.000 kn koliko iznosi vrijednost darovane nekretnine koju Grad daruje samostanu za potrebe unapređenja uvjeta za održavanje nastave.

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 382.595 kn i evidentirane su kao naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 9.331.458 kn, veće su za 92,27% u odnosu na 2019. godinu. Većim dijelom u iznosu od 4.932.807 kn odnose se na isplate Varkomu d.d. za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodoopskrbe, a ostale kapitalne pomoći doznačene su trgovačkom društvu Vartop d.o.o. u iznosu od 2.229.995 kn, TD Čistoća iznos od 1.001.155 kn, za Aquacity 720.000 kn, Tehnološkom parku 187.500 kn i Centru kompetencije 200.000 kn.

4.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2020. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 158.934.603 kn, a izvršeno je 76.484.066 kn, što je 48,12% plana izvještajne godine. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvarenih iznosom od 31.034.452 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosom od 29.267.542 kn, te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 16.182.072 kn.

4.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 31.034.452 kn što je 38,05% plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prošlu godinu veći su za 55,41%.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (411) izvršeni su u iznosu od 5.919.406 kn i veći su nego 2019.g.za 5,6 milj kn. Odnose se na otkup zemljišta Ekos-holdingu u iznosu od 3.185.852 kn i na darovanje zemljišta Beli kipi Gradu u vrijednosti od 1.033.300 kn.

Rashodi za **Nematerijalnu imovina (412)** izvršeni su u iznosu od 25.115.046 kn što je 27,63% više nego lani. Unutar ove podskupine najznačajnija ulaganja su na kontu Ostala prava (4124) gdje su evidentirani projekti energetske obnove II. osnovne škole u iznosu od 13.088.936 kn i V. osnovne škole u iznosu od 11.605.533 kn.

4.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su rashodi u iznosu od 56.017.880 kn, a izvršeni su u iznosu od 27.267.542 kn što je 52,25 % plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veće za 6,89%.

Podskupina **Gradevinski objekti (421)** planirana je iznosu od 39.620.900 kn, a izvršena je u iznosu od 17.620.503 kn što je 44,47% od plana. U 2020. godini od značajnijih projekata je evidentirana izgradnja novog dječjeg vrtića u Kučanu Donjem u iznosu od 5.545.397 kn. Iznos od 4.297.352 kn odnosi se na rashode JU Gradski stanovi za izgradnju stambene zgrade, a 6.110.000 kn na vrijednost darovane nekretnine Gradu za Tehnološki park.

Unutar podskupine **Postrojenja i oprema (422)** evidentirani su rashodi u iznosu od 3.288.140 kn što je 57,61 % manje od plana, a iskazani su rashodi koji se odnose na nabavu opreme za

novi dječji vrtić u Kućanu Donjem, opreme za potrebe upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika.

Podskupina **Prijevozna sredstva (423)** izvršena je u iznosu od 5.301.759 kn, a evidentirana je vrijednost vatrogasnih auto ljestava u iznosu od 5.215.000 kn za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina.

Unutar podskupine **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)** evidentirani su rashodi u iznosu od 2.855.856 kn za kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola, za nabavu knjižne građe za potrebe rada Gradske knjižnice Metel Ožegović, za potreba školskih knjižnica, te otkup muzejskih predmeta .

Unutar skupine **Nematerijalna proizvedena imovina (426)** evidentirani su rashodi izvršeni u iznosu od 201.285 kn, a najvećim dijelom su troškovi za izradu projektne dokumentacije.

4.2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 21.364.977 kn, a izvršeni su u iznosu od 16.182.072 kn što je 75,74% godišnjeg plana.

Na podskupini **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451)** izvršeni su rashodi u iznosu od 16.117.071 kn: za adaptaciju i uređenje zgrade za knjižnicu iznos od 9.814.876 kn, za obnovu Sinagoge iznos od 1.024.738 kn, za održavanje poslovnih zgrada iznos od 1.571.655 kn i stambenih prostora u iznosu od 101.395 kn, za održavanje i opremanje objekata osnovnih škola iznos od 1.484.639 kn, za obnovu zgrade HNK iznos od 1.595.829 kn i za izgradnju nogometnog terena sa umjetnom travom i pratećom infrastrukturom u Hrašćici u iznosu od 523.940 kn.

Rashodi na podskupini **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (454)** izvršeni su u iznosu od 65.000 kn, a odnose se na ulaganje na III OŠ.

4.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 6.682.086 kn, što je manje za 5,34 % od plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2019. godinu manji za 17,90%.

4.2.3.1. Izdaci za dionice i udjela u glavnici (53) izvršeni su u iznosu od 41.480 kn za otkup dionica TD Parkovi.

4.2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) iznose 6.640.606 kn. Unutar podskupine **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (542)** evidentiran je iznos od 2.134.900 kn kao povrat poticaja APN-u od strane proračunskog korisnika JU Gradski stanovi.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora(544) izvršene se u iznosu od 4.505.706 kn i odnose se na otplata kredita za kapitalne projekte kako slijedi: za otplatu zajma za kapitalne projekte (Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10) evidentiran je iznos od 2.384.706 kn, za kupnju Vatreksove robne kuće 1.161.000 kn i za otplatu kredita za dogradnju i adaptaciju VI Osnovne škole iznos od 960.000 kn.

**RASHODI I IZDACI U 2020. GODINI
PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Tijekom 2020. godinu stupila je na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/20). Navedenom Odlukom ukinuli su se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport i Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo. Umjesto njih poslove su preuzeli novi upravni odjeli : Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu, Upravni odjel za EU projekte i Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo. Odluka je stupila na snagu 1. kolovoza 2020.godine, te je time izvršenje na starim organizacijskim jedinicama pokriveno s danom 31.07.2020.godine, a nakon toga planovi i izvršenja rashoda i izdataka evidentiraju se u novim organizacijskim jedinicama s novim šiframa:

Razdjel 30 Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu,
Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje,
Razdjel 32 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo
Razdjel 33 Upravni odjel za EU projekte.

Tablica. 10 Izvršeni rashodi i izdaci u 2020.godini po razdjelima /glavama:

<i>Razdjel/glava</i>	<i>Tekući plan 2020.</i>	<i>Izvršeno2020.</i>	<i>index</i>
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	57.427.300	38.649.795	67,3
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	3.998.500	3.057.181	76,46
Glava: 20-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.207.600	8.427.249	91,52
Glava: 20-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18.065.200	16.812.399	93,07
Glava: 20-5 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	26.156.000	10.352.967	39,58
Razdjel: 21 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.400.000	1.256.719	89,77
Glava: 21-1 GRADSKO VIJEĆE	1.400.000	1.256.719	89,77
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	82.525.056	83.312.708	100,95
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	14.625.206	14.854.663	101,57
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.976.765	6.993.529	100,24
Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.339.121	3.354.499	100,46
Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.275.552	2.344.036	103,01
Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.225.810	1.230.438	100,38
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.796.525	9.796.525	100
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.286.077	44.739.018	101,02
Razdjel: 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	56.160.950	61.317.653	109,18
Glava: 23-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	56.160.950	61.317.653	109,18
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	82.525.300	62.559.320	75,81
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	82.525.300	62.559.320	75,81
Razdjel: 25 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	105.000	95.681	91,13
Glava: 25-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	105.000	95.681	91,13
Razdjel: 26 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	10.968.844	10.071.681	91,82
Glava: 26-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	9.857.208	9.103.821	92,36
Glava: 26-2 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	773.700	579.088	74,85
Glava: 26-3 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	337.936	388.772	115,04
Razdjel: 27 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	17.175.849	18.158.026	105,72
Glava: 27-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	17.175.849	18.158.026	105,72
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.703.600	4.300.866	91,44
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG	4.703.600	4.300.866	91,44

VIJEĆA			
Razdjel: 30 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	5.167.812	4.733.417	91,59
Glava: 30-1 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	5.167.812	4.733.417	91,59
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	71.677.953	61.027.249	85,14
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.148.397	5.615.757	91,34
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.983.435	5.895.197	84,42
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.214.279	3.049.253	94,87
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.102.548	1.828.538	86,97
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.417.659	1.724.621	71,33
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.615.718	7.937.006	92,12
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	42.195.917	34.976.877	82,89
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	96.874.034	42.168.791	43,53
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	96.874.034	42.168.791	43,53
Razdjel: 33 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	439.179	153.604	34,98
Glava: 33-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	439.179	153.604	34,98
UKUPNO	487.150.877	387.805.510	79,61

5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRAD VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

U 2020. godini, sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu, Gradonačelnik je odobrio preraspodjelu proračunskih sredstava, kako slijedi:

1. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 27. siječnja 2020. godine, KLASA:400-06/19-01/11, URBROJ: 2186/01-05/03-20-7 odobrena je preraspodjela sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu na način da se:

- U okviru Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik, Program:01 Financiranje redovne djelatnosti, A:010025 Promidžba grada i ostale manifestacije, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 408.000,00 kn poveća za 130.000,00 kn tako da novi iznos glasi 538.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, A:010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 1.798.900,00 kn smanji za 64.000,00 kn, te novi iznos glasi 1.734.900,00 kn.

U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, A:010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 1.331.000,00 kn smanji za 66.000,00 kn, te novi iznos glasi 1.265.000,00 kn.

2. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 5. svibnja 2020.godine, KLASA: 400-06/19-01/8, URBROJ: 2186/01-09/8-20-32 odobrena je preraspodjela sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu na način da se:

- U okviru Razdjela 22, Glava 22-1 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 77 Sufinanciranje javnih potreba u sportu, Aktivnost 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZSUGV, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381, u iznosu 9.160.000,00 kn **smanje za 175.000,00 kn** te novi iznos glasi 8.985.000,00 kn.

U okviru Razdjela 22, Glava 22-1 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 73 Sufinanciranje javnih potreba u kulturi, Tekući projekt 730004 Urbani mobilijar, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, u iznosu 75.000,00 kn **poveća za 175.000,00 kn** te novi iznos glasi 250.000,00 kn.

Ovom preraspodjelom osigurana su sredstva za izradu skulpture Majka hraniteljica Ivana Lepena (aka Stephan Lupino) kojom će se obogatiti kulturna ponuda Grada Varaždina.

3. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 1. listopada 2020.godine, KLASA: 400-06/19-01/8, URBROJ: 2186/01-09/15-20-50 odobrena je preraspodjela sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu na način da se:

- Unutar Razdjel 031, Glava 03101 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, Program 570 Unapređenje obrazovanja, Aktivnost 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 372, u iznosu 373.000,00 kn **manje za 18.000,00 kn** te novi iznos glasi 355.000,00 kn.

Unutar Razdjela 031, Glava 03101 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, Program 570 Unapređenje obrazovanja, Aktivnost 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 372, u iznosu 710.500,00 kn **manje za 25.000,00 kn** te novi iznos glasi 685.500,00 kn.

Unutar Razdjela 031, Glava 03101 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 73 Sufinanciranje javnih potreba u kulturi, Tekući projekt 730004 Urbani mobilijar, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, u iznosu 1.437,00 kn **poveća za 43.000,00 kn**, te novi iznos glasi 44.437,00 kn. Sredstva će se koristiti za izvođenja radova na postavi skulpture „Cigle“ u Parku Vatroslava Jagića Varaždin.

4. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 8. listopada 2020.g., KLASA: 400-06/19-01/8, URBROJ: 2186/01-05/3-20-25 odobrena je preraspodjela sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu na način da se:

- Unutar Razdjel 028, Glava 02801 Upravni odjel poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, Aktivnost: 930003 Informiranje, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 330.000,00 kn **manji za 12.250,00 kn** te novi iznos glasi 317.750,00 kn, Unutar Razdjel 028, Glava 02801 Upravni odjel poslove gradonačelnika i gradskog vijeća,, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 422 Postrojenja i oprema, u iznosu 119.000,00 kn **poveća za 12.250,00 kn** te novi iznos glasi 131.250,00 kn s obzirom da je prilikom realizacije utvrđena potreba povećanja sredstava za EU projekt.

6. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Prema podacima Stručnog povjerenstva za evidenciju ugovornih odnosa i sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2020.g. u ulozi tužitelja Grad Varaždin vodi sudske sporove potencijalne vrijednosti 38.072.775 kn, a iznos od 185.161.251 kn odnosi se na potencijalnu vrijednost obveza koja proizlazi iz sudskih sporova u kojima je Grad jedan od tuženika. U privitku dan je pregled svih sudskih sporova.

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora		Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
1	Tužitelj:	JU Gradski stanovi; Grad Varaždin	Predmet je spojen na P-1021/11 - u slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu. U slučaju uspjeha s tužbenim zahtjevom nastalo bi potraživanje prema drugim stranama u postupku na ime parničnih troškova, a isto tako na odgovarajući način bi se umanjio (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva Prvog faktora i T&H investa u predmetu P-1021/11	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.		
	Tuženik:	T7 Vis d.o.o.				
	Naziv tužbe (predmet)	radi djelomičnog raskida Ugovora				
	Broj predmeta:	TS u Varaždinu P-1069/11				
	VPS:	15.424.956,00 kn				
	KLASA:	701-02/12-01/16				
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.					0,00
2	Tužitelj:	Prvi faktor d.o.o.; T7 Vis d.o.o.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema A) Prvi faktor glavnica 2.000.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 02.06.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove B) T&H Invest glavnica 2.421.426,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 02.06.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.		33.204.909,00 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	JU Gradski stanovi; Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate novčanog iznosa, a po protutužbi radi utvrđenja ništetnosti				
	Broj predmeta:	TS u Varaždinu P-1021/11				
	VPS:	33.204.909,00 kn				
	KLASA:	701-02/13-01/14				
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.					
3	Tužitelj:	JU Gradski stanovi; Grad Varaždin	U slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu. U slučaju uspjeha s tužbenim zahtjevom nastalo bi potraživanje prema drugim stranama u postupku na ime parničnih troškova, te na ime stjecanja bez osnove, a isto tako na odgovarajući način bi se umanjio (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva T&H investa u predmetima P-94/15, P-194/2016, P-89/16.	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	5.502.036,53 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)	
	Tuženik:	T&H Invest d.o.o.; VADOM ULAGANJA d.o.o.				
	Naziv tužbe (predmet)	utvrđivanja ništetnosti Ugovora o zajedničkoj suradnji POS Banfica				
	Broj predmeta:	TS u Varaždinu P-54/13				
	VPS:	31.330.500,00 kn				
	KLASA:	701-02/13-01/1				
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.					

Tužitelj:	Grad Varaždin	U slučaju neosnovanosti tužbenog	Nije moguće procijeniti		
Tuženik:	PBZ d.d. Zagreb; VŠNK; Zajednica športskih udruga Grada Varaždina	zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu, kao i određeni stupanj izloženosti riziku da Grad Varaždin odgovora (temeljem klauzule iz Ugovora o hipoteci) za preostalo dugovanje po Ugovoru o dugoročnom kreditu	trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješava viši sud. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava. Postoji prijedlog druge strane da se spor riješi mirnim putem da svaka stranka snosi svoje troškove postupka i da nitko nema nikakvih obaveza prema drugoj strani (pri čemu su već ranije ispunili jedan dio zahtjeva koji se odnosi na brisanje upisane hipoteke). U međuvremenu je rješenjem suda utvrđen prekid postupka obzirom je II. tuženik prestao postojati, a stranke su jedinstveni suparničari.		
Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o dugoročnom kreditu, Ugovora o cesiji i Sporazuma o zasnivanju	5010387974. U slučaju osnovanosti tužbenog zahtjeva, nastalo bi pravo tužitelja na potraživanje od 6.153.945,34 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i to na pojedine iznose kako slijedi:			
Broj predmeta:	TS u Varaždinu P.112/16	370.660,00 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 24.05.2011, 376.096,11 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 07.07.2011, 373.425,50 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2011, 393.393,31 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.03.2012, 388.012,61 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 27.06.2012, 384.583,16 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.09.2012, 321.534,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.12.2012, 342.276,09 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 05.04.2013, 339.325,60 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.06.2013, 336.276,79 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.09.2013, 331.752,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013, 283,17 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013, 324.573,24 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.03.2014, 321.426,06 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2014, 318.180,55 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2014, 313.656,49 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 03.01.2015, 306.870,39 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 31.03.2015, 303.526,53 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2015, 300.084,30 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 02.10.2015.			
VPS:	6.153.954,24 kn				
KLASA:	402-01/15-02/2 i 740-08/16-01/16				
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			6.153.954,24 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)	

5	Tužitelj:	EKOS HOLDING d.o.o.	Po pravomoćnoj presudi postoji solidarna obveza za tuženike prema EKOS HOLDING d.o.o. glavnica 1.888.277,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove 2.476.012,50 s zateznim kamatama od 18.06.2019.	Grad Varaždin je tijekom 2020. godine po pravomoćnoj Presudi platio iznos od 2.476.012,50 kn na ime naknade troška parničnog postupka te dalje iznos od 709.839,51 kn. Obzirom da nije naplaćen puni iznos po Presudi, nije moguće predvidjeti vrijeme odljeva sredstava, ali su iznosi dospjeli i naplativi.	26678557,50 (nisu obračunate moguće zatezne kamate i ostatak do mogućeg punog iznosa po presudi, te nije ni uzet u obzir do sada plaćeni iznos po presudi)
	Tuženik:	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad			
	Naziv tužbe (predmet)	isplata (temeljem Sporazuma o kupoprodaji nekretnina na lokaciji Vilka Novaka II)			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P-86/14			
	VPS:	14.456.223,84 kn			
	KLASA:	701-01/14-01/2			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
6	Tužitelj:	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin Grad	Predmet spojen na P-86/14. Vidi financijski rizik koji proizlazi iz PRESUDE - EKOS HOLDING d.o.o. u predmetu P-86/14	Vidi predmet P-86/14	
	Tuženik:	EKOS HOLDING d.o.o.			
	Naziv tužbe (predmet)	utvrđenje ništavosti Sporazuma o kupoprodaji nekretnina na lokaciji Vilka Novaka II			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P-175/14			
	VPS:	12.475.640,01 kn			
	KLASA:	701-01/14-01/3			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
7	Tužitelj:	T&H INVEST d.o.o.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 15.05.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 14.08.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 13.11.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2017., glavnica 178,500 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2016., sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	7.839.182,47 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad			
	Naziv tužbe (predmet)	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P-94/15			
	VPS:	1.045.224,33 EUR-a			
	KLASA:	740-08/16-01/8			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				

8	Tužitelj:	T&H INVEST d.o.o.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2016., glavnica 350.000,00 EUR, plus zatezne kamate tekuće od 15.05.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 14.08.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 13.11.2016., glavnica 350.000,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2017., glavnica 178.500,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2017., sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	14.463.775,00 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina			
	Naziv tužbe (predmet)	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija II i Aneksa br. 1. uz Ugovora)			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P-89/16			
	VPS:	350.000,00 EUR-a			
	KLASA:	740-08/17-01/63			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			
9	Tužitelj:	T&H INVEST d.o.o.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 243.038,11 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 01.08.2016., sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	1.822.785,82 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina			
	Naziv tužbe (predmet)	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P-194/16			
	VPS:	243.038,11 EUR-a			
	KLASA:	740-08/177-01/64			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			
10	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	Učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. učinci mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	3.000.000,00 kn(napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina i			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P.495/12			
	VPS:	3.000.000,00 kn			
	KLASA:	701-02/12-01/21			
	OPUNOMOĆENIK:	D.Š.			

11	Tužitelj:	C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, Cehovska ulica 44/M	Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	1.000.001,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	I - Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1; II - T&H INVEST d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a			
	Naziv tužbe (predmet)	radi proglašenja ovrhe/osiguranja određenog rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu u postupku P.60/12 na nekretnina II-tuženika nedopuštenom			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu, P.159/15			
	VPS:	1.000.001,00 kuna			
	KLASA:	740-08/16-01/2			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				
12	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	2.100.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	I. TECHTEX d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a; II. T-PRO USLUGE d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a			
	Naziv tužbe (predmet)	utvrđenja ništetnosti, (alt). pobijanja dužnikovih pravnih radnji ugovora o kupoprodaji nekretnina			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu, P.60/16			
	VPS:	2.100.000,00 kuna			
	KLASA:	740-08/16-01/11			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				
13	Tužitelj:	1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15, 2. KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Davor, Ivana Gundulića 35, 3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c	Eventualni neg. financijski učinak u ovoj fazi postupka nije moguće procijeniti, uz napomenu da je isplata štete u iznosu od 96.290.880,00 kn + kamate tek podredno utužena	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	96.290.880,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16			
	VPS:	96.290.880,00 kn			
	KLASA:	740-08/16-01/20			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				

14	Tužitelj:	fizička osoba B.B.	Određen prekid postupka do okončanja postupka pred Min. Graditeljstva. Min. graditeljstva odbilo prijedlog tužitelja iz parnice, pa je tužitelj pokrenuo upravni spor radi utvrđenja Rješenja. U slučaju gubitka spora, po stavovima rev. sudova u istim slučajevima, osnovna odgovornost je na Republici Hrvatskoj, pa za Grad ne može nastati trošak.	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	251.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	1. Republika Hrvatska; 2. Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete zbog izdavanja nezakonite Uporabne dozvole			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Bjelovaru posl. br. Pn.67/17 (ranije: Općinski sud u Varaždinu broj Pn.100/16)			
	VPS:	251.000,00 kn			
	KLASA:	740-08/16-01/22			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
15	Tužitelj:	WINAIR d.o.o., Varaždin, Svilaraska 2	Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu).	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	859.087,50 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	I. Varaždin Airport d.o.o. u stečaju, Varaždin, M. P. Miškine bb, II. Grad Varaždin			
	Naziv tužbe (predmet)	radi pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu broj P.183/15			
	VPS:	859.087,50 kn			
	KLASA:	701-01/15-01/6			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				
16	Tužitelj:	WINAIR d.o.o., Varaždin, Svilaraska 2	Izravnih financijskih učinaka za Grad obzirom da nastupa u ime i za račun Var. Airporta u st. neće biti (osim ev. sudskih troškova).	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	0,00 kn zbog činjenice navedene pod D (napomena nije iskazan parnični trošak)
	Tuženik:	Varaždin Airport d.o.o. u stečaju, Varaždin, M. P. Miškine bb, zastupan po Gradu Varaždinu kao stečajnom vjerovniku koji je osporio tužiteljevo potraživanje			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja osnovanosti potraživanja u visini od 129.393,45 kuna			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P.243/15			
	VPS:	129.393,45 kn			
	KLASA:	740-08/16-01/7			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				
17	Tužitelj:	WINAIR d.o.o., Varaždin, Svilaraska 2	4.193.066,44 kn s kamatama (u slučaju gubitka spora)	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	500.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate iznosa od 4.193.066,44 kn temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji u provedbi projekta ulaganja u razvoj aerodroma			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. P.217/17			
	VPS:	500.000,00 kn			
	KLASA:	740-08/18-01/1			
OPUNOMOĆENIK:	D.Š.				

18	Tužitelj:	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	U slučaju gubitka spora tražbina prema tuženiku iznosi 195.793,15 kn na ime glavnice, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na pojedine iznose teče na način kako slijedi: - na iznos od 160.363,12 kn od dana 03.12.2016. - na iznos od 1.515,53 kn od dana 11.01.2017. - na iznos od 33.854,50 kn od dana 11.01.2017. - na iznos od 60,00 kn od dana 03.12.2016. - sve uvećano za troškove ovršnog postupka u iznosu od 6.084,91 kn uvećane za zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana 25.01.2017. te uvećano za troškove parničnog postupka koje u ovom trenutku još nije moguće specificirati	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.		195.793,15 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1				
	Naziv tužbe (predmet)	naplate duga (iza pok. fizičke osobe)				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-355/2019 (ranije:Povrv-92/17)				
	VPS:	195.793,15 kn				
	KLASA:	740-08/17-01/5				
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
19	Tužitelj:	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	U slučaju gubitka spora tražbina prema tuženiku iznosi 26.910,22 kn na ime glavnice, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na pojedine iznose teče na način kako slijedi: - na iznos od 20.303,13 kn od dana 03.12.2016. - na iznos od 6.327,09 kn od dana 11.01.2017. - na iznos od 280,00 kn od dana 03.12.2016. - sve uvećano za troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.098,88 kn uvećane za zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana 25.01.2017. te uvećano za troškove parničnog postupka koje u ovom trenutku još nije moguće specificirati	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava		26.910,22 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1				
	Naziv tužbe (predmet)	naplate duga (iza pok. fizičke osobe)				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-106/2020 (ranije:Povrv-93/17)				
	VPS:	26.910,22 kn				
	KLASA:	740-08/17-01/4				
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
20	Tužitelj:	fizička osoba Bilj.B.	Trošak od 76.469,80 kn s kamatom od 2017.	2021. godina, ovisno o trajanju sudskog postupka		76.469,80 (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	1. CRTORAD d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN				
	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, Stalna				
	VPS:	76.469,80 kn				
	KLASA:	740-10/17-01/1				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				

21	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja	Financijski učinak zavisi od utvrđenja ništavosti predmetnog Ugovora te posljedično vraćanja Gradu <u>9.173.209,55 kn.</u> (Iznos se odnosi na izvršene isplate na ime avansa temeljem Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Iznos je i nadalje predmet spora nakon vraćanja po reviziji, a ranije je 16. siječnja 2016. Trgovački sud u Varaždinu donio presudu u kojoj pod toč. I. odbija kao neosnovan dio tužbenog zahtjeva prema I-tuženiku Varkom d.d., u toč. II. nalaže II.tuženiku T&H Invest da isplati tužitelju 8.299.675,92 kn sa zakonskom kamatom, a u preostalom dijelu od 873.125,00 kn zahtjev tužitelja odbija.)	Nije moguće procijeniti trajanje spora P.60/12 (sada P119/18) do faze prilijeva odnosno odljeva sredstava (<i>opaska odvjetnika D.Š.</i>). Ovrva 1301/16 Jelaković - ovrha na nekretninama obustavljena sukladno članku 72. stavku 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16), doneseno i Rješenje o troškovima Gradu Varaždinu naloženo da ovršenici T&H INVEST d.o.o. i Techtext d.o.o. nadoknadi trošak ovršnog postupka u iznosu od 94.375,00 kn, te ovršeniku C.I.O.S. MBO d.o.o. trošak u iznosu od 94.375,00 kn., koje je postalo naplativo po isteku roka 15. veljače 2019, ugovorenog u Sporazumu o razdoblju mirovanja -ako nije plaćeno po Rješenju o troškovima postoji obveza (<i>opaska odvjetnika Jelaković</i>).	9.173.209,55 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	TD Varkom d.d. Varaždin; T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.),			
	Naziv tužbe (predmet):	radi utvrđenja ništavosti sklopljenog Ugovora i isplate 9.173.209,55 kn			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu ranije P.60/12, sada P119/18			
	VPS:	9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn i 11.173.209,55 kn - izmijenjeno po sudovima tijekom postupka)			
	KLASA:	701-02/13-01/9			
	OPUNOMOĆENIK:	punomoć odvjetnik D.Š. 20.6.2018. (Ovrva 1301/16 Jelaković)			
22	Tužitelj:	T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta	Nije utužena šteta, nego se traži predaja baliranog otpada. Postupak u prekidu do okončanja postupka pod br. P-60/12 (novi broj P-119/18).	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	1.530.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	TD Varkom d.d. Varaždin; Grad Varaždin			
	Naziv tužbe (predmet):	radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P.101/12			
	VPS:	1.530.000,00 kn			
	KLASA:	701-02/12-01/8			
	OPUNOMOĆENIK:	D.Š.			

23	Tužitelj:	fizička osoba V.B.	Tuženici su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koja je namijenjena za cestu. Određen prekid postupka do okončanja drugog postupka.	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	217.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin			
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14			
	VPS:	217.000,00 kn			
	KLASA:	701-01/14-01/4			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
24	Tužitelj:	fizička osoba I.N.	Presudom Općinskog suda odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Tuženik koji je uspio u sporu podnio je zahtjev Fini za izravnu naplatu troška od 59.937,50 kn i u svojstvu vjerovnika je u 2. rdu čekanja naplate.	Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.	59.93,50 kn (napomena, nije iskazana pripadajuća kamata)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu P-106/05			
	VPS:	236.869,60 kn			
	KLASA:	740-11/18-01/1			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
25.	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja	Obzirom na gubitak spora za Grad Varaždin su nastali troškovi postupka vođenja upravnog spora u okviru sudskih pristojbi na tužbu, presudu i žalbu	2021. godina	1.400,00
	Tuženik:	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike			
	Naziv tužbe (predmet)	poništanje pojedinačne odluke MZOiE, KLASA: UP/I-351-02/18-21/03, URBROJ: 517-04-18-4 od 14. svibnja 2018. godine			
	Broj predmeta:	Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl-			
	VPS:	/			
	KLASA:	351-01/17-01/8			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				

26.	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja	Gradu Varaždinu bi u predmetnom postupku mogli nastati eventualno troškovi postupka u slučaju gubitka spora	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava	0,00 (napomena: eventualno parnični trošak)
	Tuženik:	fizička osoba			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-410/2019			
	VPS:	10.000,01			
	KLASA:	740-09/18-01/9			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
27.	Tužitelj:	fizičke osobe	Prvostupanjskom presudom donesenom dana 24.05.2018. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja i naloženo je tužiteljima da Gradu Varaždinu naknade trošak upravnog spora u iznosu od 15.625,00 HRK. Tužitelji su na prvostupanjsku presudu uložili žalbu. Čeka se odluka Visokog upravnog suda RH.	Za Grad Varaždin ne bi trebale nastati nikakve financijske obveze iz ovog spora. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priliva sredstava	
	Tuženik:	Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske			
	Zainteresirana osoba:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	poništanje pojedinačne odluke Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: UP/II-942-01/13-01/298, URBROJ: 514-04/01-16-04 od 13. travnja 2016. godine			
	Broj predmeta:	Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl-1723/18			
	VPS:	/			
	KLASA:	942-05/04-01/3			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
28.	Ovrhovoditelj:	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina prodana je putem FINA-e provođenjem elektroničke javne dražbe za iznos od 362.400,00 kn te je doneseno rješenje o namirenju ovrhovoditelja. - ovrhovoditelj se namirio iz vrijednosti prodane nekretnine	Obzirom se ovrhovoditelj namirio iz vrijednosti prodane nekretnine nije bilo odljeva sredstava	
	Ovršenik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv predmeta:	ovrha na nekretnini (iza pok. fizičke osobe)			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu posl. br. Ovr-71/2017			
	VPS:	480.346,52 kn			
	KLASA:	740-11/17-01/4			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				

0,00

29.	Tužitelj:	IGREC-ŠPORT d.o.o.	Presudom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u iznosu od 8.840,00 kn. Tužitelj je uložio žalbu na presudu te je odlukom drugostupanjskog suda po uloženoj žalbi potvrđena prvostupanjska presuda.	Obzirom na uspjeh tuženika u postupku nije bilo odljeva sredstava	0,00
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja ništetnosti uknjižbe prava vlasništva			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu, posl. br. P-340/2018 Županijski sud u Varaždinu, posl. br.: Gž 1539/2019			
	VPS:	220.000,00 kn			
	KLASA:	740-12/19-01/16			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
30.	Tužitelj:	fizičke osobe	Presudom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, te je naloženo tužiteljima da solidarno tuženiku Gradu Varaždinu naknade troškove postupka u iznosu od 25.625,00 kn. Tužitelji su uložili žalbu na presudu te se čeka odluka drugostupanjskog suda po uloženoj žalbi. U slučaju da drugostupanjski sud ukine presudu odnosno predmet vrati na ponovni postupak prvostupanjskom sudu, mogući su troškovi parničnog postupka koje u ovom trenutku nije moguće specificirati	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka obzirom na odluku drugostupanjskog suda po uloženoj žalbi tužitelja, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava	napomena: eventualno parnični trošak
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 i dr.			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja prava vlasništva			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Rijeci, posl. br. P-126/2018 Visoki trgovački sud RH, posl. br.: Pž-5661/2019			
	VPS:	251.000,00 kn			
	KLASA:	701-01/09-01/10			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
31.	Ovrhovoditelj:	I. ovrhovoditelj Zagorje Tehnobeton d.d. II. ovrhovoditelj Partner banka d.d. III. ovrhovoditelj J&T banka d.d.	Obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Varaždinu broj Ovr-206/12-3 od dana 20.04.2012. u korist I. ovrhovoditelja; svaka strana je pristala snositi svoje troškove postupka. Obzirom je ovrha i dalje egzistentna u odnosu na II. i III. ovrhovoditelja, u ovom trenutku nije moguće predvidjeti, niti specificirati eventualne troškove Grada Varaždina kao treće osobe	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava	
	Ovršenik:	Stanoing d.d.			
	Treća osoba:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1			
	Naziv predmeta:	ovrha na nekretnini			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu posl. br. Ovr- 2786/2012 Županijski sud u Splitu, posl.br.: Gž Ovr-653/2019			
	VPS:	2.000.000,00 kn			
KLASA:	053-02/17-02/24				
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				

33.	Ovrhovoditelj:	OTP BANKA d.d.	Zadužnica na iznos od 23.670,10 kn je vraćena ovrhovoditelju i račun Grada je deblokiran. Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, posl.br.: Ovr-325/19-8, utvrđeno je da je ovršenik Grad Varaždin povukao prijedlog za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa u postupku izravne naplate koja je zaprimljena na sud 13.05.2019. i prijedlog za odgodu ovrhe, te je naloženo ovrhovoditelju OTP BANKA d.d. naknaditi ovršeniku Gradu Varaždinu troškove postupka u iznosu od 2.750,00 kn. Drugostupanjskom odlukom, po žalbi ovrhovoditelja, potvrđena je prvostupanjska odluka, te je predmetni postupak završen	Temeljem Rješenja Općinskog suda u Varaždinu, posl.br.: Ovr-325/19-8, potvrđeno Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru, posl.br.: Gž Ovr-188/2020, ovrhovoditelj je ovršeniku isplatio iznos troška u iznosu od 2.750,00 kn		
	Ovršenik:	GRAD VARAŽDIN				
	Naziv tužbe (predmet)	Prijedlog ovršenika radi proglašenja nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava u postupku izravne naplate temeljem odredbe članka 210. Ovršnog zakona i Prijedlog ovršenika za odgodom prijenosa zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika temeljem odredbe članka 210. Ovršnog zakona				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, Ovr-325/19				
	VPS:	23.670,10				
KLASA:	943-01/15-01/1					
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.					2.750,00
34.	Tužitelj:	Saubermacher-CRO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge pri zaštiti okoliša u likvidaciji	Tužitelj potražuje iznos 1.373,654,00 kn na ime glavnice, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na pojedine iznose teče na način kako slijedi: - na iznos od 737.000,00 kn od dana 13.02.2006. - na iznos od 636.654,00 kn od dana 09.04.2008. - sve uvećano za troškove parničnog postupka koje u ovom trenutku još nije moguće specificirati. Grad Varaždin je izjavio procesni prijeboj sa tražbinom koju ima prema tužitelju s osnova parničnih troškova u iznosu od 1.378.902,00 kn dosuđenih pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Varaždinu posl. br. P-420/08 od dana 07.05.2009. godine. U slučaju da sud usvoji prigovor radi prebijanja za Grad Varaždin bi u predmetnom postupku mogla nastati obaveza koju procjenjujemo u okvirnom iznosu od cca 500.000,00 kn, a sve obzirom da je tražbina tužitelja veća o tražbine Grada koju je stavio u prijeboj s tužiteljevom tražbinom u predmetnom postupku. Sklopljena nagodba.	Temeljem Sudske nagodbe od dana 04.06.2020. godine Grad Varaždin je tužitelju dana 16.12.2020. godine platio prvi dio iznosa od 300.000,00 kn, dok je rok za isplatu drugog dijela iznosa od 60.000,00 kn, dan 01.04.2021. godine		
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-1334/2019				
	VPS:	1.373.654,00 kn				
	KLASA:					
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.					60.000,00

35.	Tužitelj:	fizička osoba	U slučaju gubitka spora može nastati obveza samo za tuženika (ne i za Grad) i to za predaju u posjed.	Na strani Grada, kao umješšača ne očekuje se odljev sredstva.	0,00	0,00
	Tuženik:	Autobusni prijevoz.d.o.o. Varaždin, Grad Varaždin umješšač				
	Naziv tužbe (predmet)	radi predaje u posjed				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 21 P-496/2018				
	VPS:	/				
	KLASA:	740-08/19-01/3				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					
36.	Tužitelj:	u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15	Za Grad Varaždin bi u predmetnom upravnom sporu mogli nastati eventualno troškovi postupka vođenja upravnog spora u slučaju gubitka spora, i to u okviru sudskih pristojbi na tužbu i presudu	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	0,00	0,00
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN				
	Naziv tužbe (predmet)	radi poništenja Odluke predstavničkog tijela JLS				
	Broj predmeta:	Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj UsI 772/19				
	VPS:	/				
	KLASA:	740-08/19-01/5				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					
37.	Tužitelj:	fizička osoba D.V.	Procjenjuje se da tužitelj eventualno može samo djelomično uspjeti u sporu, a u slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženika prema tužitelju umanjena glavnica, plus zatezne kamate tekuće od 16.10.2016, sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	18.500,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)	
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN				
	Naziv tužbe	radi naknade štete				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 19. Pn-38/19				
	VPS:	18.500,00 kn				
	KLASA:	740-08/19-01/4				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					
38.	Tužitelj:	fizička osoba M.M.	Zbog novih činjenica na strani tuženika, izgledan je uspjeh u sporu Grada ili povlačenje tužbe tužitelja.	Spor će se okončati u 2021.g. u koris Grada i ne očekuje se odljev sredstva.	0,00	0,00
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN i dr.				
	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 18. P-108/18				
	VPS:	91.868,17 kn				
	KLASA:	740-08/19-01/6				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					

39.	Tužitelj:	fizička osoba Š.M.	Tužbeni zahtjev definiran je na način da tužiteljica traži namirenje svojeg potraživanja solidarno od I. i II. Tuženika, kao nasljednika ošasne imovine, u iznosu od 85.000 kn sa ZZK od 02.04. 2016.g.	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.		85.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN i GRAD IVANEC				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 25. Ob-68/19				
	VPS:	85.000,00 kn				
	KLASA:	740-09/18-01/1				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					
40.	Tužitelj:	fizička osoba M.D. i Š.D.	Izgledan je uspjeh u sporu jer je prigovor Grada o promašenoj pasivnoj legitimaciji i o zastari potraživanja tužitelja, osnovan. Očekuje se donošenje Presude u korist tuženika.	U 2021. očekuje se uspjeh Grada u sporu i ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.		0,00
	Tuženik:	Grad Varaždin i Republika Hrvatska				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, SS Čakovec, Posl. Broj 18. P-346/17				
	VPS:	245.000,00 kn				
	KLASA:	740-08/19-01/7				
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.					
						0,00

41.	Tužitelj:	fizička osoba Ž.B.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema tužitelju - glavnica, plus zatezne kamate tekuće od 14.10.2019, sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	30.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin			
	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19			
	VPS:	30.000,00 kn			
	KLASA:	940-01/19-01/36			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
42.	Tužitelj:	fizička osoba Lj.P.	Tužbeni zahtjev se odnosi na utvrđenje ništetnosti sporazuma o uređenju međa a ne na isplatu. Isti takav tužbeni zahtjev je postavio Ninoslav Belas u parnici koja se vodila prošle godine, u kojoj je prvostupanjska presuda u našu korist. Smatram da će i ovaj spor završiti na isti način i da za Grad Varaždin neće biti financijskih obaveza.	Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.	0,00 0.00 kn
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina,			
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđivanja ništetnosti sporazuma			
	Broj predmeta:	Općinski sud U Varaždnu, P-			
	VPS:	10.000,00 kn			
	KLASA:	740-08/20-01/1			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada K.C.B.				
43.	Tužitelj:	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	Imovinsko pravni zahtjevi ukupno iznose 6.158.189,12 kn	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.	6.158.189,12
	Tuženik:	fizičke osobe			
	Oštećenik:	Grad Varaždin			
	Naziv tužbe (predmet)	imovinsko pravni zahtjev			
	Broj predmeta:	USKOK, broj K-US-15/13, K-PO-US-1/13, IS-US-1/13, Županijski sud u Zagrebu, broj K-US-5/16			
	VPS:	2.958.166,75 kn + 3.200.022,37 kn (imovinskopravni zahtjevi prema okrivljenima)			
	KLASA:	701-02/13-01/5			
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				

44.	Tužitelj:	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu	Na ročištu održanom dana 09.07.2018. godine usklađen je imovinsko pravni zahtjev sa	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	4.078.234,91
	Tuženik:	fizičke osobe	izmijenjenom optužnicom		
	Naziv tužbe (predmet)	imovinsko-pravni zahtjev	Usvojen je nepravomoćno imovinsko pravni zahtjev sukladno		
	Broj predmeta:	Županijski sud u Zagrebu Kv- US-10/14; K-U-53/12	prvostupanjskoj presudi od 12.07.2018., zaprimljenoj		
	VPS:	31.538.414,95	12.02.2019., u iznosu od ukupno		
	KLASA:	701-02/12-01/24	4.078.234,91 kn		
OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.				
45.	Tužitelj:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	po prigovoru na Rješenje o ovrsi, predmet se vodi pred sudom kao	Očekuje se naplata Grada u cijelosti tijekom 2021.g.	3.118,74
	Tuženik:	Lotos Barbot, Varaždin	Prigovor protiv platnog naloga		
	Naziv tužbe (predmet)	Prigovor protiv platnog naloga			
	Broj predmeta:	Općinski sud U Varaždnu, Povrv-150/19			
	VPS:	3.118,71 kn			
	KLASA:	701-01/18-01/6			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada R.K.M.				
46.	Tužitelj:	fizička osoba I.R.	Tužbeni zahtjev definiran je kroz	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	10.000,00
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Općina Vidovec	traženje utvrđenja prava		
	Naziv tužbe (predmet)	tužba radi utvrđenja prava vlasništva	vlasništva		
	Broj predmeta:	Općinski sud U Varaždnu, P-1362/2019			
	VPS:	10.000,00 kn			
	KLASA:	740-08/20-01/3			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada R.K.M.				

47.	Tužitelj:	ODO Varaždin, oštećenik Grad Varaždin	Imovinskopravni zahtjev Grada prema okr.; Grad potražuje po pravomoćnoj presudi, u iznosu utvrđenom presudom (VPS)	procjenjuje se priljev u 2021.g.	48.125,60
	Okrivljenik:	fizička osoba D.P.			
	Naziv tužbe (predmet)	imovinskopravni zahtjev			
	Broj predmeta:	Općinski sud U Varaždnju,Kov- 125/2019			
	VPS:	48.152,60 kn			
	KLASA:	940-01/19-01/17			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			
48.	Dužnik:	Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin	Grad Varaždin je prijavio tražbinu u predstečajni postupak u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijebaj za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn. - prema prijedlogu predstečajne nagodbe od listopada 2020.g. Grad bi otpisao iznos od 1.927.196,03 (60% od 3.211.993,39 kn) a preostali iznos tražbine od 1.284.797,36 kn (40% od 3.211.993,39 kn) bi Gradu bio isplaćen u 96 rata u iznosu mjesečne rate od 13.383,31 kn, nakon razdoblja počeka od 2 godine računajući od datuma pravomoćnosti rješenja o odobranju sklapanja nagodbe	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada će rješenje o odobravanju sklopljene nagodbe postati pravomoćno, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, te još nije zakazano ročište za glasovanje o novom prijedlogu predstečajne nagodbe, te nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.	trenutni prijedlog nagodbe - 40% iznosa priznate tražbine - 1.284.797,36 kn, isplaćen u 96 rata - iznos mjesečne rate - 13.383,31 kn
	Vjerovnik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina			
	Naziv tužbe (predmet)	potraživanje iz predstečajne nagodbe			
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu St- 175/2020, ranije: St-149/18			
	VPS:	3.211.993,39 kuna			
	KLASA:	740-08/20-01/8			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			

49.	Tužitelj:	NOVOGRADNJA d.o.o. Varaždin	Tužitelji odbijeni sa žalbenim zahtjevima; Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 832/2017-2, utvrđeno je razdoblje u kojemu se tužitelju ne priznaje dio zateznih kamata koje su mu isplaćene, te je tužitelj Novogradnja d.o.o. u obvezi Gradu (vrati) isplati zatezne kamate koje je primio na iznos od 705.784,57 kuna, obračunate za razdoblje od dana 03.12. 2010. godine do dana 24.07. 2015. godine	Moguća naplata putem ovrhe ili nagodbom tijekom 2021. godine samo u slučaju da društvo NOVOGRADNJA d.o.o. naplati svoje tražbine	508.421,64
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina			
	Naziv tužbe (predmet)				
	Broj predmeta:	Vrhovni sud RH, Rev-832/17			
	VPS:	1.032.315,24 kn			
	KLASA:	701-02/10-01/2			
OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
50.	Ovrhovoditelj:	TRGOSTIL d.d. OTP banka d.d.	Nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina prodana je za iznos od 432.000,00 kn te je doneseno rješenje o namirenju ovrhovoditelja. Ovrhovoditelj se namirio iz vrijednosti prodane nekretnine	Obzirom se ovrhovoditelj namirio iz vrijednosti prodane nekretnine ne očekuje se odljev sredstava	0,00
	Ovršenik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Općina Jalžabet			
	Naziv predmeta:	ovrha na nekretnini (iza pok. fizičke osobe)			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu posl. br. Ovr-85/2016			
	VPS:	432.000,00 kn			
	KLASA:	740-09/16-01/5			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			
51.	Tužitelj:	Ministarstvo financija RH, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Carinski ured Varaždin, Služba za nadzor, Odjel za inspeksijske i nadzorne poslove u području carine, trgovine i usluga	Prekršajni postupak se vodi protiv odgovorne osobe Grada Varaždina zbog prekršaja iz čl. 99. st. 1. t. 7, t. 17, t. 11 i t. 10 i čl. 100. st. 1. t. 1 Zakona o koncesijama, ali ne i protiv Grada Varaždina	Obzirom da za predmetne prekršaje ne može odgovarati sama jedinica lokalne samouprave, prekršajni postupak vodi se protiv Ivana Čehoka koji je kao Gradonačelnik odgovorna osoba, to se ne očekuje odljev novčanih sredstava	0,00
	Okrivljenik odgovorna osoba	Ivan Čehok, kao Gradonačelnik			
	Naziv predmeta:	prekršajni postupak			
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Prekršajni odjel posl. br.Pp-F-42/2019			
	VPS:	25.500,00 kn			
	OPUNOMOĆENIK:	Jelaković & partneri j.t.d.			

**7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE**

IZVRŠENI RAZVOJNI PROGRAMI U RAZDOBLJU OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2020. GODINE

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.513.600,00	20.087.881,71	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	8.975.000,00	8.786.431,39	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.109.019,13	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.934,85	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.910.000,00	3.891.355,59	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.437.000,00	6.374.992,69	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	82.306,74	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	380.000,00	356.425,60	2401
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	162.000,00	122.375,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	392.000,00	375.495,63	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	423.000,00	260.500,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	0,00		2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	5.400.000,00	4.157.207,73	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	775.600,00	2401
		KP: 310020 "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura izgradnja nadstrešnica	400.000,00	200.000,00	2401
		44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.350.000,00	723.036,44	2701/3201
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00	180.869,57	2701/3201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	14.133.826,18	9.814.875,72	2701/3201
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	2.385.000,00	1.135.307,11	2701/3201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	13.524.014,57	13.131.464,37	2701/3201
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	11.803.480,69	11.653.250,30	2701/3201
		KP: 440016 Varaždinska kuća	160.000,00	160.000,00	2701/3201
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	10.000,00	0,00	2701/3201
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00	3.185.852,01	2701/3201
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H Invest	22.500.000,00	0,00	2701/3201

	KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	0,00	2701/3201
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00	0,00	2701/3201
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI			
Viša kvaliteta života				
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA			
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	490.000,00	378.238,36	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.761.250,00	1.813.010,15	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	50.000,00	31.759,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00	156.579,49	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	6.154.400,00	6.153.446,76	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU			
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	220.000,00	91.350,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	219.000,00	167.600,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	198.812,50	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA			
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	697.000,00	493.581,73	2401
	A. 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	103.000,00	101.394,66	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>				
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA			2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.922.000,00	1.847.359,80	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	565.000,00	359.181,47	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	1.612,05	2401
	36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA			2401
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	11.522.000,00	108.750,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>				
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.500.000,00	3.097.894,57	2701/3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				

	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA			
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	2701/3201
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	580.000,00	290.000,00	2701/3201
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.035.000,00	4.234.046,99	2701/3201
	TP: 200029 Poduzetnički fond	2.543.000,00	2.498.750,00	2701/3201
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE			
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	320.000,00	275.548,11	2701/3201
Razvoj turizma				
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>			
	21 Program: POTICANJE TURIZMA			
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00	405.872,30	2701/3201
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	16.000,00	2701/3201
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	350.000,00	286.575,00	2701/3201
	A: 210008 Špancirfest	125.000,00	125.000,00	2701/3201
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00	40.069,44	2701/3201
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	2701/3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
	<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>			
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA			
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	2701/3201
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA			
	A: 280001 Poticanje EU projekata	115.000,00	40.194,30	2701/3201
	TP: 280003 Projekt HICAPS	334.500,00	163.514,00	2701/3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA			
	TP: 280006 Projekt ABCitiEs	152.316,00	152.892,21	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	403.735,00	403.735,00	2701
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	8.905,00	8.905,00	2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00	258.067,93	2701/3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA			
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	665.000,00	588.550,13	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	675.000,00	587.485,00	2801
Viša kvaliteta života				
	<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>			

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUSTVENE DJELATNOSTI			
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	1.061,31	2201/3101
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.487.656,68	2.187.225,90	2201/3101
TP: 080013 SPAS III	383.037,52	252.827,37	2201/3101
TP: 080013 SPAS IV	369.700,00	236.573,40	2201/3101
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA			
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.164.500,00	2.054.400,00	2201/3101
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	349.868,48	2201/3101
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	448.800,00	2201/3101
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	2201/3101
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00	1.173.573,56	2201/3101
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO			
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	8.000,00	8.000,00	2601
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	643.803,85	2601
KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00	100.000,00	2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA			
A: 550001 Produženi boravak	5.365.111,86	4.768.743,03	2201/3101
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	197.500,00	59.598,00	2201/3101
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	81.700,00	800,00	2201/3101
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	756.600,00	685.538,69	2201/3101
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.234.248,00	893.343,16	2201/3101
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	18.000,00	8.162,50	2201/3101
TP: 550036 Škola za život	63.200,00	62.231,90	2201/3101
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	301.700,00	232.430,60	2201/3101
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.268.500,00	1.223.343,21	2201/3101
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.720.470,00	1.508.816,92	2201/3101
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>			
60 Program: SOCIJALNA SKRB			
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	129.150,00	2601
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	660.000,00	618.958,25	2601
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00	325.000,00	2601
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	900.000,00	835.951,73	2601

A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	70.300,00	48.567,26	2601
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	668.000,00	2601
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	981.908,00	2601
A: 600023 Jednokratne pomoći	270.000,00	261.020,84	2601
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	80.000,00	73.100,57	2601
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	2601
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	2601
A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	2601
A: 600034 Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	370.000,00	370.543,19	2601
A: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	160.000,00	149.235,00	2601

Kultura i građani

Promocija dostupnosti bavljenja sportom

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU			
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.525.000,00	9.525.000,00	0201/3001
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU			
A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	797.000,00	0201/3001
TP: 830017 Projekt Nogometno igralište Hrašćica	530.300,00	523.940,00	0201/3001
TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00	100.000,00	0201/3001

Poboljšana javna sigurnost

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO			
A: 050001 Civilna zaštita	342.500,00	129.397,91	2801
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.660.100,00	1.659.965,49	2801
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP			
KP: 850001 Obnova voznog parka	80.000,00	65.432,58	2004
KP : 850012 Nabava vatrogasnih vozila	5.250.000,00	5.215.000,00	2004
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA			
A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	170.000,00	130.805,13	2401
A: 370002 Javni gradski prijevoz	524.000,00	495.295,00	2401
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	260.000,00	242.416,34	2401

OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH
ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA
2020. GODINE



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/19-01/4

URBROJ: 2186/01-04/2-21-23

Varaždin, 23. ožujka 2021. godine

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za Razdjel 020,
Glava: 02001 Gradonačelnik za potrebe izrade izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Varaždina za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020. godine
- dostavlja se.**

1. DJELOKRUG I OVLAŠTI GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlaštiti gradonačelnika utvrđeni su Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.).

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 приходima 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.

Gradonačelnik Grada Varaždina obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Varaždina.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19., 7/20., 9/20. i 11/20. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **3.998.500,00 kn**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareno je **3.057.180,91 kn** što je u odnosu na plan **76,46%**, iz čega je razvidno da su se rashodi Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik kretali unutar planiranih sredstava.

Rashodi Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik iskazani su u glavnom programu **1 Javna uprava i administracija** proračuna kroz aktivnosti/projekte 01 Programa: **Financiranje redovne djelatnosti**.

RAZDJEL: **020 GRADONAČELNIK**
GLAVA: **02001 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 izvršavanje poslova iz djelokruga gradonačelnika sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima.

Godišnji plan: **3.998.500,00 kn**
Ostvarenje: **3.057.180,91 kn**
Indeks: **76,46 %**

- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 109/07., 87/08., 136/12. i 15/15.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.) 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: **3.998.500,00 kn**
Ostvarenje: **3.057.180,91 kn**
Indeks: **76,46 %**

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu: 020, Glavi: 02001 Gradonačelnik Proračuna Grada Varaždina.

U okviru programa Financiranje redovne djelatnosti u Glavi 02001 Gradonačelnik prikazani su rashodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Cilj aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika

Godišnji plan: 2.317.500,00 kn
Ostvarenje: 1.712.913,53 kn
Indeks: 73,91 %

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

Zakonska osnova:

- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.) i dr.

Kapitalni projekt: KP 010020 Opremanje radnih prostora

Cilj projekta: opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti.

Godišnji plan: 21.000,00 kn
Ostvarenje: 5.292,50 kn
Indeks: 25,20 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Aktivnost: A 010023 Proračunska pričuva

Cilj aktivnosti: 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: 385.410,19 kn
Indeks: 77,08 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 109/07., 87/08., 136/12. i 15/15.).

Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

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

Godišnji plan: 700.000,00 kn
Ostvarenje: 582.968,91 kn
Indeks: 83,28 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda u granicama je planiranih sredstava.

Aktivnost: A 010106 Pokroviteljstva

Cilj aktivnosti: 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: 440.000,00 kn
Ostvarenje: 350.595,78 kn
Indeks: 79,68 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda u granicama je planiranih sredstava, a rashodi se odnose na financijska pokroviteljstva u kojima Grad sudjeluje u iznosu do 200.000,00 kn nad društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama od značaja za Grad Varaždin.

Aktivnost: A 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Cilj aktivnosti: Financijska potpora za organizaciju Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u 2020. godini.

Godišnji plan: 20.000,00 kn
Ostvarenje: 20.000,00 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda u granicama je planiranih sredstava, a rashodi se odnose na financijsku potporu Grada Varaždina nad 331. tradicionalnim Zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se održalo u lipnju 2021. godini.

Zaključno, u Razdjelu 020 Glava: 02001 Gradonačelnik u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine ostvareni i realizirani su ciljevi programa i planiranih aktivnosti i kretali su se u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PROČELNIK

Dražen Dretar



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

Broj: 21-02/02/05/20-08
Varaždin, 07. travnja 2021.

Grad Varaždin
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
i Gradskog vijeća

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni
Varaždin za razdoblje 01.01. – 31.12.2020 godine

JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN

DJELOKRUG RADA: Ustanova se bavi sportskom djelatnosti i iznajmljivanjem vlastitih nekretnina

I. OPĆI DIO

Sažetak

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
6 – Prihodi poslovanja	8.959.600,00	8.116.865,40
3 - Rashodi poslovanja	8.875.400,00	8.077.697,45
4 – Rashodi za nabavu nef.imovine	332.200,00	349.551,50
Razlika - višak/manjak	-248.000,00	-310.383,55
1. PRIHODI I PRIMICI	8.959.600,00	8.116.865,40
2. RASHODI I IZDACI	9.207.600,00	8.427.248,95
3. RAZLIKA	-248.000,00	-310.383,55
VIŠAK PRIHODA PRENESENI	248.000,00	247.982,63
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		-62.400,92

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 8.116.865,40 kn, ukupni rashodi iznose 8.427.248,95 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 310.383,55 kn. Preneseni višak iz prethodnih razdoblja iznosi 247.982,63 kn, te manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 62.400,92 kn.

U vremenu od 15.03.2020. do 08.06.2020. godine Gradski bazeni su bili privremeno zatvoreni zbog epidemije korona virusa, te za to vrijeme nismo imali ostvarenih vlastitih prihoda što je uvelike utjecalo na rezultat poslovanja 2020. godine.

Prihodi ostvareni iz proračuna Grada Varaždina u 2020. godini iznose 6.385.580,22 kn, dok se iznos od 1.731.285,18 kn odnosi na prihode ostvarene vlastitom djelatnosti.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskom klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks %
641 – Prihodi od financijske imovine	3.800,00	3.560,76	93,70
6413 – Kamate na depozite	3.800,00	3.560,76	93,70
661 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.657.000,00	1.666.246,67	100,56
6615 – Prihodi od pruženih usluga	1.657.000,00	1.666.246,67	100,56
671 – Prihodi iz nadležnog proračuna	7.237.600,00	6.385.580,22	88,23
6711 – Prihodi iz nad.pror. za rashode poslov.	7.055.600,00	6.181.441,17	87,61
6712 – Prihodi iz nad.pror. za nabavu nef.imov.	182.000,00	204.139,05	112,16
683 – Ostali prihodi	61.200,00	61.477,75	100,45
6831 – Ostali prihodi	61.200,00	61.477,75	100,45
Sveukupno prihodi	8.959.600,00	8.116.865,40	90,59
311 – Plaće	3.026.000,00	2.964.793,57	97,98
3111 – Plaće za redovan rad	3.026.000,00	2.964.793,57	97,98
312 – Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	220.140,76	88,06
3121 – Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	220.140,76	88,06
313 – Doprinosi za plaće	500.300,00	489.191,15	97,78
3132 – Doprinos za zdravstveno osiguranje	500.300,00	489.191,15	97,78
321 – Naknade troškova zaposlenima	106.400,00	96.885,21	91,06
3211 – Službena putovanja	2.000,00	866,00	43,30
3212 – Naknade za prijevoz	92.200,00	86.135,21	93,42

3212 – Stručno usavršavanje zaposlenika	12.200,00	9.884,00	81,02
322 – Rashodi za materijal i energiju	1.715.600,00	1.462.972,35	85,27
3221 – Uredski materijal i ostali mat.rashodi	198.300,00	175.479,79	88,49
3223 –Energija	1.157.400,00	963.019,73	83,21
3224 - Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	320.900,00	295.419,81	92,06
3225 – Sitni inventar	23.000,00	18.599,47	80,87
3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća	16.000,00	10.453,55	65,33
323 – Rashodi za usluge	2.925.200,00	2.528.404,88	86,44
3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.900,00	17.522,31	70,37
3232 – Usluge tekućeg i inv.održavanja	1.631.900,00	1.276.586,21	78,23
3233 – Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	9.600,00	73,85
3234 – Komunalne usluge	754.900,00	689.604,30	91,35
3235 – Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	100
3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge	43.800,00	55.508,61	126,73
3237 – Intelektualne i osobne usluge	227.700,00	237.614,86	104,35
3239 – Ostale usluge	217.000,00	229.968,59	105,98
329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.300,00	305.493,15	91,38
3292 – Premije osiguranja	57.600,00	56.489,07	98,07
3293 – Reprezentacija	20.100,00	18.367,98	91,38
3295 – Pristojbe i naknade	27.500,00	15.993,41	58,16
3296 – Troškovi sudskih postupaka	200.000,00	200.000,00	100
3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.100,00	14.642,69	50,32
343 – Ostali Financijski rashodi	17.600,00	9.816,38	55,77
3431 – Bankarske usluge i uslu. platnog prometa	16.600,00	9.816,38	59,13
3433 – Zatezne kamate	1.000,00		
412 – Nematerijalna imovina	200.200,00	208.292,40	104,04
4124 – Ostala prava	200.200,00	208.292,40	104,04

422 – Postrojenje i oprema	132.000,00	141.259,10	107,01
4221 – Uredska oprema i namještaj	47.800,00	47.852,59	100,11
4223 – Oprema za održavanje i zaštitu	23.000,00	22.938,30	99,73
4224 – Medicinska i laboratorijska oprema	34.000,00	33.920,00	99,76
4226 – Sportska i glazbena oprema	19.900,00	24.038,68	120,80
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale.nam.	7.300,00	12.509,53	171,36
Sveukupno rashodi	9.207.600,00	8.427.248,95	91,52

U odnosu na planirane ostvareni rashodi iznose su 91,52 % ukupnog proračuna. Na pojedinim kontima postoje razlike u odnosu na planirano i to:

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge indeks iznos 126,73 % iz razloga – u prosincu je zaprimljen račun za ispitivanje vode na bušotini

3237 – Intelektualne i osobne usluge indeks iznosi 104,35 % - u prosincu su zaprimljeni računi za dodatna ispitivanja instalacija na bazenu

3239 – Ostale usluge indeks iznosi 105,98 % - u prosincu su angažirani zaštitari na ulazu u prostor bazena zbog mjera vezanih uz pandemiju korona virus

4124 Nematerijalna imovina indeks iznosi 104,04 % - u prosincu je zaprimljen račun koji se odnosi na ulaganja na Dravskom kupalištu

4226 – Sportska i glazbena oprema indeks iznosi 120,80% - povećanje se odnosi na obračunati ispravak vrijednosti za nabavu osnovnih sredstava kupljenih prije 2016. godine

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene indeks iznosi 171,36 % - povećanje se odnosi na obračunati ispravak vrijednosti za nabavu osnovnih sredstava kupljenih prije 2016. godine

PLAN RASHODA PO IZVORIMA

IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	RASHOD	INDEKS
11 – Opći prihodi i primici	7.055.600,00	6.357.041,86	90,10
52 – Prihod od prodaje nef.im.	182.000,00	181.340,00	99,64
71– Vlastiti prihodi	1.970.000,00	1.888.867,09	95,88
UKUPNO	9.207.600,00	8.427.248,95	91,52 %

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, Triatlon klub "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 osobama 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
- 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 privatne tvrtke grada Varaždina i Varaždinske županije
- Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp
- U mjesecima siječnju, rujnu i listopadu na bazenima su se odvijale pripreme vaterpolista HVS
- U mjesecu veljači održana je vaterpolo utakmica hrvatske vaterpolo reprezentacije
- Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova "Gradski bazni Varaždin" određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi
- Kao što je već spomenuto bazeni su u razdoblju od 15.03. do 08.06.2020. godine bili privremeno zatvoreni što je uvelike utjecalo na broj posjetitelja kao i na aktivnosti koje se nisu mogle održati na bazenima.

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 financijskog plana po programskoj klasifikaciji i aktivnostima

PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENI RASHODI	INDEX
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.776.300,00	3.674.125,48	97,29 %
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.432.600,00	3.767.135,47	84,99 %
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	998.700,00	985.988,00	98,73 %
Sveukupno	9.207.600,00	8.427.248,95	91,52 %

Ravnatelj Ustanove
Željko Kušter, univ.spec.oec

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.



Željko Kušter

Primljeno:	08-04-2021	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed	
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA VARAŽDINA**

Broj: 98-1/021.

Varaždin, 07.04.2021. godine

GRAD VARAŽDIN

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

I GRADSKOG VIJEĆA

42000 VARAŽDIN

**Predmet: obrazloženje izvršenja programa
za 2020. godinu – dostavlja se**

Sukladno dopisu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu KLASA: 401-01/21-01/7, URBROJ: 2186/01-05/3-21-2 OD 29. ožujka 2021. godine dostavljamo vam Obrazloženje izvršenja programa Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine.

S poštovanjem,

Privitak: obrazloženje

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe

Grada Varaždina:

Ivica Labaš, univ.spec.aedif.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020. GODINE

1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA

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.

Osim osnovne djelatnosti postrojba obavlja sljedeće usluge temeljem kojih ostvaruje vlastite prihode:

- Servis vatrogasnih aparata,
- Osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara,
- Usluge vatrodojave i vatrogasne djelatnosti,
- Osiguranje prilikom slijetanja i polijetanja zrakoplova.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020. GODINE

2.1. PRIHODI

U razdoblju 01.01. do 31.12.2020. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od **11.653.519,00 kn** a čine ih:

- 671110 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja 10.997.684,90 kn (od tog iznosa 6.550.580,00 kn otpada na decentralizirana sredstva).
- 671111 Prihod za naknadu troškova nastalih na dislokacijama vatrogasaca 115.070,73 kn,
- 671210 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 86.238,43 kn,
- 636120 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 40.591,00 kn – prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice za opremanje Vatrogasno operativnog centra,
- 641320 Kamate na depozite po viđenju 1.371,84 kn,
- 661510 Prihodi od pruženih usluga 342.514,10 kn,
- 663120 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 30.000,00 kn (prihod od Županijske vatrogasne zajednice Varaždin).
- 723110 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava 40.048,00 kn.

Temeljem članka 58. Zakona o vatrogastvu koji je važio do 31.12.2019. godine („NN“ broj 139/04 pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člankom 10. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Vlada RH je na sjednici održanoj 27.12.2019. godine donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini. Za JVP Grada Varaždina minimalni financijski standardi iznosili su 6.550.580,00 kn, odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 128/2019. od 30.12.2019. godine. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko to nije dovoljno razliku do visine decentraliziranih sredstva ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna za 2020. godinu. Ustupljeni prihod porezna na dohodak za decentralizirane funkcije – JVP u 2020. godini iznosio je 1.850.158,36 kn, a tekuće pomoći izravnjanja 4.700.421,64 kn. 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% (moguće i više) pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda.

Od 01.01.2020. godine u primjeni je novi Zakon o vatrogastvu („NN“ broj 125/019. od 20.12.2019. godine) kojim su nastupile određene promjene u organizaciji i radu vatrogasne postrojbe.

Na kraju godine je u proračunskom dijelu iskazan manjak prihoda od 154.354,08 kn i odnosi se isključivo na obaveze po računima koje nisu plaćene do 31.12.2019. godine.

U vanproračunskom dijelu iskazan je višak prihoda poslovanja od 398.848,88kn i manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 5.274.465,30 kn. Manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 5.215.000,00 kn odnosi se na vatrogasnu autoljestvu koja je nabavljena u prosincu 2020. godine, a kredit je realiziran i banka je platila dobavljaču račun u siječnju 2021. godine.

2.2. RASHODI

Razdjel: 20 – GRADONAČELNIK

Glava: 20-4 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, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, 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.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

Programom su obuhvaćene aktivnosti koje su neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i manjim dijelom ulaganje u novu opremu.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/15).

- Prava i obaveze zaposlenika: Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo 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 nije premašilo planirane proračunske veličine. Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

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. 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: 11.737.000,00 kn

Izvršenje: 10.967.550,39 kn

Indeks: 93,44 %

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici 10.719.397,82 kn,
- Vlastiti prihodi 248.152,57 kn.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 9.804.064,21 kn ili 96,30 % u odnosu na plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom i turnusom iznose 7.647.256,76 kn, a plaće za prekovremeni rad 113.265,79 kn i plaću u naravi 1.955,90 kn. Doprinosi na plaću iznose 1.661.230,33 kn a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje i obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 480.000,00 kn a ostvarenje iznosi 380.355,43 kn ili 79,24 %. Rashodi se odnose na isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu, jubilarnih nagrada, dara u naravi, dara djeci, naknade za invalidnost, bolest i sl.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.511.000,00kn a izvršenje iznosi 1.124.521,62 kn, odnosno 74,42 % plana.

Izvršenje materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima 312.778,99 kn, od toga naknada za prijevoz na posao i posla iznosi 303.248,59 kn.
- Rashodi za materijal i energiju 361.874,06,
- Rashodi za usluge 230.342,53 kn,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 219.526,04 kn, od toga premije osiguranja 185.533,82 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.000,00 a ostvarenje iznosi 5.966,53 kn ili 74,96 % od plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 30.000,00 kn, ostvarenje iznosi 27.920,00 kn ili 93,07% od plana i odnosi se na plaćanje školarine dvojici vatrogasaca na Veleučilištu Velika Gorica, studij Upravljanje u kriznim uvjetima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.000,00 kn a ostvarenje je 5.048,03 kn ili 72,11%.

Aktivnost 810002 Otplata zajma

Aktivnost se odnosi na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, planirana je u iznosu od 192.000,00 kn, ostvarenja nije bilo jer kredit nije realiziran u 2020. godini.

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti i nabavka vatrogasne opreme sa ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Aktivnost prati nabavku službene i zaštitne odjeće i obuču vatrogasaca prema rokovima iz Pravilnika o službenoj odjeći i obuci 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.).

Godišnji plan: 566.000,00 kn,

Izvršenje: 363.462,27 kn

Indeks: 64,22%

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici: 339.054,77 kn,
- Vlastiti prihodi: 24.407,50 kn.

Rashodi za materijal i energiju iznose 148.335,90 kn od čega rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 142.147,30 kn a sitan inventar i auto gume 6.188,60 kn kn.

Rashodi za usluge iznose 168.617,70 kn, od toga usluge održavanja prijevoznih sredstava 107.732,66 kn, usluge održavanja opreme 59.884,08.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 103.000,00 a ostvarenje iznosi 46.508,67 kn ili 45,15 % od plana.

Za komunikacijsku opremu utrošeno je 19.858,37 kn, za opremu za održavanje i zaštitu 4.046,20 kn i za opremu za ostale namjene 22.604,10 kn.

Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu („NN“ 125/19.), točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („NN“ 3/020.) i Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga za 2020. godinu Hrvatska vatrogasna zajednica – Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tokom ljetnih mjeseci. Dislokacija traje po 15 dana a četvorica djelatnika JVP Grada Varaždina pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe bili su dislocirani su DIP Split sa jednim vozilom u razdoblju od 25.06. 2020. do 24.09.2020. godine.

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

U razdoblju od 22.03. do 31.03. 2020. godine vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina sa vatrogasnom autoljestvom bili su angažirani na davanju pomoći kod uklanjanja posljedica potresa u Zagrebu.

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 su refundirani temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici Zagreb.

Godišnji plan: 115.200,00 kn
Izvršenje: 115.070,73 kn
Indeks: 99,89%

Ostvarenje se odnosi na rashode za zaposlene (prekovremeni rad na dislokaciji) 22.935,26 kn, dnevnice 80.400,00 kn i gorivo 11.735,47 kn.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Svrha programa: nabavka novih vozila, praćenje opremanja radnih prostora kroz nabavu nove opreme i uređaja.

Cilj programa: Poboljšanje kvalitete i sigurnosti obavljanja intervencija, poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u radnim prostorima i radionicama JVP, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru, osiguranje uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara na Vatrogasno operativni centar postrojbe prema članku 44. Zakon o vatrogastvu.

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

Pokazatelji uspješnosti programa su kvalitetnije i sigurnije obavljanje intervencija, vježbi i taktičkih zadataka, uključenje u centralni sustav za rukovođenje vatrogasnim intervencijama RH i praćenje vatrogasnih intervencija i vozila na području Županije, povezivanje pravnih osoba na sustav za dojavu požara u Vatrogasno operativni centar. Smanjeni su troškovi održavanja vozila zbog zamjene novima.

850001 Obnova voznog parka

Temeljem suglasnosti Gradonačelnika za zamjenu tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina sklopljen je Ugovor o operativnom najmu s ostatkom vrijednosti s Porsche leasingom d.o.o. Zagreb. Vrijeme trajanja najma je 5 godina i otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

Godišnji plan: 80.000,00 kn
Izvršenje: 65.432,58 kn
Indeks : 81,79%

Izvor financiranja su opći prihodi i primici.

850008 Opremanje radnih prostora

Ovim projektom predviđa se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu potrebne vatrogascima za svakodnevno obavljanje poslova u radnim prostorima, radionicama i rad u Vatrogasno operativnom centru.

Godišnji plan. 125.000,00 kn
Izvršenje: 85.883,00 kn
Indeks: 68,71 %

Za komunikacijsku opremu utrošeno je 46.190,00 kn, za uredsku opremu i namještaj 6.678,00 kn i za uređaje i opremu za ostale namjene 33.015,00 kn.

Izvor financiranja su isključivo prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

850012 Nabava vatrogasne auto ljestve

Projektom je planirana nabava vatrogasne auto ljestve na kredit kod Privredne banke d.d. Zagreb s rokom otplate od 10 godina. Vozilo autoljestva Iveco Magirus M32L-AT nabavljeno je u prosincu 2020. godine.

Godišnji plan: 5.250.000,00 kn

Izvršenje: 5.215.000,00 kn

Indeks: 99,33%

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





Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C

T: 042 / 201-412

F: 042 / 212-126

e-mail: info@gradski-stanovi.hr

www.gradski-stanovi.hr

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKOG KORISNIKA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI za razdoblje 01. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

1. DJELOKRUG RADA

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
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- računovodstveni poslovi
- tajničke usluge
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojim ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu
- 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.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Javna ustanova Gradski stanovi ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 3.488.631 kn, a koji se odnose na prihode ostvarene od iznajmljivanja stanova i zakupa garaža, garažno parkirnih mjesta i zakupa terasa koje su u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi, prihode od obavljanja Upraviteljstva nad stambenim objektima (867.096 kn), prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (2.464.509 kn), prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (157.026 kn) za uređenje budućeg poslovnog prostora u Ulici Stanka Vraza 8 C u Varaždinu.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 8.116.202 kn odnose se na prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Ukupni proračunski prihodi iznose 2.621.535 kn, a ukupni vlastiti prihodi i primici iznose 8.983.298 kn, što ukupno iznosi 11.604.833 kn.

Javna ustanova Gradski stanovi evidentirala je ukupne rashode u iznosu 10.352.965 kn te time ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu 1.251.868 kn, ali kako ustanova ima evidentirani preneseni manjak iz prijašnjih godina u iznosu 9.420.985 kn, rezultat za period od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu 8.169.117 kn. Manjak prihoda odnosi se na prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi po programu POS-a, koji omogućuje kupnju stana na 3. obroka od kojeg je 3. obrok u počeću do trenutka kada kupac otplati 1. i 2. obrok sklopljen sa bankom (ukupan rok otplate kredita ne može biti duži od 31. godine).

2.2. RASHODI I IZDACI

Razdjel: 20 Gradonačelnik

Glava: 20-5 Javna ustanova Gradski stanovi

1. Šifra i naziv programa: 12 – Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi
Svrha programa: obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Opis programa: program se provodi kroz podmirenje rashoda redovne djelatnosti koja obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode poslovanja – uredski materijal, gorivo za službeni automobil, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanje, usluge promidžbe i informiranja, najam opreme, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, zatezne kamate, uredski namještaj, otplate glavnice primljenih zajmova, izgradnja stambenih objekta za najma bolničkom osoblju.

Izvršenje programa:

Proračunski rashodi:

Aktivnost 1.

120000 - Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi – planirani iznos za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine je 1.118.100 kn ostvario se u iznosu 986.855 kn kroz isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda (uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge i tekućeg i investicijskog održavanja, najam kopirnog aparata, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarina)

Aktivnost 2.

120005 – Opremanje radnih prostora – planirani iznos od 180.000 kn ostvario se u iznosu 12.534 kn, a odnosi se na opremanje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Varaždina u ulici Stanka Vraza, s namjenom korištenja Javne ustanove Gradski stanovi. Preostali planirani iznos 167.466 kn nije ostvaren iz razloga pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, čime su obustavljeni svi radovi na uređenju poslovnog prostora.

Aktivnost 3.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 2.134.900 kn ostvario se u iznosu 2.134.900 kn, a odnosi se na povrat poticanih sredstava APN-u temeljem Izvansudske nagodbe između RH Ministarstva financija, APN-a, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.

Vlastiti rashodi:

Aktivnost 1.

120000 – Financiranje redovne djelatnosti – planirani iznos od 3.561.000 kn ostvario se u iznosu 1.085.151 kn a odnosi se na bankarske usluge vođenja žiro računa, usluge objave oglasa o prodaji stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi, te nastavak gradnje na lokaciji Vilka Novaka, objekt A2.

Aktivnost 2.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 1.676.000 kn ostvaren je u iznosu 451.704 kn a odnosi se na ispravak pretporeza za stanove u najmu fizičkim osobama na lokacijama Vilka Novaka, objekt B1, te Hrašćicu Rajčul stambeni niz A u omjeru 1/10 priznatog pretporeza prilikom gradnje navedenih stambenih objekta.

Aktivnost 3.

120009 – Izgradnja stanova – planirani iznos od 17.200.000 kn ostvaren je u iznosu 5.467.586 kn, a odnosi se na građenje stanova, odnosno na evidentiranje privremenih i okončanih situacija za lokaciju Vilka Novaka, objekt A2.

Aktivnost 4.

120010 – Upravljanje stanova – planirani iznos od 286.000 kn ostvaren je u iznosu 214.235 kn, a odnosi se na upravljanje stanova u vlasništvu ustanove koje su dani u najam fizičkim osobama u smislu podmirenja rashoda energije, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, pristojba i naknada te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Javna ustanova Gradski stanovi

Ravnatelj

Zoran Svetec, dipl. ing. prom.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/19-01/5
URBROJ: 2186/01-04/2-21-16
Varaždin, 22. ožujka 2021. godine

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

**TRG SLOBODE 12
42000 VARAŽDIN**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za Razdjel 021 Predstavničko tijelo, Glava: 02101 Gradsko vijeće
za potrebe izrade izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020. godine
- dostavlja se**

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.) te drugim važećim propisima.

Gradsko vijeće Grada Varaždina 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 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 sa 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, Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drukčije određeno,
23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom i Statutom,
24. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom,
25. dodjeljuje javna priznanja Grada Varaždina, ako 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 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 Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 10/19., 7/20., 9/20. i 11/20.) za programe i aktivnosti Razdjela 021 Predstavničko tijelo, Glava 02101 Gradsko vijeće planirana su sredstva u iznosu od **1.400.000,00 kn**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utrošeno je **1.256.719,16 kn**. Indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **89,77%**.

Rashodi Razdjela 021 Predstavničko tijelo, Glava 02101 Gradsko vijeće kretali su se unutar planiranih veličina, a iskazani su u Glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz aktivnosti 01 Programa: Financiranje redovne djelatnosti.

RAZDJEL: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO
GLAVA: 02101 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:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("Narodne novine" broj 29/19. i 98/19.),
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.),
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.),
- 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 naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09. i 6/14.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabраниh s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2020. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/20.),
- Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/19.),
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/15. i 2/15.),

- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 32/19.),
- Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 32/19.),
- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 32/19.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

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: 1.400.000,00 kn
Ostvarenje: 1.256.719,16 kn
Indeks: 89,77 %

Obrazloženje: realizacija programa provodila se kroz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 021: Predstavničko tijelo, Glava: 02101 Gradsko vijeće Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu.

U okviru programa „Financiranje redovne djelatnosti“ u Glavi 02101 Gradsko vijeće prikazani su rashodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan: 920.000,00 kn
Ostvarenje: 817.042,16 kn
Indeks: 88,81 %

Obrazloženje: Rashodi planirani za aktivnost *Redovna djelatnost Gradskog vijeća* odnose se materijalne rashode, odnosno na naknade članovima Gradskog vijeća i članovima upravnih vijeća gradskih ustanova te usluge vezane uz rad Gradskog vijeća.

Zakonska osnova:

- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21),
- 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 naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09. i 6/14.).

Aktivnost 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan:	340.000,00 kn
Ostvarenje:	340.000,00 kn
Indeks:	100,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na tekuće donacije političkim strankama zastupljenima u Gradskom vijeću, članovima Gradskog vijeća izabranih s kandidacijske liste grupe birača te nezavisnim vijećnicima.

Zakonska osnova:

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumata ("Narodne novine" broj 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 3/18., 2/20. i 2/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2020. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/20.).

Aktivnost 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan:	140.000,00 kn
Ostvarenje:	99.677,00 kn
Indeks:	71,20 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (novčane nagrade dobitnicima Nagrade Grada Varaždina, izradu povelja počasnog građanina, nagrada, plaketa i medalja) te na ostale usluge.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Tekući projekt 010045 Izbori za vijeća mjesnih odbora

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

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za provođenje redovnih izbora za vijeća mjesnih odbora koji su održani 5. svibnja 2019. godine, a slijedeći će se održati u svibnju 2023. godine.

Zakonska osnova:

- 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., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.),

- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/19.),
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/15. i 2/15.).

Tekući projekt 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

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

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za provođenje redovnih izbora za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina koji su održani 5. svibnja 2019. godine, a slijedeći će biti održani u svibnju 2023. godine.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.),
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19.),
- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 32/19.),
- Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 32/19.),
- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 32/19.).

Aktivnost 010048 Redovni lokalni izbori

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

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za provođenje redovnih lokalnih izbora koji će se održati u svibnju 2021. godine.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.).

Zaključno, u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su ciljevi programa i aktivnosti te su ostvareni u okviru proračunom osiguranih sredstava.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za kulturu i obrazovanje

KLASA: 400-06/19-01/8

URBROJ: 2186/01-09/10-21-135

Varaždin, 18. ožujka 2021.

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

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine
- dostavlja se**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2020. GODINE**

1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina ustrojen je 2020. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/20). Upravni odjel obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području djelatnosti kulture te brige o djeci, obrazovanju i odgoju i tehničkoj kulturi.

Upravni odjel izrađuje prijedloge i akte koji će osigurati financijske i materijalne uvjete za rad gradskih ustanova u kulturi te tehničkoj kulturi i predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Obavlja poslove praćenja rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi te stručnu pomoć u realizaciji programa. Upravni odjel preuzima aktivnu funkciju u realizaciji kulturnih manifestacija značajnih za Grad i razvoja kreativnih industrija, u smislu organizacije, provođenja i nadzora. U području poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Upravni odjel prati koordiniranje provedbe projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada.

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

U pogledu manifestacija u području Tehničke kulture od značenja za Grad, Upravni odjel surađuje sa zajednicom tehničke kulture te osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena.

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

Broj službenika: 8

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA – RAZDJEL 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT RAZDJEL 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

2.1. PRIHODI

Tablica 1. Planirani i ostvareni rashodi po izvoru prihoda za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine.

Izvor prihoda	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
11 Opći prihodi i primici	58.117.351,84	56.567.325,94	98,00%
12 Decentralizacija školstvo	8.317.579,00	7.672.595,20	92,25%
1415 Projekt "PONOS"	2.135.915,36	1.904.383,07	90,00%
1424 Projekt "SPAS III"	383.037,52	252.827,00	66,00%
1430 Projekt "SPAS IV"	369.700,00	236.573,40	64,00%
21 Pomoći iz državnog proračuna	66.451.117,53	63.033.991,42	95,00%
22 Pomoći iz županijskog proračuna	550.091,00	522.486,26	95,00%
301 Donacije	651.710,00	662.601,95	99,00%
402 Komunalna naknada	410.000,00	379.712,91	93,00%
51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73%
71 Vlastiti prihodi	4.383.997,00	3.255.617,29	75,00%
72 Ostali prihodi	9.780.279,00	7.894.809,73	81,00%
73 Ostali prihodi za CTŠ	501.710,00	438.105,30	87,32%
74 Ostali prihodi od EU	277.272,00	84.030,34	30,31%
SVEUKUPNO	152.330.960,25	142.906.256,53	94,00%

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. – 1.08.2020. godine.

Program	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
SVEUKUPNO: RAZDJEL 22 / 31	154.203.009,25	144.339.956,90	94,00
RAZDJEL 22	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	82.525.055,99	83.327.969,29	100,97
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	14.625.206,00	14.869.924,65	101,67
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.189,00	10.188,89	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.189,00	10.188,89	100
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	135.555,00	175.236,39	129,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	1.361,31	453,77
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.355.965,00	5.375.004,74	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.355.965,00	5.375.004,74	100,36
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	593.405,00	97,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.043,00	344.842,50	96,58
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	248.563,00	248.562,50	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	88.500,00	88.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	100
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.345.000,00	5.345.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.345.000,00	5.345.000,00	100
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	725.988,00	925.987,50	127,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.000,00	517.000,00	163,09
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	408.988,00	408.987,50	100
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.770.716,00	4.770.663,55	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.664.330,00	4.664.290,01	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	106.386,00	106.373,54	99,99
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.814.929,00	1.814.889,84	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.255,00	265.240,49	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	125.715,00	125.706,97	99,99

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.273.959,00	1.273.942,38	100
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	407.975,63	104,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	186.858,00	109,92
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	221.120,00	221.117,63	100
Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.339.121,00	3.354.499,32	100,46
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.003.654,00	3.000.939,44	99,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.618.351,00	2.613.261,18	99,81
Izvor: 301 Donacije	148.000,00	148.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	237.303,00	239.678,26	101
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	335.467,00	353.559,88	105,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.304,00	120.300,43	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.529,00	32.527,99	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	16.494,00	22.500,00	136,41
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.462,00	77.313,60	101,11
Izvor: 72 Ostali prihodi	89.678,00	100.917,86	112,53
Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.275.551,72	2.344.036,19	103,01
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.204.826,47	2.261.974,10	102,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.710.369,02	1.707.905,93	99,86
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	218.974,15	245.217,74	111,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.384,59	23.945,78	111,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	254.098,71	284.904,65	112,12
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	70.725,25	82.062,09	116,03
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.129,33	81.466,17	116,17
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	595,92	595,92	100
Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.225.810,00	1.230.437,61	100,38
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	608.131,00	612.763,09	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.015,00	496.458,86	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	111.116,00	116.304,23	104,67
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	617.679,00	617.674,52	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.040,00	389.037,25	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.311,00	4.310,20	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	224.328,00	224.327,07	100
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.796.525,00	9.796.525,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.796.525,00	9.796.525,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.929.003,00	7.929.003,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.844,00	3.844,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.629,00	14.629,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.849.049,00	1.849.049,00	100
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.286.077,27	44.739.017,50	101,02

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.369.627,64	1.339.227,41	97,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.641,32	182.489,27	105,7
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	3.522.578,24	3.507.707,83	99,58
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	68.074,00	68.068,84	99,99
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	238.910,00	229.241,88	95,95
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.504,86	1.503.981,97	96,75
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	688.060,53	701.997,78	102,03
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	53.565,00	52.030,10	97,13
Izvor: 301 Donacije	36.370,00	42.819,88	117,73
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	152.625,00	228.521,51	149,73
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.906.962,00	1.894.273,76	99,33
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	83.772,00	83.779,02	100,01

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/20) ustrojen je 2020. godine Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina te se mijenja naziv Odjela i Razdjela (u tablici 3.)

Tablica 3. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje za razdoblje 01.08. – 31.12.2020. godine

RAZDJEL 31	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	71.677.953,26	61.011.987,61	85,12
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.148.397,00	5.600.495,55	91,09
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	88.311,00	30.963,48	35,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.311,00	30.963,48	50,5
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	374.580,00	194.074,10	51,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.700,00		
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	172.619,63	71,84
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1430 SPAS IV	1.500,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.523.915,00	3.444.355,56	97,74

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.523.915,00	3.444.355,56	97,74
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	166.994,00	139.562,50	83,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.557,00	110.562,50	90,21
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44.437,00	29.000,00	65,26
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	121.500,00	121.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.500,00	121.500,00	100
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.114,00	30.382,95	39,92
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.745,00	379.308,21	98,59
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	609.285,00	596.957,20	97,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	593.541,00	209.276,52	35,26
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.608.880,00	1.187.853,68	73,83
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	438.880,00	440.703,68	100,42
Izvor: 403 Spomenička renta	200.000,00	194.100,00	97,05
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	970.000,00	553.050,00	57,02
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.214.279,00	3.049.253,19	94,87
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.668.784,00	2.534.023,95	94,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.327.349,00	2.154.114,48	92,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	
Izvor: 301 Donacije	271.200,00	271.200,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	70.235,00	63.709,47	90,71
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	545.495,00	515.229,24	94,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.696,00	131.924,70	99,42
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	57.471,00	73.071,25	127,14
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	13.506,00	7.500,00	55,53
Izvor: 301 Donacije	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	216.000,00	182.129,05	84,32
Izvor: 72 Ostali prihodi	90.822,00	85.604,24	94,25
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.102.548,28	1.828.537,72	86,97
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.015.073,53	1.761.204,01	87,4

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.459.530,98	1.335.336,50	91,49
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	141.025,85	114.782,26	81,39
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	38.615,41	36.054,22	93,37
Izvor: 301 Donacije	121.000,00	138.102,17	114,13
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	254.901,29	136.928,86	53,72
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.474,75	67.333,71	76,98
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	76.870,67	60.810,91	79,11
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.604,08	6.522,80	61,51
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.417.658,66	1.724.620,77	71,33
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	548.029,66	527.787,20	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.668,66	451.500,90	88,94
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	40.361,00	76.286,30	189,01
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.869.629,00	1.196.833,57	64,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.960,00	518.933,07	72,58
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	645.689,00	645.689,80	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	318.980,00	-157.789,30	-49,47
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.787.505,00	5.761.545,83	99,55
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	73.216,00	73.116,00	99,86
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.755,00	11.081,00	142,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.747.242,00	2.091.263,54	76,12
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	42.195.917,32	34.976.876,75	82,89
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.410.631,56	969.150,08	68,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.100,00	100.053,56	74,06
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53
Izvor: 1430 SPAS IV	368.200,00	236.573,40	64,25
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.795.000,76	4.164.887,37	86,86
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	102.570,00	74.668,49	72,8
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.020,00	635,69	62,32
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	262.800,00	208.863,42	79,48
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	9.866.936,00	7.403.163,58	75,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.267.634,00	2.798.442,58	85,64
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.505.427,00	2.209.058,87	88,17

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	36.526,00	10.456,16	28,63
Izvor: 301 Donacije	40.140,00	27.479,90	68,46
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	344.003,00	130.499,48	37,94
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.095.506,00	1.873.065,64	60,51
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	193.500,00	251,32	0,13

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. 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 2020. godini.

RAZDJEL:	22	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
	31	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Glava:	22-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
	31-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
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 i tehničke kulture, 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, 2/20 i 2/21), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12, 1/18 i 7/20).

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 i tehničke kulture te odgoja, obrazovanja i znanosti.

Godišnji plan: 85.000,00

Ostvarenje: 23.406,62

Indeks: 28%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 85.000,00

Ostvarenje: 23.406,62

Indeks: 28%

Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO
31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
– DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Opis programa (narativno):

aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.

Od 2013. Grad Varaždin, kao nositelj, proveo je četiri projekta u vrijednosti oko 16,6 milijuna kuna iz sredstava EU:

- projekt „Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja – ACTIVE“,
- projekt „Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave – ADORA“,
- projekt „Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja – DOMINO“,
- projekt „Pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja – POSITIVA“,
- projekt „PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“.

Projektom „PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“, koji je u provedbi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine, osiguran je rad pomoćnika u nastavi učenicima u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi „Svete Uršule“. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna, od čega je 8.000.000,00 kuna (85% vrijednosti projekta) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.03.2.1.03.0025). Preostalih 15% sufinanciranja osigurano je iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna, a dodatna bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.) u iznosu 853.664,64 kuna.

Osim pomoćnika u nastavi provode se i drugi projekti u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda u svrhu izvršenja javnih potreba Grada Varaždina kroz projekte EU.

Od 2017. godine Grad Varaždin provodi projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS“ za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije:

- projekt SPAS (školska godina 2017./2018.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 757.534,28 kuna,
- projekt SPAS II (školska godina 2018./2019.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 1.049.791,19 kuna,
- projekt SPAS III (školska godina 2019./2020.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 999.736,58 kuna,

- projekt SPAS IV (školska godina 2020./2021.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 878.565,96 kuna.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025 i Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini JPF.2017.-3.141. – projekt PONOS; Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava 23 i 23.1 – projekt SPAS; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 26 – projekt SPAS II; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 07 – projekt SPAS III; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 18 – projekt SPAS IV. i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: Podmirenje troškova pripreme i provedbe EU projekta

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 1.061,31

Indeks: 2,12%

Tekući projekt: 080009 PONOS POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Obrazloženje: Projekt „PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna od čega je 8.000.000,00 kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025.). Preostalih 15% sufinanciranja osigurano je iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna, a dodatna bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.) u iznosu 853.664,64 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine.

U školskoj godini 2019./2020. projektom je osiguran rad 52 pomoćnika u nastavi i 2 komunikacijska posrednika, dok je u školskoj godini 2020./2021. osiguran rad 46 pomoćnika u nastavi i 2 stručno komunikacijska posrednika.

Cilj: osigurati 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.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.03.0025), Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 2.487.656,68

Ostvarenje: 2.187.225,90

Indeks: 87,92%

Tekući projekt: 080013 SPAS III - Školska prehrana za sve III

U školskoj godini 2019./2020. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – proveo je projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS III“ kojim se osigurala školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta bila su u cijelosti osigurana iz Fonda europske pomoći za

najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 07. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 999.736,58 kuna, a u projektu je sudjelovalo 760 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno je mogao ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 13. prosinca 2019. do 13. kolovoza 2020. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka bilo je tijekom cijele školske godine 2019./2020. Godišnji plan: 383.037,52 Ostvarenje: 252.827,37 Indeks: 66,01%

Tekući projekt: 080014 SPAS IV - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2020./2021. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – provodi projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS IV“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 18. Ukupna vrijednost projekta iznosi 878.565,96 kuna, a u projektu sudjeluje 752 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno može 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 26. siječnja 2021. do 26. srpnja 2021. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka je tijekom cijele školske godine 2020./2021. Godišnji plan: 369.700,00 Ostvarenje: 236.573,40 Indeks: 63,99%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	3.290.394,20	2.677.687,98	81,38
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	1.505.182,64	1.513.402,49	100,55
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	135.555,00	174.175,08	128,49
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	135.555,00	174.175,08	128,49
A 080005 Priprema zalihe EU projekata			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	134.737,00	173.357,58	128,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	300	100
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
TP 080013 SPAS III	818	817,5	99,94
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.369.627,64	1.339.227,41	97,78
TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.128.021,68	1.137.637,76	100,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.641,32	182.489,27	105,7
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
TP 080013 SPAS III	241.605,96	201.589,65	83,44
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	1.785.211,56	1.164.285,49	65,22
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	374.580,00	195.135,41	52,09

A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	1.061,31	2,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	1.061,31	2,12
TP 080009 PONOS - POMOćNIKA u Nastavi - OSIGURAJMO ućENICIMA s teškoćAMA u razvoju	283.998,00	172.619,63	60,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.700,00		
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	172.619,63	71,84
TP 080013 SPAS III	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
TP 080014 SPAS IV	1.500,00	0	0
Izvor: 1430 SPAS IV	1.500,00		
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.410.631,56	969.150,08	68,7
TP 080009 PONOS - POMOćNIKA u Nastavi - OSIGURAJMO ućENICIMA s teškoćAMA u razvoju	940.900,00	703.610,93	74,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.100,00	100.053,56	74,06
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
TP 080013 SPAS III	101.531,56	28.965,75	28,53
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53
TP 080014 SPAS IV	368.200,00	236.573,40	64,25
Izvor: 1430 SPAS IV	368.200,00	236.573,40	64,25

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 3.290.394,20

Ostvarenje: 2.677.687,98

Indeks: 81,38%

Glava: 22-7 DJEĆJI VRTIĆ „VARAŽDIN“
31-7 DJEĆJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Šifra i naziv programa: 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa:

sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ustanova privatnih osnivaća 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 osim ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivaća, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost jedanaest ustanova privatnih osnivaća 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 osnivaća.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni

pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama u 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, Dječji vrtić „Vrtić Panda“, Dječji vrtić „Malo drvo“, Dječji vrtić „Vlakić“ i Dječji vrtić „Sreća“) u iznosu od 710,00 kuna mjesečno za utvrđeni broj djece (934) s prebivalištem na području Grada Varaždina u Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20), odnosno više od 1090 djece polazi jednu od dvanaest ustanova predškolskog odgoja privatnih osnivača i vjerske zajednice.

Godišnji plan: 8.403.480,00 Ostvarenje: 8.380.234,00 Indeks: 99,72%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15) izvršeno je mjesečno sufinanciranje za dvadesetero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u tri obrta za dadilje.

Godišnji plan: 181.400,00 Ostvarenje: 161.960,00 Indeks: 89,28%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: financiranje rada pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Izvršeno financiranje 6 pomoćnika u privatnim vrtićima za drugi dio pedagoške godine 2019./2020. i 8 pomoćnika za prvi dio pedagoške godine 2020./2021. u dječjim vrtićima ustanova privatnih osnivača.

Godišnji plan: 295.000,00 Ostvarenje: 277.166,30 Indeks: 93,95%

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Ekonomska cijena iznosi 1.750,00 kuna. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 740 djece. U Dječjem vrtiću „Varaždin“ rad je organiziran u 42 skupine, zaposleno je 78 odgojitelja, 49 ostalih zaposlenika i 8 pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 17.848.286,00 Ostvarenje: 17.290.087,94 Indeks: 96,87%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Objasnjeno: financiranje rada pomoćnika djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Izvršeno financiranje 10 pomoćnika za drugi dio pedagoške godine 2019./2020. te 8 pomoćnika za 2020./2021. pedagošku godinu.

Godišnji plan: 408.108,00 Ostvarenje: 403.521,96 Indeks: 98,88%

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Objasnjeno: u 2020. godini, u projektu Erasmus+ zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 aktivnosti se u većini nisu provodile, već se projekt produžuje do listopada 2021. godine.

Godišnji plan: 155.849,00 Ostvarenje: 39.921,47 Indeks: 25,62%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	18.412.243,00	17.733.531,37	96,31
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	9.796.525,00	9.796.525,00	100
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.796.525,00	9.796.525,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.796.525,00	9.796.525,00	100
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	9.497.162,00	9.497.162,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.674.095,00	7.674.095,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.844,00	3.844,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.629,00	14.629,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.804.594,00	1.804.594,00	100
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	254.908,00	254.908,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.908,00	254.908,00	100
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	44.455,00	44.455,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	44.455,00	44.455,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	8.351.124,00	7.792.925,94	93,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.634.305,00	5.612.931,87	99,62
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	73.216,00	73.116,00	99,86
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.755,00	11.081,00	142,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.635.848,00	2.095.797,07	79,51
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	153.200,00	148.613,96	97,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.200,00	148.613,96	97,01
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	111.394,00	-4.533,53	-4,07
Izvor: 72 Ostali prihodi	111.394,00	-4.533,53	-4,07

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 18.412.243,00 Ostvarenje: 17.733.531,37 Indeks: 96,31%

Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,
OBRAZOVANJE I SPORT
31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi programa:

stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja, unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture, unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

Opis programa (narativno):

stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje nabave školskih udžbenika, sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu, te sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 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, 68/18, 98/19 i 64/20), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/15, 6/18 i 7/20), 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 i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

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, koji 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 srednjih škola. Aktivnost temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata obuhvaća provođenje natječajnog postupka za nove korisnike te izvršenje ugovora za preko 400 korisnika stipendije mjesečno.

Godišnji plan: 2.164.500,00

Ostvarenje: 2.054.400,00

Indeks: 94,91%

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: 349.868,48 Indeks: 99,96%

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 545 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 507.000,00 Ostvarenje: 448.800,00 Indeks: 88,52%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin potiče razvoj visokog školstva kroz sufinanciranje programa i projekata visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

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

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. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima 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. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj. Plan za 2020.godinu je ostao nepromijenjen, preostale su redovne donacije do kraja godine i kapitalna ulaganja za rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora kina Gaj u Varaždinu.

Godišnji plan: 1.190.000,00 Ostvarenje: 1.173.573,56 Indeks: 98,62%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	4.231.500,00	4.026.642,04	95,16
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	174.596,00	174.595,88	100

A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.000,00	327.000,00	100
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	562.307,00	562.306,25	100
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	870.000,00	761.700,00	87,55
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	175.404,00	175.272,60	99,93
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	180.000,00	121.800,00	67,67
A 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	627.693,00	611.267,31	97,38

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 4.231.500,00

Ostvarenje: 4.026.642,04

Indeks: 98,62%

Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

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 drugo te približiti umjetnost građanima, osigurati građanima i turistima informacije o najvažnijim priredbama i događanjima u gradu.

Opis programa (narativno):

ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2020. 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, 35/08 i 127/19), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), 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: 612-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-09/6-20-3 od 7. siječnja 2020. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 612-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-09/7-20-3 od 8. siječnja 2020. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 612-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-09/7-20-4 od 8. siječnja 2020. godine), Ugovor o usluzi grafičkog oblikovanja, izrade, tiskanja i distribucije brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ (KLASA: 406-01/20-02/6; URBROJ: 2186/01-09/7-20-10 od 20. siječnja 2020. godine), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20 i 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine iz gradskog proračuna je u 2020. godini sa 55.000,00 kuna sufinancirana djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu, a sa 202.000,00 djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

Godišnji plan: 257.000,00 Ostvarenje: 257.000,00 Indeks: 100,00%

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Obrazloženje: osigurana su sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti što kvalitetnije predstavila i približila moderna likovna umjetnost kroz nekoliko vrijednih, bogatih i atraktivnih zbirki djela moderne umjetnosti.

Godišnji plan: 30.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje: osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima ostvareno je izradom i postavljanjem skulpture „Majka hraniteljica“ Stephana Lupina kod Sveučilišta Sjever te skulpture „Cigle“ kod Sinagoge autora Zlatka Kopljara.

Godišnji plan: 302.600,00 Ostvarenje: 287.125,00 Indeks: 94,89%

Tekući projekt: 730005 Izdavanje brošure „Varaždin – priredbe i informacije“

Obrazloženje: zbog situacije uzrokovane korona virusom u 2020. godini tiskano je samo 3 izdanja brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ o najvažnijim priredbama i događanjima iz područja kulture te turizma, sporta i drugih područja u gradu. Obzirom da su zbog epidemioloških mjera sve manifestacije otkazane, nije postojala potreba za daljnjim izdavanjem brošure.

Godišnji plan: 33.000,00 Ostvarenje: 8.842,50 Indeks: 26,80%

Tekući projekt: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine u gradskom proračunu su u 2020. godini su uvrštena i osigurana sredstva za programe umjetničkih organizacija s iznosima od 150.000,00 kn za umjetničku organizaciju Kerekesh Teatar i 30.000,00 kn za umjetničku organizaciju GLLUGL.

Godišnji plan: 180.000,00 Ostvarenje: 180.000,00 Indeks: 100,00%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	772.600,00	732.967,50	94,87
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	605.606,00	593.405,00	97,99
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	605.606,00	593.405,00	97,99
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	593.405,00	97,99
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	168.200,00	156.000,00	92,75

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.200,00	156.000,00	92,75
TP 730004 Urbani mobilijar	248.563,00	248.562,50	100
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	248.563,00	248.562,50	100
TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	8.843,00	8.842,50	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.843,00	8.842,50	99,99
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	166.994,00	139.562,50	83,57
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	166.994,00	139.562,50	83,57
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	166.994,00	139.562,50	83,57
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	88.800,00	101.000,00	113,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.800,00	101.000,00	113,74
KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
TP 730004 Urbani mobilijar	54.037,00	38.562,50	71,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.600,00	9.562,50	99,61
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44.437,00	29.000,00	65,26
TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	24.157,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.157,00		

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 772.600,00

Ostvarenje: 732.967,50

Indeks: 94,87%

Glava:

22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

prepoznavanje i zadovoljavanje potreba građana, mladih i djece za djelovanjem i radom udruga tehničke kulture kroz stalni rast broja aktivnih članova, a posebice mladih te unapređenje njihova života smislenim inovacijama i ostvarenim rezultatima, izvođenje projekata i programa iz područja tehničke kulture i inovacija poštujući standarde odgovornog i transparentnog ponašanja s obzirom na sufinanciranje istih iz proračuna Grada.

Ciljevi programa:

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.

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:

djelovanje tehničkih udruga temelji se na zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonu o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 7/14, 70/17 i 98/19), Odluci o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14) i Ugovor o donaciji novčanih sredstava od 4. veljače 2020. godine (KLASA: 630-01/19-01/2, URBROJ: 2186/01-09/6-20-12).

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:

Društvo inovatora Varaždinske županije

Provedene su aktivnosti s mladima kroz radionice „Digitalizacije analognih signala“ te je izrađena jedna nova prijava patenta kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Društvo je sudjelovalo na 5. gospodarskom sajmu u Varaždinu u lipnju te je organiziralo i provelo Državnu smotru završnih radova u području dizajna IDIVA2020. Članovi društva sudjelovali su i na međunarodnom sajmu INVENTUM 2020 u Iloku održanom u studenom 2020. godine gdje su dva izlagača članovi udruge osvojila 2 srebrne medalje.

Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin

Organizirane su radionice za učenike koji sudjeluju na natjecanju iz tehničke kulture, održane su radionice iz modelarstva i maketarstva, elektronike i automatike i digitalne fotografije na kojima je sudjelovalo 30 učenika. Članovi Društva sa svojim učenicima sudjelovali su na školskom i županijskom natjecanju mladih tehničara.

Zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od širenja korona virusa COVID-19 Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin održalo je pripremne radionice za učenike koji su sudjelovali na natjecanju iz tehničke kulture u smanjenom opsegu. Pripreme u trajanju 2 sata tjedno organizirane su iz Maketarstva i modelarstva i Digitalne fotografije.

Za izbor fotografije koja će se nalaziti na kalendaru ZTK Varaždinske županije u suradnji sa ZTK Grada Varaždina i Društvom pedagoga tehničke kulture Varaždin uključili su se učenici osnovnih škola koji su nastupili na Županijskom natjecanju mladih tehničara iz fotografije. Na natječaj se prijavilo 18 učenika koji su poslali po dvije fotografije koje predstavljaju Varaždinsku županiju.

Foto-klub „Sloboda“ Varaždin

Foto-klub Sloboda u prvih šest mjeseci usprkos korona krizi organizirao je dvije izložbe fotografija. Samostalnu izložbu fotografija Andreja Švogera koja je otvorena u fotoklubu Split 21. siječnja i zajedničku izložbu u suorganizaciji s fotoagencijom Pixsell povodom predsjedanja Hrvatske vijećem Europe. Foto klub Sloboda Varaždin sudjelovao je u održavanju Dana tehničke kulture na prostoru ispred zgrade u kojoj su smještene udruge tehničke kulture. Tijekom druge polovice godine održane su četiri radionice s temom fotografije. Na jednoj su predstavljene razne fotografske tehnike poput ambrotipije i

ferotipije, na drugoj je predstavljena digitalna manipulacija fotografija i priprema fotografija za tisak. Treća radionica održana je kako bi se predstavile mogućnosti korištenja dronova te njihova primjena u skladu s novim zakonodavnim okvirom od 1. siječnja 2021. godine. Četvrta radionica održana je online zbog epidemioloških mjera i na njoj su rezimirana sva tehnička postignuća u fotografiji u protekloj godini

Foto klub Varaždin

Do ožujka 2020. godine članovi kluba redovito su se sastajali na sastancima i radionicama. Radionice su bile usmjerene na razvoj vještina i unapređenje znanja naših članova vezano uz digitalnu fotografiju te obradu digitalne fotografije. U lipnju se održao stručni skup – radionica “Lonjsko polje“ na kojoj je sudjelovao predsjednik Foto kluba Varaždin Stanko Toth. Članovi kluba sudjelovali su na mitingu američkih automobila Trash & Burn 2020 u Svetom Martinu na Muri, sudjelovanje na 20. FIAP BIJENALE PRIRODE, na foto natječaju u organizaciji Foto Kluba Sisak, na natječaju 25. Otok i more, foto-maratonu pod nazivom FotOOko 2020. Dan tehničke kulture i Dan otvorenih vrata.

Kajak kanu klub „Varteks“ Varaždin

U navedenom razdoblju uz stručan nadzor Tomašek Darka i uz pomoć Tomašek Miljenka izrađivala su se vesla za najmlađe uzraste i popravljala stara uz prisutnost i aktivnu suradnju najmlađih članova tako i ostali članova sviju uzrasta. Kao se radi o vrhunskim specijalnim materijalima i komponentama otpornima u konačnom proizvodu na snažne udarce i savijana uz dodatni angažman Michel Ivića izradio se i jedan vrhunski čamac za natjecanje tehnologijom izvlačenja viška epoksida u komori prilikom procesa prženja u finaliziranju proizvoda. Član kluba Roko Bengeri uz asistiranje i nadzor mentora Tomašek Darka izradio je vrhunsko veslo sa kojim nastupa na natjecanjima. Svi procesi u izradi, krojenju materijala, obradi kalupa i završnoj obradi, finaliziranju proizvoda radili su se u prostorijama kluba osim procesa vakumiranja i prženja odnosno sušenja određenih proizvoda na odgovarajućoj povišenoj temperaturi.

Modelarski centar Varaždin

Prvu polovicu godine aktivnosti su bile usmjerene na nabavku kitova automobila 1/10 modela na daljinsko upravljanje te izradu alata za izradu karoserija modela. Članovi su izradili odljeve iz gipsa od kupljenih karoserija koje su poprilično skupe. Zatim su usavršavali tehniku izrade odljeva karoserije koji su kasnije prilagođavali na postojeći model automobila. Također su ih prethodno pobojali. Automobili su bili u dijelovima te ih je prvo bilo potrebno sastaviti a zatim izraditi karoseriju, pobojati i prilagoditi određenom modelu.

Drugu polovicu godine aktivnosti su i dalje bile usmjerene na izradu kalupa modela automobila 1/10 na daljansko upravljanje, bojanje te vježbanje tehnike vožnje. Kako su se neki dijelovi karoserije tokom treninga polomili, bilo je potrebno izvršiti određene popravke. To je realizirano nabavkom 3d printera te je održan tečaj crtanja u CAD/CAM alatima za izradu 3d modela pojedinih dijelova. Time su članovi dobili nova znanja i vještine 3d modeliranja i printanja što će im uvelike pomoći u njihovom osobnom usavršavanju i napredovanju u području tehničke kulture. Aktivnosti su se naravno izvršavale uz poštivanje određenih epidemioloških mjera s obzirom na situaciju.

Radioamaterska udruga Sloga Varaždin

Radioamaterska udruga „SLOGA“ Varaždin sudjelovala je na predstavljanju rada udruga uključenih u Civilnu zaštitu koje je u veljači održano na Kapucinskom trgu. U izvještajnom razdoblju uspješno je odrađeno 6 takmičenja na frekvencijama 144 - 146 Mhz. U lipnju je održana radionica RU „SLOGA“ Varaždin te se održala 3. provjera veze CB radio operatora na teritoriju RH pod radnim nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“. U ovoj hvale vrijednoj akciji učestvovala je jedino RU „SLOGA“ sa potvrđenih 88 veza. Sva takmičenja na 144-146 MHz uspješno su odrađena. Ukupno 5 takmičenja u drugom polugodištu. Odrađeno je i takmičenje pod nazivom „ Kup Jadrana“ te takmičenja na 27 Mhz. U svim takmičenjima ostvareni su zavidni rezultati (većinom prva i druga mjesta).

Održana je radionica te edukacija članova udruge po temi „Održavanje veza putem satelita“, provodi se akcija pod nazivom „Provjera veze“ (popularni NED) na lokalnoj razini na kojoj je odaziv članova odličan. Sudjelovanje članova na Danu tehničke kulture grada Varaždina, te sudjelovanje na takmičenjima sa vrhova: Ivanščica, Ravna Gora, Peščenica Vinička i Vrh Briška.

Radio klub Varaždin

Program Škola radio komunikacija počeo se provoditi početkom godine te je proveden teoretski dio kroz predavanja sa 19 polaznika. Polaznici su položili ispit za radio amatera P razreda te stekli P klasu. Počelo se s provedbom praktičnog dijela na lokaciji Vinokovščak, no sve aktivnosti s polaznicima prekinute su zbog situacije sa virusom te će biti nastavljene kada to dozvoli situacija.

Ekipe kluba predstavljala je reprezentaciju Hrvatske u IARU HF takmičenju – olimpijadi radio amatera u 7. mjesecu te ostvarila izvrstan rezultat 7. mjesto. Napravljeni su novi antenski sustavi za 14 i 21 MHz. Sudjelovanje u svjetskom prvenstvu radio amatera telegrafijom i fonijom 10/11 mjesec, rezultat je 1. i 2. mjesto u Europi. Otvoreno prvenstvo Hrvatske telegrafijom 12 mjesec ostvareno 1. mjesto. Objavljeni su rezultati Russian DX contesta u kojem je ekipa kluba osvojila 1. mjesto na svijetu te WPX CW contesta gdje su članovi kluba Europski pobjednici, pobjednici Hrvatskog radioamaterskog kupa u kategoriji klubova ta osvajači Super kupa 2020. Kontinuirano se provodi škola radio-amaterizma i telegrafije gdje djeca osnovnih škola uče zaboravljeni Morzeov kod.

Ljubitelji oldtimera i stare tehnike

Muzej oldtimera je otvoren cijelu godinu, a zimi je posjet relativno mali pa je tako bilo i ove godine. Pojavom epidemije korone posjetitelja uopće nije bilo. Uslijed korone izostale su i organizirane grupe učenika koje su bile ciljani posjetitelji u projektu udruge. Muzej je bio otvoren u vrijeme kada su to mjere HZJZ dozvoljavale, ali sa malim brojem posjetitelja kojih je bilo oko stotinjak. Muzej je bio otvoren u skladu sa epidemiološkim mjerama HZJZ-a ali posjetitelji su bili malobrojni do kolovoza, a kasnije ih uopće nije bilo. U skladu s time u muzej nisu dolazile ni organizirane grupe.

Članovi udruge su sudjelovali na međunarodnoj izložbi i oldtimer biciklijadi u Šentjuru u Sloveniji. Sudjelovanje na Danu tehničke kulture u organizaciji ZTK Grada Varaždina. Članovi udruge su u suradnji s oldtimer klubom OK Varaždin 2 organizirali oldtimer biciklijadu Varaždin – Jakopovec 4. 10. 2020. uz pridržavanje epidemioloških mjera HZJZ-a. Sudjelovalo je 16 biciklista i 6 automobila oldtimera.

Udruga Robofreak Varaždin

Održavane su radionice robotike do sredine ožujka kada su zbog epidemioloških mjera obustavljene. Održan je Europski talent festival robotike – Robostart Varaždin, a udruga je sudjelovala u i u organizaciji samog natjecanja. Tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja održavane su radionice putem Zoom-a. Članovi udruge su se pomoću tih radionica pripremili za virtualno svjetsko natjecanje koje je održano u lipnju. Na samom natjecanju sudjelovalo je 61 ekipa iz 29 zemalja svijeta, a članovi udruge i dva mentora bili su nosioci pobjedničkih ekipa. Robocup junior Virtual session – Svjetsko natjecanje iz robotike održano online preko robocup junior foruma gdje je osvojena nagrada za najbolje hardversko rješenje u kategoriji Rescue Line i nagrada za najpopularniji poster u kategoriji Soccer Poster session na kojem su sudjelovale tri ekipe kluba. Krajem kolovoza u suradnji sa udrugom HDR organiziran je Ljetni kamp robotike za učenike iz cijele Hrvatske, a od rujna do prosinca održavane su On Line radionice za učenike Varaždinske županije. U listopadu je prezentiran rad udruge na Sport festu u Poreču, a od rujna do prosinca članovi udruge sudjelovali su na pripremi projekta RoboStart u suradnji sa udrugom HDR i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Astronomsko društvo Varaždin

Astronomsko društvo Varaždin je u siječnju 2020. godine održalo Zimsku školu astronomije na kojoj je sudjelovalo 9 polaznika radionice, organiziralo javno popularno znanstveno predavanje koje je održao prof. dr.sc. Vladis Vujnović pod nazivom „Astronomske metode kojima je otkriven svemir“ kojem je prisustvovalo 80-ak posjetitelja.

Zbog epidemioloških razloga i restrikcija planirane astronomske radionice Astrogenijalac za djecu (Ljetna i Jesenska škola astronomije) nisu održane i odgođene su za sljedeću godinu, ali je u kolovozu organizirano promatranje teleskopima na Mađerkinom bregu (Međimurska županija). Krajem 8. mjeseca 2020. napisan je znanstveno popularni članak: Promatranje i ispraćaj kometa NEOWISE u organizaciji Astronomskog društva Varaždin čija vrijednost je prepoznata i objavljena je u časopisu Čovjek i svemir. U listopadu je obilježen Dan tehničke kulture i Svjetski tjedan svemira. U studenom su članovi Društva svojim angažmanom i radom na terenu (promatranje i teleskopiranje) pomogli oko izrade istraživačkih radova učenicima koji su polaznici Centra izvrsnosti vezano oko priprema za Državno natjecanje iz astronomije.

Društvo energetičara Varaždin

Održana su osposobljavanja koja pomažu članovima i kandidatima kod prijave i polaganja stručnih ispita za energetska zvanja kao i radionice iz novih propisa vezanih na energetiku, izrađen je prijedlog primjedbi i promjena energetske pravilnika za MZOE. Navedenim događanjima i osposobljavanjima prisustvovalo je 431 kolega iz: Varaždina te Varaždinske kao i iz okolnih županija. Društvo je tiskalo nove verzije specijalističke literature za tečajeve iz energetske zvanja, usklađene s promjenama u zakonodavstvu te zaštititi okoliša, a kao članica Saveza energetičara Hrvatske, Društvo energetičara Varaždin je ostvarilo suradnju pri nagrađivanju najboljeg maturanta Elektrostrojarske škole u Varaždinu koji se obrazovao iz područja energetske zvanja.

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 210.000,00

Indeks: 100,00%

Oznaka	Godišnji plan)	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	210.000,00	210.000,00	100
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	88.500,00	88.500,00	100
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	88.500,00	88.500,00	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	88.500,00	88.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	88.500,00	88.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	100
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	121.500,00	121.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	121.500,00	121.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.500,00	121.500,00	100

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 210.000,00

Indeks: 100,00%

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

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U SPORTU

Temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12, 1/18 i 7/20) formulirao se Upravni odjel za kulturu i obrazovanje te Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu od početka kolovoza 2020. godine.

Slijedom navedenog u nastavku je prikazan godišnji plan i ostvarenje do kraja srpnja 2020.godine po programima 77 i 83.

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskih udruga članica 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, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Ciljevi programa: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija, osiguranje uvjeta koji se odnose na održavanje i funkcioniranje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim je pozivom prikupila i objedinila sve programe i potrebe sportskih udruga za 2020. godinu i u skladu sa Zakonom, predložila ih Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama u 2020. godini osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“, nogometno igralište u Jalkovcu i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Temeljem članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina zajedno s Proračunom Grada Varaždina donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2020. godinu. Ista obveza proizlazi i iz članka 32. Statuta Grada Varaždina, prema kojem je Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznačivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 70001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga
Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina koja je temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna za predlaganje i realizaciju Programa javnih potreba u sportu sufinancirala je u 2020. godini, sukladno Zakonu sljedeće programe:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreativne aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Godišnji plan: 5.345.000,00 Ostvarenje: 5.345.000,00 Indeks: 100%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 5.345.000,00 Ostvarenje: 5.345.000,00 Indeks: 100,00%

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

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

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja najboljim sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina, uređenje pomoćnog igrališta na nogometnom igralištu u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, Europsko prvenstvo u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Ciljevi programa: potpora ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima, osiguranje uvjeta djelovanja svih dobnih skupina Nogometnog kluba „Varteks“ na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, organizacija prvenstva Europe u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Opis programa: donacije sportskim udrugama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate i daljnje sportsko usavršavanje, dobava i ugradnja ograde i zaštitnih mreža na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, potpora Grada Varaždina organizatoru Europskog prvenstva u stolnom tenisu u kategoriji U21 Hrvatskom stolnoteniskom savezu i suorganizatoru Stolnoteniskom klubu STARR iz Varaždina

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 98/19, 47/20 i 77/20).

Aktivnost: 830002 Potpora vrhunskom sportu

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina.

Godišnji plan: 217.000,00 Ostvarenje: 417.000,00 Indeks: 192,17 %

Tekući projekt: 830017 Projekt „Nogometno igralište u Hrašćici“

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varteks“ na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Godišnji plan: 408.988,00 Ostvarenje: 408.987,50 Indeks: 100%

Tekući projekt: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu – U21

Obrazloženje: potpora Grada Varaždina organizatoru Europskog prvenstva u stolnom tenisu u kategoriji U21 Hrvatskom stolnoteniskom savezu i suorganizatoru Stolnoteniskom klubu STARR iz Varaždina u organizacije natjecanja koje je održano u siječnju mjesecu 2020. Godine u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.

Godišnji plan: 100.000,00 Ostvarenje: 100.000,00 Indeks: 100%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 725.988,00 Ostvarenje: 925.987,50 Indeks: 127,55%

Glava:	22-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
	31-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
	22-3	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
	31-3	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
	22-4	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
	31-4	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
	22-6	KONCERTNI URED VARAŽDIN
	31-6	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 i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 19.576.198,66 Ostvarenje: 18.961.156,99 Indeks: 96,86%

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 i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18 i 2/20).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 6.958.970,00

Ostvarenje: 5.863.124,78

Indeks: 84,25%

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 ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

(„Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 2.000.000,00

Ostvarenje: 1.595.829,31

Indeks: 79,79%

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 22-2, 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	13.960.200,00	12.888.726,28	92,32
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.770.716,00	4.770.663,55	100
A 700001 Redovno poslovanje	4.770.716,00	4.770.663,55	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.664.330,00	4.664.290,01	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	106.386,00	106.373,54	99,99
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.814.929,00	1.814.889,84	100
A 710004 Kazališne predstave	1.814.929,00	1.814.889,84	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.255,00	265.240,49	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	125.715,00	125.706,97	99,99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.273.959,00	1.273.942,38	100
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	407.975,63	104,31
KP 750001 Obnova zgrade HNK	221.120,00	221.117,63	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	221.120,00	221.117,63	100
KP 750004 Obnova pozornice HNK	170.000,00	186.858,00	109,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	186.858,00	109,92
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
A 700001 Redovno poslovanje	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.114,00	30.382,95	39,92
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
A 710004 Kazališne predstave	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.745,00	379.308,21	98,59
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	609.285,00	596.957,20	97,98

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	593.541,00	209.276,52	35,26
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.608.880,00	1.187.853,68	73,83
KP 750001 Obnova zgrade HNK	438.880,00	440.703,68	100,42
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	438.880,00	440.703,68	100,42
KP 750004 Obnova pozornice HNK	1.170.000,00	747.150,00	63,86
Izvor: 403 Spomenička renta	200.000,00	194.100,00	97,05
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	970.000,00	553.050,00	57,02

Obrazloženje: djelovanje nacionalnog kazališta u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kazalištima, Statutom HNK u Varaždinu i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje, materijalne i financijske rashode te ostvarivanje programa premijera, repriza i gostovanja (gostujućih predstava i gostovanja ansambla u drugim sredinama). Program 70 redovno poslovanje je umanjen zbog nezapošljavanja osobe bez zasnivanja radnog odnosa te kod opreme, odnosno kupnje kompjutera. Kazališne predstave su povećane zbog dodatno potpisanih ugovora za glazbenu sezonu i gostovanja. Program obnove zgrade je umanjen za 490.000,00 kn, dok je ostatak namijenjen za razliku plaćanja dijela računa za ugradnju podiznih platformi na pozornici HNK. Program za obnovu pozornice je uvećan za 200.000,00 kn na izvoru spomeničke rente.

Glava: 22-3, 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	6.553.400,00	6.403.752,51	97,72
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	3.339.121,00	3.354.499,32	100,46
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.003.654,00	3.000.939,44	99,91
A 700001 Redovno poslovanje	2.718.633,00	2.715.959,22	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.651,00	2.599.561,18	99,8
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	113.982,00	116.398,04	102,12
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	106.921,00	106.921,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	96.921,00	96.921,00	100
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	178.100,00	178.059,22	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700,00	3.700,00	100
Izvor: 301 Donacije	148.000,00	148.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	26.400,00	26.359,22	99,85
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	335.467,00	353.559,88	105,39
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	9.625,00	9.624,85	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.625,00	9.624,85	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	119.476,00	131.566,89	110,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.875,00	12.872,78	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	16.923,00	17.776,25	105,04
Izvor: 72 Ostali prihodi	89.678,00	100.917,86	112,53
A 710030 Izložbe i manifestacije	206.366,00	212.368,14	102,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.804,00	97.802,80	100

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.529,00	32.527,99	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	16.494,00	22.500,00	136,41
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	59.539,00	59.537,35	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	3.214.279,00	3.049.253,19	94,87
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.668.784,00	2.534.023,95	94,95
A 700001 Redovno poslovanje	2.268.184,00	2.089.344,62	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.049,00	2.039.814,48	92,17
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	55.135,00	49.530,14	89,83
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	122.600,00	167.179,33	136,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.600,00	14.179,33	97,12
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	278.000,00	277.500,00	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	100
Izvor: 301 Donacije	271.200,00	271.200,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	500		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	545.495,00	515.229,24	94,45
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	15.375,00	15.375,15	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.375,00	15.375,15	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	116.443,00	110.559,26	94,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.621,00	9.848,35	92,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.106,67	100,71
Izvor: 72 Ostali prihodi	90.822,00	85.604,24	94,25
A 710030 Izložbe i manifestacije	413.677,00	389.294,83	94,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.700,00	106.701,20	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	57.471,00	73.071,25	127,14
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	13.506,00	7.500,00	55,53
Izvor: 301 Donacije	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	201.000,00	167.022,38	83,1

Obrazloženje: Plan općih prihoda ostao je nepromijenjen. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu ukupni iznos za Gradski muzej Varaždin povećava se za 242.700,00 kuna na programu 70 za nabavu opreme i projektne dokumentacije za Palaču Sermage i 71 program izložbe i manifestacije uvećan je za tisak Varaždinskog muzealca i kataloga za izložbu „Erika“. Izvor donacija je povećan sukladno primljenim donacijama na programu Living Castles - EU.

Glava: 22-4, 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	4.378.100,00	4.172.573,91	95,31
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.275.551,72	2.344.036,19	103,01

70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.204.826,47	2.261.974,10	102,59
A 700001 Redovno poslovanje	1.838.187,67	1.854.999,74	100,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.658.018,87	1.655.555,78	99,85
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	180.168,80	199.443,96	110,7
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	366.638,80	406.974,36	111
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.350,15	52.350,15	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	218.974,15	245.217,74	111,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.384,59	23.945,78	111,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	73.929,91	85.460,69	115,6
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	70.725,25	82.062,09	116,03
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	70.129,33	81.466,17	116,17
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.129,33	81.466,17	116,17
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	595,92	595,92	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	595,92	595,92	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	2.102.548,28	1.828.537,72	86,97
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.015.073,53	1.761.204,01	87,4
A 700001 Redovno poslovanje	1.610.712,33	1.409.386,41	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.421.881,13	1.297.689,30	91,27
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	188.831,20	111.697,11	59,15
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	404.361,20	351.817,60	87,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.649,85	37.647,20	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	141.025,85	114.782,26	81,39
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	38.615,41	36.054,22	93,37
Izvor: 301 Donacije	121.000,00	138.102,17	114,13
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	66.070,09	25.231,75	38,19
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.474,75	67.333,71	76,98
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	76.870,67	60.810,91	79,11
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	76.870,67	60.810,91	79,11
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	10.604,08	6.522,80	61,51
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.604,08	6.522,80	61,51

Obrazloženje: djelovanje u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o knjižnicama, Statutom Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje, materijalne i financijske rashode i nabavu knjižne i neknjižne građe Knjižnice. U izmjenama i dopunama opći prihodi i primici ostali su nepromijenjeni dok su se vlastiti prihodi umanjili. Smanjenje izdataka proizlazi iz ograničenja održavanja dijela programa radi epidemioloških mjera uslijed epidemije izazvane Korona virusom.

Glava:

22-6, 31-6

KONCERTNI URED VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	3.643.468,66	2.955.058,38	81,11
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	1.225.810,00	1.230.437,61	100,38
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	608.131,00	612.763,09	100,76
A 700001 Redovno poslovanje	608.131,00	612.763,09	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.015,00	496.458,86	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	111.116,00	116.304,23	104,67
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	617.679,00	617.674,52	100
A 710033 Varaždinske barokne večeri	356.243,00	356.238,85	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.604,00	127.601,58	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.311,00	4.310,20	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	224.328,00	224.327,07	100
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	131.436,00	131.435,67	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.436,00	131.435,67	100
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	2.417.658,66	1.724.620,77	71,33
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	548.029,66	527.787,20	96,31
A 700001 Redovno poslovanje	548.029,66	527.787,20	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.668,66	451.500,90	88,94
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	40.361,00	76.286,30	189,01
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.869.629,00	1.196.833,57	64,01
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.607.065,00	1.089.619,39	67,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	452.396,00	411.718,89	91,01
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	645.689,00	645.689,80	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	318.980,00	-157.789,30	-49,47
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	142.564,00	27.214,18	19,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.564,00	27.214,18	19,09
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	120.000,00	80.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	80.000,00	66,67

Obrazloženje: djelovanje u skladu sa Zakonom o ustanovama, Statutom Javne ustanove „Koncertni ured Varaždin“ i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje ustanove, pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda u svrhu organiziranja programske djelatnosti: međunarodnog festivala „Varaždinske barokne večeri“, organizacije javnih događanja i prigodnih programa te koncerata kroz godinu, kao i sezone Varaždinskog komornog orkestra. Ukupna proračunska sredstva nisu se mijenjala, samo usklađenje unutar klasifikacija te dodavanje novih konta. Samo je kod vanproračunskih prihoda došlo do smanjenja radi nemogućnosti organizacije 50. Varaždinskih baroknih večeri.

Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO
31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 51 **PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA**
Opis: isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Cilj: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), kolektivni ugovori.

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna.

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Godišnji plan: 60.340.987,00 **Ostvarenje:** 57.215.875,64 **Indeks:** 94,82 %

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 приходima 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, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

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, za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje.

Uz decentralizirana sredstva u planiranom iznosu 8.317.579,00 kuna za 2020. godinu i projekcijama, planirana su i sredstva iz vanproračunskih prihoda za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 5.341.174,53

Ostvarenje: 5.302.649,40

Indeks: 99,28%

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno zakonskoj odredbi učenici nižih razreda osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća 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 Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine. S obzirom na situaciju izazvanu epidemijom virusa COVID-19, nastava se u određenim dijelovima školske godine odvijala on-line putem, te nije bilo potrebe za korištenjem prijevoza učenika ili se prijevoz odvijao u smanjenom obujmu. Slijedom navedenog planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena na prijevoz učenika već je ostalo neutrošeno 671.480,07 kn.

Godišnji plan: 2.350.000,00

Ostvarenje: 1.678.519,93

Indeks: 71,43%

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje: Uz obavljanje redovnog poslovanja i redovnog tekućeg održavanja u svim školama izvršeno je kapitalno ulaganje i to: obnova podova i izmjena stolarije u kuhinji kod I. osnovne škole, izmjena parketa u II. osnovnoj školi, zamjena vratnog krila u III. osnovnoj školi, sanacija ravnog krova i zamjena svjetiljki u IV. osnovnoj školi, građevinski radovi u kuhinji V. osnovne škole, radovi na izgradnji učionice na otvorenom na VII. osnovnoj školi te uređenje atrija u Centru Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 1.299.778,47

Ostvarenje: 1.272.904,19

Indeks: 97,93%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	8.990.953,00	8.254.073,52	91,8
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	2.705.563,77	2.681.005,77	99,09
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.398.579,77	2.383.695,05	99,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	68.074,00	68.068,84	99,99
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	238.910,00	229.241,88	95,95
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	693.173,00	693.172,93	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	693.173,00	693.172,93	100
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	430.825,47	430.839,85	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	430.825,47	430.839,85	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	2.635.610,76	2.621.643,63	99,47
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.269.220,76	2.337.476,03	103,01
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	102.570,00	74.668,49	72,8
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.020,00	635,69	62,32
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	262.800,00	208.863,42	79,48
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.656.827,00	985.347,00	59,47
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.656.827,00	985.347,00	59,47
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	868.953,00	842.064,34	96,91
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	868.953,00	842.064,34	96,91

Pokazatelji uspješnosti:**Godišnji plan: 8.990.953,00****Ostvarenje: 8.254.073,52****Indeks: 91,8%****Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO**
31-8 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 pokriće 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, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:***Aktivnost: 550001 Produženi boravak***

Obrazloženje: od rujna 2008. godine 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. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Cijena programa (plaće zaposlenih) za roditelje iznosi 230,00 kuna, a sredstvima proračuna financira se iznos do ukupnog troška programa. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 2 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene učenike. Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, produženi

boravak organiziran je samo za učenike prvih i drugih razreda. Broj grupa produženog boravka je 34 te je broj zaposlenih osoba 34.

Godišnji plan: 5.365.111,86 Ostvarenje: 4.768.743,03 Indeks: 88,88%

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. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Godišnji plan: 197.500,00 Ostvarenje: 59.598,00 Indeks: 30,18%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

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

Godišnji plan: 1.274.900,00 Ostvarenje: 1.067.353,07 Indeks: 83,72%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: rashodi ostvareni za organizaciju maturalnih putovanja izleta i ekskurzija učenika osnovnih škola izvršeni su iz sredstava raspoloživih ostalih prihoda većih od planiranih rashoda.

Godišnji plan: 112.980,00 Ostvarenje: 42.303,35 Indeks: 37,44%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana od vanproračunskih prihoda, pomoći iz državnog proračuna, donacija, vlastitih i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 83.646,00 Ostvarenje: 32.448,21 Indeks: 38,79%

Aktivnost: 550012 Sportske aktivnosti učenika

Obrazloženje: sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršene iz ostalih prihoda i pomoći državnog proračuna.

Godišnji plan: 81.700,00 Ostvarenje: 800,00 Indeks: 0,98%

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 kurikulom. Plan je izvršen iz ostvarenih pomoći državnog proračuna, donacija, vlastitih i ostalih prihoda većih od plana rashoda.

Godišnji plan: 429.533,00 Ostvarenje: 265.143,68 Indeks: 61,73%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: u osnovnim školama, приходima proračuna za financiranje iznad standarda izvršeno je tekuće održavanje i dodatna ulaganja: kupnja laptopa na II. osnovnoj školi, kupnja perilice rublja i projektora na III. osnovnoj školi, kupnja računalne opreme (2 stolna i 3 prijenosna računala, 1 printer sa scenerom i 1 monitor) na IV. osnovnoj školi, troškovi priključenja na električnu energiju, demontaža i ponovna montaža plinske instalacije i ventilacija kuhinje na V. osnovnoj školi, školska ploča na stalku, kupnja monitora za tajništvo te pisača za računovodstvo i pedagoga, projektna dokumentacija za izgradnju nadstrešnice učionice na otvorenom u VII. osnovnoj školi, kupnja uredske opreme (PC i pisači), parno postolje i kolica za spremačice na Centru za odgoji obrazovanje Tomislav Špoljar.

Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda (pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi) izvršeno je za kupnju plinskog kotla na I. osnovnoj školi, kupnja laptopa i projektora u II. osnovnoj školi te kupnja sportske opreme (tramoplina i strunjače), kupnja projektora i perilice rublja na III. osnovnoj školi, kupnja mikroskopa Stem i magnetne ploče na IV. osnovnoj školi, kupnja sportske opreme za razrednu nastavu (strunjače) na VI. osnovnoj školi, kupnja konveksijske pećnice Primax na VII. osnovnoj školi.

Godišnji plan: 783.324,00 Ostvarenje: 685.538,69 Indeks: 87,52%

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 i projekte o zdravoj prehrani, nabava opreme i nastavnih pomagala i sistematske preglede. Organiziranje gradske razine smotre Lidrano kroz godine.

Radi sigurnosti u prometu učenicima triju osnovnih škola na području MO Biškupec, Hrašćica i Kućan Donji omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom iznad zakonskog standarda tijekom devet mjeseci školske godine te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda.

Godišnji plan: 1.234.248,00 Ostvarenje: 893.343,16 Indeks: 72,38%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: osigurati educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu te osigurati pomoć pri stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržište uključivanjem osnovnih škola kojima je Grad Varaždin osnivač. Program Školskog mednog dana se provodio 7. prosinca 2020. godine povodom obilježavanja dana Sv. Ambrozija, u prvim razredima osnovnih škola. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Po odluci o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 28. prosinca 2020. godine sredstva su uplaćena u proračun u ukupnom iznosu od 12.386,25 kuna i izvršeni su ukupni rashodi projekta. Prihod je uplaćen u prosincu 2020. godine.

Godišnji plan: 12.382,00 Ostvarenje: 12.386,25 Indeks: 100,03%

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 školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 98/19, 99/20 i 130/20).

Godišnji plan: 54.700,46 Ostvarenje: 44.095,13 Indeks: 80,61%

Tekući projekt: 550026 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 školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 98/19, 99/20 i 130/20).

Godišnji plan: 106.523,07 Ostvarenje: 87.407,60 Indeks: 82,06%

Aktivnost: 550027 Lijepa naša

Obrazloženje: troškovi ekoloških projekata nije bilo u promatranom razdoblju, a planiranih iz ostalih prihoda I. osnovne škole.

Godišnji plan: 100,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: Ugovorom o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF, za II. i V. osnovnu školu bio je cilj razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije kroz pilot projekt koji je završio u 2018. godine. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt.

Godišnji plan: 18.000,00 Ostvarenje: 8.162,50 Indeks: 45,35%

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. U sklopu projektnih aktivnosti učenici će zajedno sa svojim učiteljima-mentorima izrađivati edukativne igre koje će obuhvaćati sadržaje iz povijesti, geografije i kulture naše zemlje, dok će se tijekom mobilnosti upoznati s povijesnim i kulturološkim znamenitostima Slovenije i Španjolske. Ostvareni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 20.531,00 Ostvarenje: 20.029,14 Indeks: 97,56%

Tekući projekt: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. Aktivnosti su usmjerene na mobilnost učenika i učitelja te osuvremenjivanje nastave, a trajat će dvije godine. Ostvareni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 24.969,00 Ostvarenje: 24.968,45 Indeks: 100,00%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: rashodi za opremanje osnovnih škola planirani su iz pomoći od državnog proračuna u iznosu 544.465,00 kuna i izvršeni u iznosu 650.691,95 kuna, dok su u iznosu od 318.010,00 kuna planirani iz drugih vanproračunskih prihoda, a ostvareni u iznosu od 208.700,01 kuna iz drugih vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 862.754,00 Ostvarenje: 859.391,96 Indeks: 99,64%

Aktivnost: 550036 Škola za život

Obrazloženje: provođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“ kao prvog koraka prema ostvarenju cilja Cjelovite kurikularne reforme, a to je uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja na VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 63.200,00 Ostvarenje: 62.231,00 Indeks: 98,47%

Aktivnost: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija

Obrazloženje: U Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin provodi se program poludnevnog boravka i program rane intervencije i integracije. S tim u vezi između Grada Varaždina i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar sklopljen je Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu rane intervencije, kao i Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu poludnevnog boravka, čime su od strane Grada osigurana sredstva za rad djelatnika u provođenju ovih usluga.

Program poludnevnog boravka provodi se od listopada 2019. godine za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem te za djecu s teškoćama u razvoju. Usluga poludnevnog boravka uključuje vježbe svakodnevnih vještina kao što su: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu - održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće. U promatranom razdoblju u programu poludnevnog boravka sudjeluje oko 10 korisnika na mjesečnoj bazi.

U programu rane intervencije i integracije koji se također provodi od listopada 2019. godine provode se usluge koje uključuju: usluge edukacijsko-rehabilitacijske podrške u integraciji za korisnike, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja te timska procjena potreba za usluge psihosocijalne podrške, rane intervencije. Kroz program se potiče kognitivni, vizualni, auditivni i socio-emocionalni razvoj, stimulacija vida i sluha, potiču se vještine fine motorike, komunikacija i interakcija kao i osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom. Program se prestao provoditi od rujna 2020. godine zbog epidemioloških uvjeta.

Godišnji plan: 301.700,00 Ostvarenje: 232.430,60 Indeks: 77,04%

Tekući projekt: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, a nastavlja se i dalje sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama (radne bilježnice, komplet za tehničku kulturu i ostali kompleti). Sufinancirani su drugi obrazovni materijali i za učenike područnih škola koji imaju prebivalište u gradu Varaždinu. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Varaždina.

Godišnji plan: 1.268.500,00 Ostvarenje: 1.223.343,21 Indeks: 96,44%

Tekući projekt: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, sada financiranjem iz državnog proračuna obzirom da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Godišnji plan: 1.720.470,00 Ostvarenje: 1.508.816,92 Indeks: 87,70%

Tekući projekt: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 5.952,00 Ostvarenje: 5.961,25 Indeks: 100,16%

Tekući projekt: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 502,00 Ostvarenje: 511,60 Indeks: 101,91%

Tekući projekt: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 2.718,00 Ostvarenje: 2.727,42 Indeks: 100,35%

Tekući projekt: 550043 Projekt mobilnosti –K101

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 27.400,00 Ostvarenje: 19.616,08 Indeks: 71,59%

Tekući projekt: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 1.900,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. –K229

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 190.300,00 Ostvarenje: 10.216,40 Indeks: 5,37%

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: Novi projekt otvoren kod Izmjena i dopuna proračuna na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 124.530,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	14.369.795,39	11.937.567,60	83,07
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
A 550001 Produženi boravak	2.496.035,86	2.494.330,43	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.464,86	1.248.583,40	99,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	15.684,00	15.683,69	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.230.887,00	1.230.063,34	99,93
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		
A 550004 Prehrana učenika	548.100,00	547.823,30	99,95
Izvor: 72 Ostali prihodi	548.100,00	547.823,30	99,95
A 550008 Maturalna putovanja	23.383,00	19.248,35	82,32
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			

Izvor: 72 Ostali prihodi	23.383,00	19.248,35	82,32
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.943,00	25.523,81	121,87
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	15.293,00	19.586,19	128,07
Izvor: 301 Donacije		400	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.450,00	1.401,25	96,64
Izvor: 72 Ostali prihodi	4.200,00	4.136,37	98,49
A 550012 Športske aktivnosti učenika	900	821,7	91,3
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			
Izvor: 72 Ostali prihodi	900	821,7	91,3
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	56.501,00	52.759,48	93,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200	142,2	71,1
Izvor: 301 Donacije		1.288,76	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	41.483,00	35.912,96	86,57
Izvor: 72 Ostali prihodi	14.818,00	15.415,56	104,03
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	181.561,00	259.863,73	143,13
Izvor: 301 Donacije	100	5.000,00	5.000,00
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	79.377,00	160.660,84	202,4
Izvor: 72 Ostali prihodi	75.084,00	67.202,89	89,5
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	452.092,00	435.487,12	96,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.200,00	127.200,00	89,45
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	275.467,00	275.450,20	99,99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	31.135,00	29.599,52	95,07
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	600	547,4	91,23
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.690,00	2.690,00	100
TP 550025 Školsko mlijeko	26.313,46	26.129,94	99,3
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	26.313,46	26.129,94	99,3
TP 550026 Školsko voće	59.123,07	58.865,78	99,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	59.123,07	58.865,78	99,56
TP 550027 Lijepa naša	100	0	0
Izvor: 301 Donacije	100		
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	19.521,00	19.520,20	100
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	19.521,00	19.520,20	100
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	24.969,00	24.968,45	100
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	24.969,00	24.968,45	100
A 550035 Opremanje osnovnih škola	371.590,00	378.060,07	101,74
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	276.375,00	282.627,06	102,26
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	22.430,00	22.430,58	100
Izvor: 301 Donacije	36.170,00	36.131,12	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	29.715,00	29.999,06	100,96
Izvor: 72 Ostali prihodi	6.900,00	6.872,25	99,6
TP 550036 Škola za život	11.100,00	15.049,57	135,58

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	11.100,00	15.049,57	135,58
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	147.840,00	127.358,61	86,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.840,00	127.358,61	86,15
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	0	839,96	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		839,96	
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	8.505,00	8.463,15	99,51
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.505,00	8.463,15	99,51
TP 550040 Pokretači budućnosti	5.822,00	5.821,50	99,99
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	5.822,00	5.821,50	99,99
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	372	371,85	99,96
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	372	371,85	99,96
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	2.588,00	2.587,67	99,99
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	2.588,00	2.587,67	99,99
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	20.300,00	20.292,95	99,97
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	20.300,00	20.292,95	99,97
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	10.200,00	10.216,40	100,16
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	10.200,00	10.216,40	100,16
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	9.866.936,00	7.403.163,58	75,03
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	9.866.936,00	7.403.163,58	75,03
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	9.866.936,00	7.403.163,58	75,03
A 550001 Produženi boravak	2.869.076,00	2.274.412,60	79,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.101.074,00	1.151.874,21	104,61
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	25.537,43	63,84
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.728.002,00	1.097.000,96	63,48
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	182.500,00	59.598,00	32,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	59.598,00	33,11
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	500		
A 550004 Prehrana učenika	726.800,00	519.529,77	71,48
Izvor: 72 Ostali prihodi	726.800,00	519.529,77	71,48
A 550008 Maturalna putovanja	89.597,00	23.055,00	25,73
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.250,00	6.250,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.880,00	3.875,00	79,41
Izvor: 72 Ostali prihodi	78.467,00	12.930,00	16,48
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	62.703,00	6.924,40	11,04
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.653,00	4.818,36	9,51
Izvor: 301 Donacije	400		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.850,00	2.106,04	30,75
Izvor: 72 Ostali prihodi	4.800,00		
A 550012 Športske aktivnosti učenika	80.800,00	-21,7	-0,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.800,00	-21,7	-0,37

A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	373.032,00	212.384,20	56,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.300,00	8.331,25	58,26
Izvor: 301 Donacije	4.000,00	1.900,00	47,5
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	126.100,00	56.678,13	44,95
Izvor: 72 Ostali prihodi	225.632,00	145.474,82	64,47
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	3.000,00		
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	601.763,00	425.674,96	70,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		
Izvor: 301 Donacije	6.000,00	4.585,57	76,43
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	84.588,00	17.782,08	21,02
Izvor: 72 Ostali prihodi	98.175,00	50.594,40	51,53
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	782.156,00	457.856,04	58,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.200,00	251.232,63	56,94
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	272.000,00	189.737,66	69,76
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	33.956,00	7.886,74	23,23
Izvor: 301 Donacije	3.400,00	1.819,00	53,5
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	24.200,00	499	2,06
Izvor: 72 Ostali prihodi	7.400,00	6.681,01	90,28
TP 550024 Školski medeni dan	12.382,00	12.386,25	100,03
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.382,00	12.386,25	100,03
TP 550025 Školsko mlijeko	28.387,00	17.965,19	63,29
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	28.387,00	17.965,19	63,29
TP 550026 Školsko voće	47.400,00	28.541,82	60,21
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	47.400,00	28.541,82	60,21
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	18.000,00	8.162,50	45,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	8.162,50	45,35
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	1.010,00	508,94	50,39
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	1.010,00	508,94	50,39
A 550035 Opremanje osnovnih škola	490.885,00	481.331,89	98,05
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	268.090,00	368.064,89	137,29
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.570,00	2.569,42	99,98
Izvor: 301 Donacije	26.340,00	19.175,33	72,8
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	96.885,00	49.559,23	51,15
Izvor: 72 Ostali prihodi	95.800,00	40.766,30	42,55
TP 550036 Škola za život	52.100,00	47.182,33	90,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	52.100,00	47.182,33	90,56
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	153.860,00	105.071,99	68,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.860,00	105.071,99	68,29

TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.711.965,00	1.500.353,77	87,64
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.711.865,00	1.500.243,69	87,64
Izvor: 72 Ostali prihodi	100	110,08	110,08
TP 550040 Pokretači budućnosti	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	7.100,00	-676,87	-9,53
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	7.100,00	-676,87	-9,53
TP 550044 Breaking Barrers - K229	1.900,00	0	0
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	1.900,00		
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	180.100,00	0	0
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	180.100,00		
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	124.530,00	0	0
Izvor: 72 Ostali prihodi	124.530,00		

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 14.369.795,39

Ostvarenje: 11.937.567,60

Indeks: 83,07%



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: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-1
Varaždin, 12. travanj 2021.

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

Predmet: Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno
razdoblje 01. siječanj - 31. prosinac 2020. god.
- dostavlja se

Temeljem Vašeg zahtjeva KLASA: 401-01/21-01/7, URBROJ: 2186/01-05/3-21-2
od 29. ožujka 2021. god., u privitku Vam dostavljamo Izvješće o izvršenju Proračuna za
izvještajno razdoblje 01. siječanj - 31. prosinac 2020. god. za Programe iz nadležnosti
Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša.

S poštovanjem,



Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Privitak:
- kao u tekstu

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. 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 kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslove zaštite okoliša te poslove koje se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama 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, obavljao je 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 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM
I ZAŠTITU OKOLIŠA

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.

Programom/Proračunom za 2020. god. za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 1.182.800,00 kn, utrošeno je 1.045.605,48 kn, tako da izvršenje iznosi 88,40%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2020. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2020. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.093.800,00 kn - sve iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 964.895,36 kn, tako da izvršenje iznosi 88,21%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** planirano je 27.000,00 kn, utrošeno je 11.702,00 kn, tako da izvršenje iznosi 27,34%, od čega je za *službena putovanja* utrošeno 2.002,00kn (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na sl. putu u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te za *stručno osposobljavanje zaposlenika* 9.700,00 kn (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti).

- Za **rashode za materijal i energiju** planirano je 49.000,00 kn, utrošeno je 3.577,05 kn, tako da izvršenje iznosi 7,30%, od čega za *uredski materijal i ostale materijalne rashode*; za literaturu (publikacije, časopise, glasila, knjige i dr.) 2.777,05 kn, za *sitni inventar* 800,00 kn, dok nije bilo troškova za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare (iako je bilo planirano 35.000,00 kn).

- Za **rashode za usluge** planirano je sveukupno 599.000,00 kn, utrošeno 563.066,24 kn, tako da izvršenje iznosi 94%, od čega za:

- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* postrojenja i opreme i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (izrada procjene vrijednosti strojarne opreme - Gundulićeva 2) utrošeno je 3.125,00 kn,

- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti*, *Regionalni tjednik*, *Narodne novine*) utrošeno je 32.387,50 kn,

- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 120.501,41 kn (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi, za Zonu Brezje i za sortirnicu na lokaciji Motičnjak),

- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 62.554,48 kn (za najam opreme fotokopirnog aparata tvrtke KOPITEHNA 32.690,94 kn, za zakup zemljišta za Radio-amatere na zemljištu Pavetić Franje iznos od 5.176,04 kn i zakup dijela gospodarskog dvorišta čkbr. 5978 k.o. Varaždin TD "Čistoća" 24.687,50 kn)

- za *zdravstvene usluge* - utrošeno je ukupno 270,00 kn (za usluge obaveznog i preventivnog zdravstvenog pregleda),

- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 276.488,27 kn (za ugovore o djelu Mirku Andabaka ing.građ. i Mirni Amadori, za geodetske usluge "Labos" d.o.o. Varaždin i odvjetničke usluge - odvjetnici Ivani Parša)

- za *računalne usluge* - isplaćeno je 67.625,00 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,

- za *ostale usluge* - isplaćeno je 114,58 kn (za uslugu kopiranja).

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn, utrošeno je 69.138,01 kn, tako da izvršenje iznosi 62,85%, od čega:

- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 13.202,50 kn, od čega za - javnobilježničke pristojbe (ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr.),

- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 55.935,51 kn, od čega za:

- izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu jedanput godišnje, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu svaki mjesec, za izradu novih rješenja i omota spisa za komunalnu naknadu poduzeću PrintCentar Krapina isplaćeno je 55.551,22 kn,

- te za ostale rashode poslovanja (troškovi opomena za nepravovremeno plaćanje i sl.) iznos od 384,69 kn.

- Za **ostale financijske rashode** planirano je 53.800,00 kn, a utrošeno 47.395,35 kn, tako da izvršenje iznosi 88,10%

(povrat preplaćene najamnine - temeljem ugovora o najmu stanova - Krčar Mirjana Varaždin, I.Kukuljevića 9, Nemeć Zdravko, Varaždin, I.Kukuljevića 9, Šamarija Bernarda, Varaždin, I.Kukuljevića 9, Farizi Đemal, Varaždin, I.Kukuljevića 9 i Klinec Antun, Varaždin, I.Kukuljevića 9 - temeljem Rješenja Ureda Ureda državne uprave od 29.12.2008. koje je pravomoćno od 19.02.2009. i po kojem se 5 stanova u Varaždinu, I. Kukuljevića 9 u 1/2 dijela vraćaju bivšim vlasnicima temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Kako je u razdoblju od pravomoćnosti Rješenja pa do sklapanju novih ugovora o najmu za preostalih 1/2 dijela stanova Grad Varaždin naplaćivao najmninu za ukupnu površinu stanova, bilo je nužno izračunati dio najamnine koji je trebao biti naplaćen samo za 1/2 dio stana, odnosno koliki dio je u preplati i koji se treba vratiti uplatiteljima. Predmetni iznosi su utvrđeni zaključcima o sklapanju novih ugovora o najmu za preostalih 1/2 dijela stanova i koji su vraćeni najmoprincipima-uplatiteljima, a od sklapanja novih ugovora o najmu s ažuriranim površinama stanova se zadužuje najmnina samo za 1/2 dijela stanova.)

- Za **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**, planirano je 100.000,00 kn, utrošeno 31.423,50 kn, tako da izvršenje iznosi 31,42% (Ova sredstva su osigurana za građane Grada Varaždina kojima se promijenila adresa temeljem Gradskih odluka, te su stekli pravo da im grad plati troškove promjene osobne iskaznice. Program će trajati još tijekom 2021. godine).

- Za **tekuće donacije** planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn, utrošeno je 7.500,00 kn, a sredstva su uplaćena Hrvatskom šumarskom institutu za sufinanciranje Centra za urbane šume.

- Za **naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a utrošeno je 231.093,21 kn, tako da izvršenje iznosi 192,58%.

(Sredstva su isplaćena temeljem izvansudske nagodbe i to kako slijedi: Gitner Rušec Željku zbog pada drveta s javne površine na garažu imenovanog isplaćeno je 14.950,00 HRK; Posedi Biserki zbog pada drveta na vozilo isplaćeno je 3.816,93 HRK; Ciglar Marici isplaćeno je po osnovi sudske nagodbe 43.255,00 HRK zbog teških tjelesnih povreda uslijed pada na javnoj površini; Mešin Lidiji isplaćeno je po osnovi izvansudske nagodbe 14.405,23 HRK zbog pada drveta na vozilo i štete na vozilu; Borovec Zoranu, isplaćeno je po osnovi izvansudske nagodbe 19.800,00 HRK zbog pada drveta na vozilo i štete na vozilu; Đidara Kristina isplaćeno je po osnovi izvansudske nagodbe 3.587,50 HRK zbog pada drveta na vozilo i štete na vozilu; Timin Perić Emanuela isplaćeno je po osnovi izvansudske nagodbe 1.000,00 HRK zbog pada drveta na vozilo i štete na vozilu; Hoćurščak Verica isplaćeno je po osnovi sudske nagodbe 66.670,00 HRK zbog teških tjelesnih povreda uslijed pada na javnoj površini; Babić Tihomir, isplaćeno je po osnovi izvansudske nagodbe 1.612,50 HRK zbog pada drveta na vozilo i štete na vozilu; Nevenka Kelvišar Verica isplaćeno je po osnovi sudske nagodbe 66.670,00 HRK zbog teških tjelesnih povreda uslijed pada na javnoj površini.)

Svi naprijed navedeni rashodi planirani su i isplaćeni iz sredstva općih prihoda i primitaka proračuna.

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 84.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 79.736,41 kn, tako da izvršenje iznosi 94,92%, troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega:

- za *uredsku opremu i namještaj* - utrošeno je 61.873,41 kn (canon pisač, prijenosno računalo, računalna oprema - 35 računala, izrada prijemnog pulta za portira, usluga ugradnje stakla),
- za *komunikacijsku opremu* utrošeno je 4.740,00 (za kupnju tri kom Samsung galaxy TAB),
- za *opremu za ostale namjene* utrošeno je 6.248,00 kn (kupnja aparata za kavu i perilice suđa Beko) i
- za *ulaganja u računalne programe* utrošeno je 6.875,00 kn (za izradu programa za automatsko ažuriranje adresa objekata i obveznika komunalnih naknada i usluga - popis promjena kućnih brojeva u naseljima Varaždin i Hrašćica).

A-010200 - TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Za troškove rada povjerenstva planirano je 5.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 973,71 kn (naknada povjerenstvu za tehnički pregled) tako da izvršenje iznosi 19,47%.

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20, 9/20 i 11/20).

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god.)

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2020.-2021. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom

izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20.

(U pravitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. god.)

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2020. god. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20.

(U pravitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2020. god.)

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2020. god. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/19, 7/20 i 11/20.

(U pravitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture za 2020. god.).

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture u razdoblju 2020.-2021. god. za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno zakonskim odredbama.

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi s izvorom financiranja.

Program se temelji na stvarnim potrebama komunalnog opremanja pojedinih zona, kako bi se omogućio daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20.

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. god.)

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. god. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2020. godini s projekcijama za 2020.-2021. godinu.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2020. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima za 2020. i 2021. godinu, zakonsku osnovu za provođenje pojedinih projekata/aktivnosti, te ciljeve provedbe i pokazatelje uspješnosti projekata/aktivnosti, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20.

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u gradu Varaždinu za 2020. god.)

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2020. god. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđen je način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planiralo u 2020. god. s projekcijama za 2020.-2021. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za

provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/19 i 11/20.

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2020. god.)

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2020. god. s projekcijom za 2020.-2021. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/19 i 11/20.

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2020. god.)

45 - PROGRAM POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19 za 2020. god.

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

Program sadrži opis mjera s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 7/20 i 11/20.

(U privitku dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa potpora pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19 za 2020. god.)

REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2020. god.
Upravnog odjela za komunalne poslove,
urbanizam i zaštitu okoliša

Razdjel 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA			
RASHODI:	PLANIRANO 2020.	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2020.	% izvršenja
01 - Financiranje redovne djelatnosti	1.182.800,00	1.045.605,48	88,40
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	42.281.600,00	41.488.346,70	98,12
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	7.977.000,00	5.891.178,36	73,85
34 - Zaštita okoliša	6.517.000,00	2.208.152,32	33,88
35 - Održavanje poslovnih zgrada	8.695.900,00	8.533.033,76	98,13
36 - Komunalno opremanje građ.zemljišta	11.522.000,00	108.750,00	0,94
37 - Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	954.000,00	868.516,47	91,04
38 - Upravljanje stambenim prostorima	800.000,00	594.976,39	74,37
39 - Programi u prostornom planiranju	639.000,00	457.762,50	71,64
45 - Program potpora (zbog COVID-19)	1.956.000,00	1.362.996,87	69,68
UKUPNO - rashodi:	82.525.300,00	62.559.319,85	75,81
PRIHODI:			
1. Opći prihodi i primici	13.615.200,00	12.495.520,88	91,78
2. Opći prihodi i primici - iz viška prihoda prethodne godine	1.221.000,00	1.179.191,71	96,58
3. Prihodi od obveznica	15.000.000,00	0,00	0,00
4. Komunalni doprinos	5.581.000,00	5.057.235,42	90,62
5. Komunalna naknada	35.748.500,00	34.329.455,56	96,03
6. Spomenička renta	100.000,00	53.284,00	53,28
7. Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	37.500,00	18,75
8. Prihod od prodaje napuštenih grobnica	223.000,00	223.000,00	100,00
9. Zakupnine za poslovne prostore	1.805.000,00	1.588.519,04	88,01
10. Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	4.244.386,85	84,34
11. Sredstva Hrvatskih voda	147.000,00	146.250,00	99,49
12. Sredstva privatnih investitora	30.000,00	0,00	0,00
13. Prihod od obročne prodaje stanova	800.000,00	594.976,39	74,37
14. Sredstva iz EU i nac.fondova za projekte	412.000,00	0,00	0,00
15. Sredstva EU fonda za ruralni razvoj	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	82.525.300,00	62.559.319,85	75,81

U Varaždinu, 12. travanj 2020.

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

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20, 9/20 i 11/20), za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

1.1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te VII Dodatak Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-21 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-18 od 20. travnja 2020. godine, te 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 29. rujna 2020. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-21 od 29. rujna 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2020. god. planiran iznos od ukupno 2.950.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 950.000,00 kn, a utrošeno 965.552,80 kn,

- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.000.000,00 kn a utrošeno je 1.997.072,60 kn.

U 2020. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 2.962.625,40 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,43%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- izvršeni su radovi na obnavljanju trase u produžetku ulice I. Lalangua, u Varaždinu, strojnim skidanjem zemlje i navozom šljunčanog materijala uz strojno zbijanje terena, pri čemu je izvršen iskop 804,00 m³ materijala, te šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (670,00 m³). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 160.260,65 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji makadamskog puta na Belim kipima, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala, te fino planiranje 2.000,00 m² prometnice. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 44.050,00 kn,

- uređenje partera igrališta u Bronxu (Ulica Stjepana Vukovića), pri čemu je ugrađeno 6,50 t asfalta za sanaciju površine igrališta, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 259,74 m² igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 27.852,99 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Ive Režeka, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 18,00 t asfalta za sanaciju površine parkirališta, te su ugrađena tri slivnika za odvodnju oborinskih voda. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 38.369,83 kn,

- uređenje partera igrališta Pakračkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 39,34 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, te je uređeno 551,00 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 144.510,11 kn,

- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta - „šljunčanog platoa“ kod Kajak kluba na Dravi, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (29,57 m³), te je utrošeno 7 sati rada grejdera i 8 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 11.660,25 kn,

- izvršena je sanacija nogostupa uz zgradu u Trakošćanskoj ulici, kod kbr. 12 , u Varaždinu, pri čemu je izvršeno uređenje 46,86 m² pješačke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 25.587,78 kn,

- obavljani su radovi na uređenju makadamskog parkirališta uz igralište u Hrašćici, u Ulici Ruđera Boškovića, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (455,16 m³). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 106.637,16 kn,

- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta u Ulici Vilka Novaka 16 , u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (29,38 m³), te je utrošeno 15 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 24.280,62 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici 22. rujna 1991. , u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (24,75 m²), te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (24,75 m² AC 11). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 14.011,46 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji prilaza parkiralištu u Odvojkju Ulice Petra Krešimira IV, u Varaždinu, nakon radova na uvođenju sustava odvodnje, pri čemu su ugrađena četiri slivnika sa spojevima u sustav odvodnje, za odvodnju oborinskih voda, te je sanirano 180,00 m² površine prilaza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 53.421,00 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji zelenih površina u Njegoševoj ulici, u Varaždinu, nakon radova na uređenju prometnice, pri čemu je uređeno 388,00 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 12.740,95 kn,

- izvršena je sanacija nogostupa u Ulici Đure Sudete, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (14,36 m²), izvršena je zamjena 34,00 m' rubnjaka, te je ugrađeno 15,41 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 51.312,44 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji parkirališta u Ulici Zrinskih i Frankopana 15, u Varaždinu, pri čemu su ugrađena dva slivnika sa spojevima u sustav odvodnje, te je sanirano 115,64 m² površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 47.286,11 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Sajmišnoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (30,60 m²), te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (9,18 t AC 16). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.802,64 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Slavenskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršena ugradnja 9,46 t asfalta, te je sanirano 176,92 m² kolnika, AC11. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 33.486,67 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici V.C.Emina, u Varaždinu, pri čemu je izvršena ugradnja 11,30 t asfalta, te je sanirano 525,13 m² kolnika, AC11. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 84.023,88 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Marije Jurić - Zagorke, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje kolničke konstrukcije (491,01 m²), te je izvršena sanacija habajućim slojem asfalta 546,20 m² kolnika (AC11). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 74.792,17 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Prešernovoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (49,50 m²), postavljeno je 18,50 m' rubnjaka, te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (81,86 m² AC 11). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 28.986,82 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Varaždinskoj ulici, u Kućanu Gornjem, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (36,25 m² + 10,87 t AC16), te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (36,25 m² AC 11). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 23.972,47 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Sajmišnoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je izvršena sanacija postojeće asfaltne podloge (30,60 m² + 9,18 t AC16), te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (30,60 m² AC 11).

Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 18.802,64 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Biškupcu (kod crkve), pri čemu je ugrađeno 22,44 m³ šljunka, te je uređeno 910,21 m² površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 132.134,99 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji parkirališta u Ulici Josipa Kozarca 16 , 18 , 20 , u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (322,82 m³), izvršena ugradnja 22,00 m' rubnjaka, izrađena su dva nova slivnika sa spojem u sustav odvodnje, te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (736,26 m² AC 16). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 244.135,66 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji parkirališta u Aleji kralja Zvonimira, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (67,78 m³), izvršena ugradnja 19,00 m' rubnjaka, te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (309,30 m² AC 16). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 82.861,59 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji parkirališta u Ulici Josipa Kozarca 20 , u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (56,33 m³), te je izvršeno polaganje nosivog sloja asfalta (92,40 m² AC 16). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 47.663,30 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Kućanu Gornjem (kod ljekarne), pri čemu je ugrađeno 45,38 m³ šljunka, te je uređeno 114,85 m² površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 26.548,47 kn,

- izvršena je sanacija nogostupa uz zgradu u Zagrebačkoj ulici 74 , u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 62,74 m³ šljunka, izvršena je ugradnja 215,00 m' rubnjaka, te je izvršeno polaganje habajućeg sloja asfalta (401,23 m² AC 16). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 140.518,95 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji prilazne ceste parkiralištu u Ulici Zrinskih i Frankopana 15, u Varaždinu, pri čemu je izvršena ugradnja 66,31 m³ šljunka, izvršena je ugradnja 25,00 m' rubnjaka, te je sanirano 620,33 m² površine prilazne ceste parkiralištu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 156.998,691 kn,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljeni radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 158,82 tona asfalta. Isto tako su obavljeni radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 6.164,21 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljeni su i radovi na popravku rubnjaka – 888,50 m. Za šljunčanje je utrošeno 670,00 m³ šljunka. Uređeno je 6 slivnika, izvršena sanacija 15 šahtova i slivničkih rešetki, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 706,52 sati. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 629.299,17 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 1.003.552,83 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 1.997.072,60 kn.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te VII Dodatak Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-21 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-18 od 20. travnja 2020. godine, te 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 29. rujna 2020. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-21 od 29. rujna 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin - izvoditelj.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2020. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 11.560.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 4.669.000,00 kn, a utrošeno je 4.664.470,02 kn,
- iz sredstava komunalnog doprinosa 2.000.000,00 kn, a utrošeno je 1.999.999,33 kn,
- iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna 3.170.000,00 kn, a utrošeno je 3.169.999,88 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna - višak iz prethodne godine 1.221.000,00 kn, a utrošeno je 1.179.191,71 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 500.000,00 kn, a utrošeno je 501.835,73 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 99,62%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljani su radovi na sanaciji Bosanske ulice, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je izvršen iskop 1.727,69 m³ materijala, ugrađeno je 1.727,69 m³ šljunka, ugrađeno je 19 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (119,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 43 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.658,92 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 5.706,44 m² kolnika, te je uređeno 2.745,48 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.294.153,58 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta i pješačke staze uz zgradu POS-a, A2, u Ulici Vilka Novaka, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojećeg parkirališta i pješačke staze, pri čemu je izvršen iskop 170,00 m³ materijala, ugrađeno je 100,00 m³ šljunka, ugrađeno je 152,00 m rubnjaka, ugrađeno je 122,00 m² opločnika, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 670,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni

prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 151.213,47 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Ferdinanda Konščaka 1, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojećeg parkirališta, pri čemu je ugrađeno je 209,13 m³ šljunka, ugrađeno je 101,00 m rubnjaka, ugrađena su 3 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (23,00 m), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 423,50 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 193.334,81 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta u Vukovarskoj ulici 2, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju parkirališta, pri čemu je ugrađeno je 119,04 m³ šljunka, ugrađeno je 71,00 m rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 285,90 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 107.670,28 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju produžetka Sajmišne ulice, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije (makadam), pri čemu je izvršen iskop 1.860,00 m³ materijala. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 174.956,25 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji parkirališta, na Trgu bana Jelačića, u Varaždinu - izvedeni su radovi na sanaciji postojećeg parkirališta, pri čemu je izvršeno freziranje 2.035,00 m² površine parkirališta, izvršen je iskop 225,00 m³ materijala, ugrađeno je 225,00 m³ šljunka, ugrađena su tri slivnika sa spojevima u kanalizaciju, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.035,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 618.307,75 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji dijela Milčetićeve ulice, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je izvršen iskop 806,14 m³ materijala, ugrađeno je 672,36 m³ šljunka, ugrađeno je 2 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (8,00 m), izvršena je zamjena 5 kom oštećenih kanalskih poklopaca, ugrađeno je 354,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.531,40 m² kolnika, te je uređeno 295,00 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 645.024,68 kn,

- obavljeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Hallerove ulice, Ulice Ratimira Hercega i Ulice Gustava Krkleca, u Varaždinu - izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja uvođenjem kružnog toka prometa, iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je izvršeno freziranje 3.237,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 2.311,00 m³ materijala, ugrađeno je 836,36 m³ šljunka, ugrađena su 15 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (81,00 m), izvršena je zamjena 28 kom oštećenih kanalskih poklopaca, ugrađeno je 1.252,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.153,42 m² kolnika, te je uređeno 1.076,00 m² zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 2.993.330,19 kn,

- obavljeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici P.P. Njegoša, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je izvršeno freziranje 2.847,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 617,00 m³ materijala, ugrađeno je 572,00 m³ šljunka, ugrađena su 3 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (14,00 m), izvršena je zamjena 24 kom oštećenih kanalskih poklopaca, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.774,53 m².

Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.011.009,02 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji dijela Varaždinske ulice, u Zbelavi - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice polaganjem izravnavajućeg sloja asfalta (420,00 t AC 16), izvršeno je dizanje na novu visinu 30 kom kanalskih poklopaca, položen je novi habajući sloj asfalta (AC 11), pri čemu je uređeno 5.500,00 m² kolnika, te je uređeno 2.000,00 m' bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 835.445,75 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta, u Ulici Vatroslava Lisinskog, u Varaždinu - izvedeni su radovi na sanaciji postojećeg parkirališta, pri čemu je izvršeno freziranje 693,00 m² površine parkirališta, izvršen je iskop 1.013,50 m³ materijala, izvršen je iskop postojećih rubnjaka (149,00 m'), ugrađeno je 683,00 m³ šljunka, ugrađeno je osam slivnika sa spojevima u kanalizaciju, izvršeno je dizanje na novu visinu 4 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 350,00 m rubnjaka te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.025,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 745.350,99 kn,

- obavljani su radovi na uređenju dijela prilazne ceste budućem kampusu FOI-a, na parkiralištu u Ulici Petra Krešimira IV, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju prilazne ceste na postojećem parkiralištu, pri čemu je izvršeno freziranje 1.142,00 m² površine parkirališta, izvršen je iskop 823,00 m³ materijala, izvršen je iskop postojećih rubnjaka (19,00 m'), ugrađeno je 590,00 m³ šljunka, ugrađeno je devet slivnika sa spojevima u kanalizaciju, izvršena je zamjena 3 kom oštećenih kanalskih poklopaca, ugrađeno je 491,00 m rubnjaka, uređeno je 285,00 m² nogostupa postavom opločnika, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 845,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 626.138,28 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju trase u odvojkju Ulice Dravska poljana, u Varaždinu, strojnim skidanjem zemlje i navozom šljunčanog materijala uz strojno zbijanje terena, pri čemu je izvršen iskop 286,00 m³ materijala, šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala (287,00 m³). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 76.850,33 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji prometnice C1, dužine 110,00 m i širine 3,00 m, u Gojancu, nakon radova na uvođenju sustava sanitarne odvodnje, pri čemu je ugrađeno je 100,00 m³ šljunka, izvršeno planiranje i profiliranje kolnika (440,00 m²), izvršeno je fino planiranje i zbijanje kolničke konstrukcije (440,00 m²), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 330,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 61.592,37 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji prometnice C2, dužine 104,00 m i širine 4,00 m, te parkirališta uz prometnicu (292,00 m²), u Gojancu, nakon radova na uvođenju sustava sanitarne odvodnje, pri čemu je izvršeno freziranje 692,00 m² postojeće konstrukcije ceste, izvršeno je fino planiranje i zbijanje kolničke konstrukcije (792,00 m²), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 692,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 184.448,25 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji prometnice C3, dužine 125,00 m i širine 3,00 m, u Gojancu, nakon radova na uvođenju sustava sanitarne odvodnje, pri čemu je izvršeno freziranje 375,00 m² postojeće konstrukcije ceste, izvršeno je fino planiranje i zbijanje kolničke konstrukcije (500,00 m²), izvršeno je dizanje na novu visinu 4 kom kanalskih poklopaca, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 375,00 m² kolnika. Radovi su

izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 106.204,68 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji prometnice C4 , dužine 330,00 m i širine 3,00 m, u Gojancu, nakon radova na uvođenju sustava sanitarne odvodnje, pri čemu je izvršeno planiranje i profiliranje kolnika (1.320,00 m²), izvršeno je fino planiranje i zbijanje kolničke konstrukcije (1.320,00 m²), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 990,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 148.529,62 kn,

- vršeni su radovi na obavljanju stručnog nadzora nad rekonstrukcijom raskrižja Hallerove ulice, Ulice Ratimira Hercega i Ulice Gustava Krkleca, u Varaždinu. Radove je obavljala tvrtka PRE-CON d.o.o. iz Varaždina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 24.875,00 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji dijela Jalkovečke ulice, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje 284,80 m² postojeće konstrukcije ceste, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 499,40 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 63.589,69 kn,

- izvršeni su radovi na sanaciji Nove ulice, u Zbelavi, dužine 477,00 m i širine 3,00 m, nakon radova na uvođenju sustava sanitarne odvodnje, pri čemu je izvršeno freziranje 876,00 m² postojeće konstrukcije ceste, izvršeno je fino planiranje i zbijanje kolničke konstrukcije (2.508,00 m²), izvršeno je dizanje na novu visinu 5 kom kanalskih poklopaca, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.119,50 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 335.706,53 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju trase prilaznog vatrogasnog puta za zgradu A2 , na POS-u u Ulici Vilka Novaka, u Varaždinu, strojnim skidanjem zemlje i navozom šljunčanog materijala uz strojno zbijanje terena, pri čemu je izvršen iskop 170,00 m³ materijala, ugrađeno je 170,00 m³ šljunka, te je izvršena postava 320,00 m² travnatih ploča. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 118.102,62 kn.

U navedenu svrhu utrošeno je za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta 11.013.998,37 kn, a za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 501.835,71 kn.

1.3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina* izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te VII Dodatku Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-21 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ:

2186/01-05/17-20-18 od 20. travnja 2020. godine, te 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 29. rujna 2020. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-21 od 29. rujna 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2020. god. planiran iznos od 325.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2020. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 280.902,62 kn, pa izvršenje iznosi 86,43%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- sanacija pješačkih staza u Zagrebačkoj ulici, pri čemu je sanirano 620,00 m' pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 217.498,22 kn.

- sanacija pješačke staze u Cehovskoj ulici, pri čemu je sanirano 130,00 m' pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 63.404,38 kn.

1.4. Rampe za invalide

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Održavanju rampi za invalide* izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te VII Dodatku Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-21 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-18 od 20. travnja 2020. godine, te 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 29. rujna 2020. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-21 od 29. rujna 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin - izvoditelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2020. god. planiran iznos od 36.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2020. god. izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 35.077,50 kn, pa izvršenje iznosi 97,44%.

Uređene su dvije rampe za invalide u Ludbreškoj ulici i dvije rampe za invalide u Dravskoj ulici, u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati.

1.5. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Održavanju poljskih putova* izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te VII Dodatku Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-21 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-16 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-18 od 20. travnja 2020. godine, te 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 29. rujna 2020. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-21 od 29. rujna 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođitelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođitelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin - izvođitelj.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2020. god. planiran iznos od 100.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvođeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 98.293,24 kn, pa izvršenje iznosi 98,29%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 256,38 m³ prirodnog šljunka, 140,41 m³ eruptivne zapune, 44 sati rada grejdera, te 24 sata rada valjka. Radovi su izvođeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 98.293,24 kn.

1.6. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova* - Programom i Proračunom za 2020. god. za tu je namjenu planirano ukupno 750.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Ukupno je izvršeno radova u vrijednosti od 747.159,76 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 99,62%.

Od ukupno planiranih sredstava za 2020. god. u iznosu od 750.000,00 kn za minimalnu tehničku dokumentaciju utrošeno je 747.159,76 kn. Navedena sredstva su utrošena na Izradu izvedbenog projekta izvanrednog održavanja parkirališta s priključkom na Ulicu Vatroslava Lisninskog u Varaždinu, za izradu projektne dokumentacije - izvedbenog projekta izvanrednog održavanja Ulice Ivana Milčetića u Varaždinu, za novelaciju izvedbenog i prometnog projekta Ulice Ivana Milčetića u Varaždinu, za izradu tehničke dokumentacije za radove održavanja Ulice Ruđera Boškovića u Varaždinu, za izradu tehničke dokumentacije za radove održavanja Ulice Vjekoslava Špinčića u Varaždinu, za izradu tehničke dokumentacije za radove održavanja Ulice Mihajla Pupina u Varaždinu, za izradu

tehničke dokumentacije za radove održavanja Ulice Nikole Tavelića u Hrašćici, za koordinaciju zaštite na radu na rekonstrukciji raskrižja Ulice R. Hercega, G. Krkleca i Hallerova ulice, za izradu tehničke dokumentacije za radove pretvaranja pothodnih u podvožnjak, u Miškininoj ulici, za novelaciju projekta rekonstrukcije raskrižja Ulice R. Hercega, G. Krkleca i Hallerova ulice, za izradu tehničke dokumentacije za radove izvanrednog održavanja Ulice Franje Račkog u Varaždinu, te za izradu tehničke dokumentacije za radove izvanrednog održavanja Ulice Ante Kovačića u Varaždinu.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2020. godinu planirano 15.721.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 15.639.555,19 kn, tako da sveukupno izvršenje iznosi 99,48%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	950.000,00	965.552,80	101,64
" " - sredstva ŽUC-a	2.000.000,00	1.997.072,60	99,85
Ukupno - redovno održavanje:	2.950.000,00	1.997.072,60	99,85
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	4.669.000,00	4.664.470,02	99,90
" " - iz prihoda od kom. doprinosa	2.000.000,00	1.999.999,33	100,00
" " - iz općih prihoda i primitaka proračuna	3.170.000,00	3.169.999,88	100,00
" " - iz viška općih prihoda pror.prethod.god.	1.221.000,00	1.179.191,71	96,58
" " - dio sredstva ŽUC-a	500.000,00	501.835,73	100,37
Ukupno - investicijsko održavanje:	11.560.000,00	11.515.496,67	99,62
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	325.000,00	280.902,62	86,43
4. Rampe za invalide - iz prihoda od kom.naknade	36.000,00	35.077,50	97,44
5. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	100.000,00	98.293,24	98,29
6. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
" " - iz prihoda od kom.naknade	750.000,00	747.159,76	99,62
SVEUKUPNO:	15.751.000,00	15.639.555,19	99,48

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

2.1. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/9, URBROJ: 2186/01-06/1-17-9 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, te III Dodatak Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-19-13 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 406-01/20-

01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-17 od 24. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-19 od 27. ožujka 2020. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvoditelj, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvoditelj i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvoditelj.

U 2020. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2020. god. planirano je ukupno 200.000,00 kn, a utrošeno je 196.549,66 kn, tako da izvršenje iznosi 98,27%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2020. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

U okviru redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča-granit d=3cm, d=5cm, d=8 cm (39,38 m²), kamene kocke-granit (37,40 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (4,50 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (18,20 m²), te je zamijenjen jedan oštećeni kameni blok od STEINZ kamena, na Trgu Miljenka Stančića.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	200.000,00	196.549,66	98,27
UKUPNO:	200.000,00	196.549,66	98,27

**3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE
SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA**

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvođeni su sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/8, URBROJ: 2186/01-06/1-17-10 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31. prosinca 2019. godine, te V Dodatku Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, KLASA: 340-03/17-01/8, URBROJ: 2186/01-06/1-19-16 od 31. prosinca 2019. godine, s važenjem do 31. ožujka 2020. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o. Radovi su izvođeni i temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-14 od 05. ožujka 2020. godine, 1. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1 , URBROJ: 2186/01-05/17-20-15 od 09. ožujka 2020. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 483.243,29 kn, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 1.150.826,25 kn, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 24.800,00 kn. Radovi su izvedeni prema

cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.658.869,75 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 1.658.869,75 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,93%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	960.000,00	960.678,83	100,07
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	698.190,92	99,74
UKUPNO:	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93

4. ZIMSKA SLUŽBA - kolnici i pločnici

Čišćenje snijega s nogostupa

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19), člankom 5. st. 1. točka 2. komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2020. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje snijega po jednom naletu snijega. U 2020. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. 110/19) člankom 98. je utvrđeno da ceste, koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. stavkom 1. točka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19) Grad Varaždin odredio je "čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dana 10. rujna 2018. godine, na temelju Odluke Gradskoga vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, sklopljen je između Grada Varaždina i društva PZC - Varaždin d.d., Osnovni Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina, za razdoblje od 15. studenog 2018. do 15. travnja 2020. godine (KLASA: 363-02/18-01/7, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-12). 28. listopada 2020. godine sklopljen je V dodatak osnovnom ugovoru KLASA: 363-

02/20-01/12; URBROJ: 2186/01-06-01/1-20-6 čime su poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina povjereni društvu PZC – Varaždin d.d.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2020. god. komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

r.b.	2020.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	249.028,47	62.257,12	311.285,59	930.372,08
		ŽUC		302.516,50	75.629,13	378.145,63	
		ČISTOĆA	nogostupi	192.752,69	48.188,17	240.940,86	
2.	veljača	PZC	kolnici	46.630,73	11.657,68	58.288,41	213.176,94
		ŽUC		64.382,04	16.095,51	80.477,55	
		ČISTOĆA	nogostupi	59.528,78	14.882,20	74.410,98	
3.	ožujak	PZC	kolnici	87.816,81	21.954,20	109.771,01	354.410,57
		ŽUC		113.978,88	28.494,72	142.473,60	
		ČISTOĆA	nogostupi	81.732,77	20.433,19	102.165,96	
ukupno za 1 - 3		PZC	kolnici	383.476,01	95.869,00	479.345,01	1.497.959,59
		ŽUC		480.877,42	120.219,36	601.096,78	
		ČISTOĆA	nogostupi	334.014,24	83.503,56	417.517,80	
4.	studenj	PZC	kolnici	37.598,52	9.399,63	46.998,15	127.704,62
		ŽUC		45.100,22	11.275,06	56.375,28	
		ČISTOĆA	nogostupi	19.464,95	4.866,24	24.331,19	
5.	prosinac	PZC	kolnici	258.010,62	64.502,66	322.513,28	967.241,88
		ŽUC		311.852,43	77.963,11	389.815,54	
		ČISTOĆA	nogostupi	203.930,45	50.982,61	254.913,06	
ukupno za 4 - 5		PZC	kolnici	295.609,14	73.902,29	369.511,43	1.094.946,50
		ŽUC		356.952,66	89.238,16	446.190,82	
		ČISTOĆA	nogostupi	223.395,40	55.848,85	279.244,25	

SVEUKUPNO	PZC	kolnici	679.085,15	169.771,29	848.856,44	2.592.906,11
	ŽUC		837.830,08	209.457,52	1.047.287,60	
	ČISTOĆA	nogostupi	557.409,64	139.352,41	696.762,05	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2020. god. iznosi 2.592.906,11 kn a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 2.932.600,00 kn izvršenje iznosi 88,42%.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Radovi zimske službe (kolnici i nogostupi)			
- iz prihoda od komunalne naknade	1.100.000,00	1.545.618,51	140,51
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.047.287,60	57,15
Sveukupno:	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2020. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.437.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 6.374.992,69 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,04%.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija (naročito za Advent 2020. (povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su 3.708.908,45 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 97,60%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 456.476,18 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 101,44%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 865.117,74 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 101,78%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su 1.063.576,57 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,21%. Sredstva su utrošena za:

- priključak EE za dječji vrtić u Donjem Kućanu – 29.109,38 kn,
- zakup zakupljene snage za javnu rasvjetu – uređenje OMM-a za javnu rasvjetu: JR TS Božene Plazzeriano i JR TS Vrazova 3 – 21.835,63 kn,
- priključak EE za Skate park i košarkaško igralište u Parku mladih – 37.260,00 kn,
- modernizacija JR (zamjena starih i dotrajalih živinih svjetiljki) u ulici Zrinskih i Frankopana (kod autobusnog kolodvora) – 26.943,00 kn,
- postava svjetiljki radi boljeg osvjetljavanja raskrižja Ludbreške i Preloške ulice – 21.526,25 kn,
- postava rasvjete na nogometnom igralištu u Hrašćici – 50.107,61 kn,
- modernizacija/zamjena dotrajalih svjetiljki u Zbelavi – postava LED svjetiljki (korištenje već nabavljenih svjetiljki iz skladišta) – 14.650,00 kn,
- postava LVC svjetiljki u Bosanskoj ulici – 15.250,00 kn,
- nabava svjetiljki i stupova za postavu u POS-u Vilka Novaka – 31.368,75 kn,
- nabava opreme i postava reflektorske rasvjete na Skate parku i košarkaškom igralištu u Parku mladih – 142.685,58 kn,
- priključak EE za fontanu na rotoru kod Varaždinskog groblja – 7.762,50 kn,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Prilaz Fausta Vrančića – 107.177,93 kn,
- rekonstrukcija javne rasvjete – rotor kod Varaždinskog groblja – 407.116,20 kn,
- postava stupova javne rasvjete i svjetiljki – Ljudevita Filipeca – 50.485,00 kn i
- nabava LED svjetiljki Philips – prigradska naselja – 20.350,00 kn.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje/iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 232.593,75kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 116,30%. Potrošeni iznos je nešto veći od planiranog zbog zahtjeva da se dodatno osvijetle neki dijelovi u centru Grada (bor kod Katedrale, dodatno kićenje Kapucinskog trga, kula stražarnica).

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 48.320,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 74,34%. Utrošeno je nešto manje sredstava zbog toga što je zbog epidemije uzrokovane COVID-19 virusom bilo održano nešto manje manifestacija od planiranih.

U 2020. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2020. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2020.	Izvršenje 2020.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije, skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh - iz prihoda kom.naknade	3.800.000,00	3.708.908,45	97,60
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice,svjetiljke,stupovi - iz prihoda kom.nak.	450.000,00	456.476,18	101,44
3.	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju - iz prihoda kom.naknade	850.000,00	865.117,74	101,78
4.	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.			
	" " - iz prihoda kom.naknade	645.000,00	636.522,87	98,69
	" " - iz prihoda kom.doprinos	427.000,00	427.053,70	100,01
	Ukupno - investicijsko održavanje:	1.072.000,00	1.063.576,57	99,21
5.	Uređenje- iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana - iz općih prihoda i prim.pror.	200.000,00	232.593,75	116,30
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	65.000,00	48.320,00	74,34
	SVEUKUPNO:	6.437.000,00	6.374.992,69	99,04

6. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2020. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 8.975.000,00 kn, iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje Dravske park-šume, održavanje šume

Jelaćičke, košnja korovišta na području Grada, redovno održavanje dječjih igrališta, kao i dodatni radovi na održavanju dječjih igrališta. Obavljeni su i radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka, te izvanredni nepredviđeni radovi.

Sveukupno - na projektu **Održavanje zelenih površina Grada** i prigradskih naselja, u 2020. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 8.786.431,39 kn - iz prihoda od komunalne naknade, tako da u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 97,90%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	4.166.470,00	3.879.324,30	93,11
2. Grmlje	256.800,00	488.218,13	190,12
3. Živa ograda	162.540,00	203.251,88	125,05
4. Drveće	552.800,00	545.132,75	98,61
5. Ruže	116.600,00	116.593,75	99,99
6. Cvjetne gredice	758.195,00	706.945,38	93,24
7. Cvjetne gredice s trajnicama	77.800,00	81.471,00	104,72
8. Staze, parkovni elementi	324.860,00	307.226,65	94,57
9. Dravska park-šuma	102.300,00	102.286,65	99,99
10. Ostali radovi	125.000,00	107.193,00	85,75
11. Troškovi selektiranja i drobljenja otpada	71.340,00	30.000,00	42,05
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	269.520,00	277.020,50	102,78
13. Održavanje Parka za mlade	81.255,00	81.255,25	100,00
14. Održavanje šume Jelaćičke	375.770,00	357.620,00	95,17
15. Košnja korovišta	183.750,00	196.000,00	106,67
16. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	530.000,00	494.123,80	96,79
Ukupno redovno održavanje:	8.155.000,00	7.973.662,40	97,78
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	119.909,50	99,92
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	692.859,49	98,98
SVEUKUPNO:	8.975.000,00	8.786.431,39	97,90

7. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2020. god. planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.440.300,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.100.000,00 kn, utrošeno 1.099.937,63 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,99%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), utrošeno je 9.081,50 kn, odnosno izvršenje iznosi 36,33% i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 4.315.300,00 kn, utrošeno je 4.363.425,51 kn, odnosno izvršenje iznosi 101,12%.

U 2020. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2020.					
		PLANIRANO - PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO - PROGRAM	IZVRŠENO-program	% izvršenja Program
	<i>I/ REDOVNO ODRŽAVANJE</i>						
1	Održavanje zelenih pov. groblja	569.000,00	474.030,30	83,31	2.591.000,00	2.754.542,66	106,31
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	545.000,00	381.024,38	69,91
3	Redarska služba	253.000,00	166.254,00	65,71	522.300,00	461.664,00	88,39
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	315.198,03	131,33
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	278.000,00	459.653,33	165,34	1.282.000,00	1.385.965,94	108,11
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	235.000,00	164.968,13	70,20
7	Prijevoz pokojnika	25.000,00	9.081,50	36,33	25.000,00	9.081,50	36,33
	UKUPNO:	1.125.000,00	1.109.019,13	98,58	5.440.300,00	5.472.444,64	100,59

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	1.100.000,00	1.099.937,63	99,99
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	9.081,50	36,33
UKUPNO - prihodi proračuna:	1.125.000,00	1.109.019,13	98,58
- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.315.300,00	4.363.425,51	101,12
SVEUKUPNO prihodi:	5.440.300,00	5.472.444,64	100,59

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 5.440.300,00 kn izvedeno radova u vrijednosti od 5.472.444,64 kn, tako da izvršenje Programa na ovom projektu iznosi 100,59%, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 98,58%.

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 1. Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/18), Grad Varaždin povjerio je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

U 2020. godini za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom je planiran iznos od 3.910.000,00 kn, od čega 3.600.000,00 kn - iz prihoda komunalne naknade, a 310.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 3.891.355,59 kn, tako da izvršenje za 2020. god. iznosi 99,52%.

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

	Opis radova po stavkama troškovnika	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1.	Svakodnevno ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	368.003,48	367.017,48	99,73
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina nogostupa Ia gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	143.523,24	143.523,24	100,00
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina rigola Ia gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	585.246,92	585.246,91	100,00
4.	Ručno čišćenje - I.a zona - nogostupi	460.957,26	460.957,26	100,00
5.	Strojno čišćenje javno-prometnih površina svih gradskih zona motornim čistilicama: - SCHMIDT SK 650	833.021,68	848.283,35	101,83
	" " - SCHMIDT CLEANGO	511.908,31	518.986,16	101,38
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju	254.086,88	253.211,88	99,66
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju	59.960,00	56.560,00	94,33
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	242.687,87	242.504,06	99,93
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	19.695,38	18.894,75	95,93
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine	0,00	11.803,50	0,00
11.	Dobava, postava i održavanje košarica za smeće	20.387,50	0,00	0,00
12.	Odvoz i zbrinjavanje sanduka s komunalnim otpadom	252.062,50	245.250,00	97,30
13.	Dodatni radovi (sakupljanje lišća, postavljanje zastavica i dr.)	158.843,75	139.949,38	88,11
	SVEUKUPNO :	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	3.600.000,00	3.624.112,75	100,67
- opći prihodi i primitci proračuna	310.000,00	267.242,84	86,21
SVEUKUPNO prihodi:	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda, u 2020. god. u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2020. god. očišćeno je 1626 slivnika i 466 m kanalicu u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 650.255,62 kn, odnosno 108,40 % od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 8 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 1 komad poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je

10 komada revizionih okana. Također je sanirano 9 slivnika za prihvata oborinskih voda, a 20 poklopca revizionih okana nivelirano je na potrebni nivo.

Osim toga u tom je iznosu sadržan i trošak redovnog održavanja i dežurstva u precrpnoj stanici podvožnjaka u Koprivničkoj ulici, za što je utrošeno 102.539,48 kn, odnosno 13,93% više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.934,85 kn, odnosno 99,99% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj ul.	90.000,00	102.539,48	113,93
Čišćenje tijela slivnika	600.000,00	650.255,62	108,40
Sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže	20.000,00	2.214,75	11,07
Sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže	25.000,00	25.612,50	102,45
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 25t	25.000,00	11.620,00	46,48
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 40t	40.000,00	7.692,50	19,23
UKUPNO:	800.000,00	799.934,85	99,99

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2020. god. *troškovi električne energije* za fontane kod HNK i na Kapucinskom trgu iznosili su ukupno 71.883,03 kn (89,85% od planiranog), a troškovi potrošnje vode za fontane na Kapucinskom trgu, te kod HNK, Trgu M.Stančića i Franjevačkom trgu, te za sve ostale javne slavine u gradu (10 komada), iznosili su ukupno 76.480,07 kn (83,13% od planiranog).

Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 208.062,50 kn (100,03% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 88.687,50 kn, a ostatak od 119.375,00 kn za interventno održavanje i puštanje u pogon (fontana kod HNK i na Kapucinskom placu: čišćenje od kamenca i puštanje u pogon - 28.150,00 kn, rekonstrukcija elektrostrojarske opreme - 91.225,00 kn).

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Proračunom odnosno Programom u 2020. godini planiran iznos od 380.000,00 kn, a utrošeno je 356.425,60 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 93,80%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2020. god. financirani su ih prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Troškovi el.energije	80.000,00	71.883,03	89,85
Troškovi vode	92.000,00	76.480,07	83,13
Troškovi održavanja fontana	208.000,00	208.062,50	100,03
UKUPNO:	380.000,00	356.425,60	93,80

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

11.1. Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2020. god. za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 141.000,00 kn, a utrošeno je 82.306,74 kn, tako da realizacija na ovom dijelu projekta iznosi 58,37% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 5.670,84 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2020. god. utrošeno je 30.023,40 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za izradu postamenta za skulpturu "Majka hraniteljica" Ivana Lepena (aka Stephan Lupino) utrošeno je 24.925,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- izdavanje EES (za postavu boksova za spremnike za otpad u Kratkoj 2-6, Masarykovo 2, Trakošćanskoj 9 i Kozarčevoj 20, te za postavu novih kioska - od strane HEP-Operator ELEKTRA Varaždin) utrošeno je 812,50 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za izradu nalaza i mišljenja u vezi ocjene stabilnosti konstrukcije ogradnog zida na uličnoj međi u Varaždinu, Anina 12, utrošeno je 2.000,00 kn (Snovi Konstrukcija j.d.o.o.) - iz prihoda od komunalne naknade i

- za izradu idejnom rješenja uređenja zelenih površina u Koblenzovoj ul. u Varaždinu utrošeno je 18.875,00 kn (Parkovi d.d.) - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	5.670,84	28,35
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	26.000,00	30.023,40	115,47
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	20.000,00	24.925,00	124,63
- komunalne usluge (komunalna naknada)	40.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	30.000,00	21.687,50	72,29
- ostali nepredviđeni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	141.000,00	82.306,74	58,37

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2020. god.** u odnosu na planirano izvršen 98,40%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2020. god. iznosi 98,12%.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. god.

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2020.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	15.721.000,00	15.639.555,19	99,48	15.721.000,00	15.639.555,19	99,48
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	200.000,00	196.549,66	98,27	200.000,00	196.549,66	98,27
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93	1.660.000,00	1.658.869,75	99,93
4.	Zimska služba	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42	2.932.600,00	2.592.906,11	88,42
5.	Održavanje javne rasvjete	6.437.000,00	6.374.992,69	99,04	6.437.000,00	6.374.992,69	99,04
6.	Održavanje zelenih površina	8.975.000,00	8.786.431,39	97,90	8.975.000,00	8.786.431,39	97,90
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.109.019,13	98,58	5.440.300,00	5.472.444,64	100,59
8.	Održavanje čistoće javnih površina	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52	3.910.000,00	3.891.355,59	99,52
9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.934,85	99,99	800.000,00	799.934,85	99,99
10.	Održavanje gradskih fontana	380.000,00	356.425,60	93,80	380.000,00	356.425,60	93,80
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	141.000,00	82.306,74	58,37	141.000,00	82.306,74	58,37
	UKUPNO ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE:	42.281.600,00	41.488.346,70	98,12	46.596.900,00	45.851.772,21	98,40

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
 URBROJ: 2186/01-06/21-17-2
 Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
 Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18 i 2/20) i članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program zaštite okoliša, ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20), kako slijedi:

1. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Sve aktivnosti vezane za komunalno redarstvo u 2020. godini odvijale su se prema planiranom.

1.1. Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

a/ 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 i odvoz i zbrinjavanje lešina.

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18) koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina za razdoblje od **15. svibnja 2020. do 31. travnja 2021. godine** obavlja javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin, i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. svibnja 2020. do 31. travnja 2021. godine.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvoditelja sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja, dok komunalni redari provode nadzor nad radom izvoditelja temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja. ("Narodne novine" broj 102/17).

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2020. god. osiguran je iznos od 120.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 132.450,00 kn, odnosno izvršenje iznosi 110,38%.

Tijekom 2020. godine na području Grada Varaždina obavljani su slijedeći radovi u opsegu i po Ugovornim cijenama kako je iskazano u tabeli:

Veterinarsko - higijeničarska služba za 2020.							
Red. br.	Mj.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena s PDV-om u kn	Cijena u kn s PDV-om	Ukupna mjesečna cijena s PDV-om u kn
1.	siječanj	uginule i pregažene životinje	kom	18	312,50	5.625,00	7.425,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	18	100,00	1.800,00	
2.	veljača	uginule i pregažene životinje	kom	17	312,50	5.312,50	7.012,50
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	17	100,00	1.700,00	
3.	ožujak	uginule i pregažene životinje	kom	26	312,50	8.125,00	10.725,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	100,00	2.600,00	
4.	travanj	uginule i pregažene životinje	kom	17	400,00	5.312,50	7.012,50
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	17	125,00	1.700,00	
5.	svibanj	uginule i pregažene životinje	kom	24	400,00	9.600,00	12.600,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	24	125,00	3.000,00	
6.	lipanj	uginule i pregažene životinje	kom	24	400,00	9.600,00	12.600,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	24	125,00	3.000,00	
7.	srpanj	uginule i pregažene životinje	kom	34	400,00	13.300,00	17.850,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	34	125,00	4.250,00	
8.	kolovoz	uginule i pregažene životinje	kom	21	400,00	8.400,00	11.025,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	21	125,00	2.625,00	
9.	rujan	uginule i pregažene životinje	kom	25	400,00	10.400,00	13.125,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	25	125,00	3.125,00	
10.	listopad	uginule i pregažene životinje	kom	26	400,00	10.400,00	13.650,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	125,00	3.250,00	
11.	studenj	uginule i pregažene životinje	kom	17	400,00	6.800,00	8.925,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	17	125,00	2.125,00	
12.	prosinac	uginule i pregažene životinje	kom	20	400,00	8.000,00	10.500,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	20	125,00	2.500,00	

Ukupno za 2020.	uginule i pregažene životinje	kom	61,00	312,50	19.062,50	132.450,00
	odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	61,00	100,00	6.100,00	
	uginule i pregažene životinje	kom	191,00	400,00	76.400,00	
	odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	191,00	125,00	23.875,00	

b/ Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinskciji 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, dezinskcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije na svom području.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je četverogodišnji Okvirni sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ulica Ivana Meštrovića bb, Varaždin, i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin za provođenje poslova dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije te je sklopljen i Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinskcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. svibnja 2020. do 31. travnja 2021. godine.

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Tijekom 2020. god. obavljena je deratizacija na području svih gradskih i prigradskih Mjesnih odbora, dezinskcija adulticidna i larvicidna, a sve u skladu sa Provedbenim planom i Programom mjera za 2020. godinu. Od Programom/Proračunom planiranih 295.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna za 2020. god. utrošeno je 292.769,96 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,24%.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	cijena bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupno za 2020.
1.	Deratizacija	kom	91.615,97	22.903,99	114.519,96
2.	Dezinskcija	kom	142.000,00	35.500,00	177.500,00
3.	Dezinfekcija	kom	600,00	150,00	750,00
UKUPNO:					292.769,96

c/ Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2020. god. osiguran je iznos od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 3.503,34 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 7,01%.

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. Tijekom 2020. godine aktivnosti vezane na održavanje komunalne urbane opreme obavljale su se sukladno stvarnim potrebama na terenu u opsegu kako slijedi:

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2020.	Planirano Proračun za 2020.	% izvršenja
1.	Popravak stakla na autobusnoj stanici u Kučanu Gornjem	2.978,00	50.000,00	7,01
2.	Izrada i postavljanje prometnog znaka "zabranjen prolaz"	525,00		
UKUPNO:		3.503,34		

d/ Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2020. god. za aktivnosti na ovom dijelu planirano je 270.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 320.110,00 kn, tako da izvršenje u tom dijelu iznosi 118,56%.

Člankom 11. Zakona 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, a Grad Varaždin je u obvezi izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada u okoliš ukoliko je isti odbačen na javnu površinu, ukoliko vlasnik čestice ne postupi po nalogu komunalnog redara ili je počinitelj nepoznat. Sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u Proračunu.

Grad Varaždin ima pravo na naknadu troškova uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada od prekršitelja ili vlasnika čestice koji nije postupio po nalogu komunalnog redara.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu 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 i kasnije predaje za to ovlaštenoj pravnoj osobi, društvu Čistoća d.o.o., dok se ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjavateljima.

Ukoliko se prije ili tijekom uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada pronađu dokazi o počinitelju, protiv istih komunalno redarstvo pokreće postupak sukladno svojim ovlastima propisanim Prekršajnim zakonom.

Ukupno je uklonjeno 580 m² glomaznog i miješanog komunalnog otpada sa 56 lokacija na području Grada Varaždina.

e/ Najam kemijskih 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 2020. 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 2020. godini izvršeni su poslovi postave kemijskih WC kabina na slijedećim lokacijama:

- parkiralište kod Varaždinskog groblja,
- parkiralište kod Biškupečkog groblja,
- Belski dol,
- izletišta na Dravi,
- Vidovečka ulica - Grabanički vrtovi,
- Park mladih,
- Habelićeva ulica,
- Šetalište J.J. Strossmeyera,
- Kućan Marof, Omladinska ulica, igralište,
- Trg kralja Tomislava, Varaždin i
- Biškupec – parkiralište.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2020. god. planirano je ukupno 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno 62.645,00 kn, tako da izvršenje u tom dijelu iznosi 88,49%.

f/ Nepredviđene hitne intervencije

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

U 2020. god. za nepredviđene hitne intervencije utrošeno je:

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2020.	Planirano Proračun za 2020.	% izvršenja
1.	Sanacija gazišta drvenog mosta - Stari grad	1.375,00	230.000,00	60,80
2.	Uklanjanje grafita sa zidova lančane kule	1.125,00		
3.	Sanacija drvenog mosta – Stari grad	86.562,00		
4.	Otvaranje objekta za uklanjanje – F. Supila 2	712,50		
5.	Sanacija hodnih površina - Sajmište	24.910,00		
6.	Čišćenje parkirališta u Prešernovnoj ulici	1.884,00		
7.	Uklanjanje grafita sa Starog grada	23.275,00		
SVEUKUPNO :		139.844,00		

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 1.035.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka, u 2020. god. utrošeno 951.322,30 kn, tako da izvršenje iznosi 91,92%.

Rekapitulacija izvršenja:

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	120.000,00	132.450,00	110,38
Dezinsekcija i deratizacija MO	295.000,00	292.769,96	99,24
Redovno održavanje komunalne urbane opreme	50.000,00	3.503,34	7,01
Uklanjanje odbačenog otpada	270.000,00	320.110,00	118,56
Najam WC-kabina	70.000,00	62.645,00	89,49
Nepredviđene hitne intervencije	230.000,00	139.844,00	60,80
UKUPNO:	1.035.000,00	951.322,30	91,92

1.2. Sufinanciranje Udruge "Spas"

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

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 2020. godini, Grad Varaždin financira u 2020. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Mali Prelogi bb, 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), iznosom od 600.000,00 kn.

Red. br.	Sufinanciranje redovnih aktivnosti Udruge "Spas"	Ukupno izvršeno za 2020.	Planirano Proračun za 2020.	% izvršenja
1.	bruto plaće	335.000,00	600.000,00	100,00
2.	hrana	52.000,00		
3.	investicije	120.500,00		
4.	režijski troškovi	35.000,00		
5.	veterinarski troškovi	57.500,00		
SVEUKUPNO :		600.000,00		

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2020. godini, Grad Varaždin dužan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2020. god. planirano je 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 199.200,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 99,60%.

SVEUKUPNO je za sufinanciranje Udruge "SPAS" u 2020. god. planirano 800.000,00 kn, utrošeno je 799.200,00 kn, tako da izvršenje iznosi 99,90%.

1.3. Postava podzemnih kontejnera

Sustavom podzemnih spremnika za sakupljanje otpada omogućeno je privremeno skladištenje otpada ispod površine zemlje i njegovo razvrstavanje (papir, plastika, staklo, tekstil, metal, miješani komunalni otpad), kapaciteta unutarnjeg spremnika 1,8 m³. Sustav je moguće prilagoditi zahtjevima korisnika za potrebnom količinom i rasporedom spremnika čime se omogućuje kvalitetnije pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada.

Na ovom dijelu projekta - za postavu podzemnih kontejnera u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, budući da izvor prihoda nije osiguran, financiranje programa će biti izvršeno u sljedećem razdoblju.

1.4. Informacijski sustav "RedIS"

Za aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RedIS" u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 96.837,50,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 111,31%.

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. U tijekom 2019. godine implementiran je napredni sustav za obradu prekršaja iz domene rada prometnog redarstva, a koji je znatno povećao učinkovitost rada. Sustav omogućava praćenje i rad putem rada

prometnih redara na terenu, putem implementiranih nadzornih kamera te izmještanja nepropisno parkiranih vozila putem pauk – službe.

Sveukupno je za projekt - **AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2020. godini planirano sredstava u iznosu od 5.922.000,00 kn, dijelom iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna (1.922.000,00 kn) a dijelom iz prihoda od obveznica (4.000.000,00 kn), utrošeno je 1.847.359,80 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, tako da izvršenje na ovom projektu u odnosu na planirano iznosi 31,19%.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

Red. br.	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva (opći prihodi i primici proračuna)	1.035.000,00	951.322,30	91,92
2.	Sufinanciranje Udruge "Spas" (opći prihodi i primici pror.)	800.000,00	799.200,00	99,90
3.	Postava podzemnih kontejnera - (prihodi od obveznica)	4.000.000,00	0,00	0,00
4.	Informacijski sustav "RedIS" (opći prihodi i primici pror.)	87.000,00	96.837,50	111,31
	UKUPNO:	5.922.000,00	1.847.359,80	31,19

2. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

2.1. 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 2020. god. osigurana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, te je Grad Varaždin na ime troškova monitoringa odlagališta u Turčinu, Općini Gornji Kneginec uplatio 12 obroka, svaki od po 2.005,51 eura, što ukupno iznosi 24.066,12 eura ili 181.965,78 kn, odnosno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 88,76%.

2.2. Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Društvo Čistoća d.o.o., kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina obavlja poslove upravljanja reciklažnim dvorištem za korisnike s područja Grada Varaždina na lokaciji u Varaždinu, ulica Mihovila Pavleka Miškine 67/c, temeljem Ugovora o upravljanju reciklažnim dvorištem Motičnjak (KLASA: 361-01/15-01/24; URBROJ: 2186/01-06-02/2-17-111) od 19. lipnja 2017. godine i Potvrde o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta, broj upisa: REC-66, (KLASA: 351-01/17-01/597; URBROJ: 517-06-3-1-17-2), od 07. kolovoza 2017. godine.

Temeljem članka 29. stavak 2. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad propisan Dodatkom IV navedenog pravilnika.

Na temelju članka 28. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, jedinica lokalne samouprave dužna je pravnoj osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, a koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge.

Uvidom u očevidnik o nastanku i tijeku otpada, a kojeg vodi davatelj javne usluge društvo Čistoća d.o.o. koje upravlja reciklažnim dvorištem Motičnjak, utvrđene su sljedeće količine otpada koji sadrži azbest, za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2020. god., kako slijedi:

Red. br.	KBO	Jedninična cijena (kn/kg/)	Količina (kg)	Mjesto predaje	Cijena (s PDV-om)
1.	170601*	3,50	730,00	RD Motičnjak	3.193,75
2.	170605*	2,50	40.629,00	RD Motičnjak	126.965,63
UKUPNO:					130.159,38

Programom/Proračunom u 2020. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 60.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 130.159,38 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 216,93%.

Do povećanja troškova u odnosu na planirano, došlo je zbog povećane količine predanog otpada koji sadrži azbest od strane korisnika usluge na području Grada Varaždina.

2.3. Sufinanciranje nabave spremnika za otpad

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

Na ovom dijelu projekta, za sufinanciranje nabave spremnika za otpad u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 47.056,31 kn, tako da izvršenje iznosi 15,69%.

Sveukupno je na projektu - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Programom/Proračunom u 2020. god. planirano 565.000,00 kn, utrošeno 359.181,47 kn, tako da izvršenje iznosi 63,57%.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

Red. br.	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	205.000,00	181.965,78	88,76
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	60.000,00	130.159,38	216,93
3.	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	300.000,00	47.056,31	15,69
UKUPNO:		565.000,00	359.181,47	63,57

3. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2020. god. za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 30.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju vršena su uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vode za kupanje na javnom kupalištu Aquacity. Navedenim mikrobiološkim ispitivanjima utvrđeno je kako je kakvoća vode za kupanje "Izvrсна" sukladno Prilogu I. Tablici 1. Uredbe o kakvoći vode za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14).

Za provedbu nadzora kvalitete vode utrošeno je 1.612,05 kn, dok drugih troškova nije bilo, tako da izvršenje iznosi 5,37%, a aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna.

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 6.517.000,00 kn izvršeno je 2.208.153,32 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 33,88.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA u 2020. god.

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2019.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	5.922.000,00	1.847.359,80	31,19
2.	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	565.000,00	359.181,47	63,57
3.	NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	30.000,00	1.612,05	5,37
	SVEUKUPNO - program zaštite okoliša:	6.517.000,00	2.208.153,32	33,88

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-4
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa zaštite okoliša
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu zaštite okoliša za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/19, 7/20 i 11/20), kako slijedi:

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina i Proračunom, u 2020. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 122.375,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

1.1. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Ugovor je sklopljen s poduzećem Pre-Con d.o.o. iz Varaždina te je izrađen Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, a za što je utrošeno 36.250,00 kn od planiranih 75.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 48,33%.

U narednom razdoblju potrebno je izraditi glavne projekte za ishođenje građevinske dozvole, te su u istu svrhu osigurana sredstva.

1.2. Sanacija prometnica nakon radova na aglomeraciji

Programom izgradnje nerazvrstanih cesta u 2020. godini planiran je iznos od 87.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za sanaciju prometnica nakon završetka radova na projektu A-1.2. izgradnja kanalizacione mreže u Zbelavi. Isto je realizirano u iznosu od 86.125,00 kn odnosno izvršenje iznosi 98,99%.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2020. izvedeni su radovi u vrijednosti od 122.375,00 kn, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 162.000,00 kn, izvršenje Proračuna/Program iznosi 75,54%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)			
- projektiranje (kom. doprinos)	75.000,00	36.250,00	48,33
Ukupno:	75.000,00	36.250,00	48,33
2. Sanacija prometnica nakon radova na aglomeraciji			
- projektiranje (kom. doprinos)	87.000,00	86.125,00	98,99
Ukupno:	87.000,00	86.125,00	98,99
SVEUKUPNO:	162.000,00	122.375,00	75,54

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2020. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 392.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a obavljeni su slijedeći radovi:

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

Za realizaciju ovog projekta u 2020. god. planirano je ukupno 87.000,00 kn, za izgradnju javne rasvjete - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Radove na izgradnji javne rasvjete u Sajmišnoj ulici (Grlice) u Biškupcu sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće MARS d.o.o. iz Varaždina. Trošak izgradnje iznosi 86.217,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 87.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,10%.

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

Za realizaciju ovog projekta u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn (16.000,00 kn za nabavu projekta, 14.000,00 kn za poslove stručnog nadzora i 150.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete) - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nabavu i montažu energetske učinkovite LED rasvjete u ulici Petra Preradovića i Trgu bana Jelačića sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće MARS d.o.o. iz Varaždina. Trošak nabave i montaže energetske učinkovite LED rasvjete iznosi 150.765,63,00 kn, trošak stručnog nadzora iznosi 13.750,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 kn, izvršenje iznosi 91,40%.

2.3. Izgradnja j.r. - akcentna rasvjeta HNK

Za realizaciju ovog projekta u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kn (10.000,00 kn za nabavu projekta i 115.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete) - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Projektnu dokumentaciju izradilo je poduzeće ELCET d.o.o. iz Zagreba. Nabavu i montažu energetski učinkovite LED akcentne rasvjete HNK sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće ELCON d.o.o. iz Varaždina. Trošak nabave i montaže energetski učinkovite LED akcentne rasvjete iznosi 114.762,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 125.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,81 %.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2020. god. izvedeni su radovi u vrijednosti od 375.495,63 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 392.000,00 kn, izvršenje iznosi 95,79%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1.	Izgradnja j.r. u Sajmišnoj ul. (Grlice) Biškupec			
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	87.000,00	86.217,50	99,10
	Ukupno:	87.000,00	86.217,50	99,10
2.	Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	16.000,00	0,00	0,00
	- nadzor (kom. doprinos)	14.000,00	13.750,00	98,21
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	150.000,00	150.765,63	100,51
	Ukupno:	180.000,00	164.515,63	91,40
3.	Izgradnja j.r. - akcentna rasvjeta HNK			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	10.000,00	10.000,00	100,00
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	115.000,00	114.762,50	99,79
	Ukupno:	125.000,00	124.762,50	99,81
SVEUKUPNO:		392.000,00	375.495,63	95,79

3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2020. god. planirana su sredstva za hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja i izvođenje sustava navodnjavanja (na novom dijelu groblja) u ukupnom iznosu od 423.000,00 kn, a radovi su financirani dijelom iz naknade za dodjelu grobnog mjesta, a dijelom iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica.

Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja

Zemljište predviđeno za proširenje gradskog groblja Varaždin nalazi se uz zapadni dio postojećeg groblja s južne strane Hallerove aleje uz koju je izgrađeno javno parkiralište. Novo groblje će se prema programu proširivati u tri etape. Ukupna površina proširenja iznosi 7,25 ha i omogućiti će 4.700 ukopa. U sklopu hortikulturnog uređenja groblja u 2020. godini izvršeni su radovi na nabavi sadnica, dostavi, pripremi, sadnji sa prihranom, te uređenjem nakon obavljene sadnje Thuja occidentalis, sadnji nižeg grmolikog bilja, navozu kamenog agregata za uređenje novih puteva i staza, te formiranju novih zelenih površina.

Sadnja 120 komada sadnica je izvršena u 36 polju sa kompletnom izmjenom zemlje, visine 0,80/1 m.

Ukupno je za spomenute radove utrošeno 37.500,00 kn iz sredstava za prikupljenih od naknade za dodjelu grobnih mjesta od predviđenih 200.000,00 kn, te izvršenje iznosi 18,75%.

Izvođenje sustava navodnjavanja (na novom dijelu groblja)

Gradsko groblje u Varaždinu Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske ima svojstvo kulturnog dobra te je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, a Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Gradsko groblje u Varaždinu je od 1966. godine zaštićeno kao spomenik prirode (spomenik vrtne arhitekture) te je upisano u Upisnik zaštićenih područja. Kao takvog nužno je izvršiti ulaganje u kvalitetni sustav navodnjavanja koji osigurava optimalni uzgoj ukrasnog bilja po kojem je Varaždinsko groblje prepoznatljivo.

Sredstva ostvarena prodajom napuštenih grobnica u iznosu od 223.000,00 kn korištena su za izvođenje sustava navodnjavanja "kap po kap" na varaždinskom groblju od 17 do 20 grobnog polja temeljem Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Parkovi d.d. Varaždin za prodaju napuštenih grobnica KLASA: 363-05/15-03/4 URBROJ: 2186/01-06-30/16-15-5 od 15. srpnja 2015. god., te Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Parkovi d.d. Varaždin za prodaju napuštenih grobnica na Varaždinskom groblju KLASA: 363-05/15-03/4 URBROJ: 2186/01-06-30/14-15-11 od 16. prosinca 2015. god.

Za izvođenje sustava navodnjavanja u 2020. god. utrošeno je 223.000,00 kn koliko je i bilo predviđeno Proračunom – programom.

Izvođenje sustava navodnjavanja		
1.	Zemljani i betonski radovi	78.870,00
2.	materijal	58.130,00
3.	Radovi na polaganju sustava	31.800,00
4.	Radovi na instalaciji sustava	6.400,00
5.	Izrada projekata i troškovnika	3.200,00
UKUPNO BEZ PDV-a		178.400,00
PDV:		44.600,00
UKUPNO s PDV-om:		223.000,00

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA GROBLJA	PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Hortikulturno uređenje novo proširenog dijela groblja			
<i>* iz naknade za dodjelu grobnih mjesta</i>	200.000,00	37.500,00	18,75
Ukupno:	200.000,00	37.500,00	18,75
2. Izvođenje sustava navodnjavanja (na novom dijelu groblja)			
<i>* iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica</i>	223.000,00	223.000,00	100,00
Ukupno:	223.000,00	223.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	423.000,00	260.500,00	61,58

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

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana je izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 5.400.000,00 kn, od čega:

- dijelom iz sredstava naknade za razvoj – odvodnja – lokalni objekti u iznosu od 1.530.000,00 kn, a utrošeno je 1.483.301,03 kn kn,
- dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 4.000.000,00 kn, a utrošeno je 2.800.495,97 kn i
- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.400.000,00 kn, a utrošeno je 1.356.711,76 kn.

U 2020. godini nastavljeni su ranije započeti radovi na projektu A-1.2. Kanalizacijska mreža naselja Zbelava i projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Črnc, Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka (Sporazum 189/17).

Za do sada izvršene radove na tim projektima, Grad je prema zahtjevu Hrvatskih voda u 2020. god. platio svoj dio u iznosu od 2.800.495,97 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Radovi na interventnom održavanju ulične kanalizacijske mreže na području Grada ukupne vrijednosti 2.840.012,79 kn bili su izvedeni u Plitvičkoj i Varaždinskoj ulici u Kućanu Donjem, u Plitvičkoj ulici u Gojancu, te u ulicama Zagrebačka, Petra Krešimira IV i Mali Prelogi u Varaždinu, a financirani su dijelom iz gradskog proračuna - iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.356.711,76, a dijelom iz sredstava naknade za razvoj (NZR) koja je prihod "Varkom"-a d.d. Varaždin, u iznosu od 1.483.301,03 kn.

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

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA za 2020. god., od Programom planiranih 6.930.000,00 kn utrošeno je 5.640.508,76 kn, tako da realizacija iznosi 81,39%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2020. god. iznosi 76,99%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA	PRORAČUN-2020.			PROGRAM-2020.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Sufinanciranje građ. vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin (Varkom -Hrvatske vode)-kom. naknada	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01	4.000.000,00	2.800.495,97	70,01
2. Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže na području Grada						
- kom. doprinos	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91	1.400.000,00	1.356.711,76	96,91
- NZR odvod.-lok.	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.483.301,03	96,95
UKUPNO:	5.400.000,00	4.157.207,73	76,99	6.930.000,00	5.640.508,76	81,39

5. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini za izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano je ukupno 5.300.000,00 kn, utrošeno je 3.228.251,51 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 1.200.000,00 kn, a utrošeno 775.600,00 kn,

- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-lokalni) planiran je iznos od 2.000.000,00 kn, utrošeno je 1.261.376,29 kn, a

- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-regionalni) planirano je 1.600.000,00 kn, a utrošeno je 1.191.275,22 kn.

U 2020. godini izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina ukupne vrijednosti od 2.036.976,29 kn u vidu interventnog održavanja i to u ulicama P.P. Njegoša, I. Vojnovića, P. Krešimira IV, zatim u Bosanskoj ulici, Zagrebačkoj ulici i Hallerovoj aleji, te u Kućanu Donjem (Varaždinska) i Gojancu (Braće Radić). Za te je radove utrošeno 775.600,00 kn iz gradskog Proračuna a ostatak u iznosu od 1.261.376,29 kn iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe. Za radove na rekonstrukciji infrastrukture u staroj gradskoj jezgri nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila rekonstruirana ni jedna gradska prometnica, a isto tako nije bilo posebnih zahtjeva prigradskih MO za izgradnju. Radovi na izgradnji građevina regionalnog vodovoda financirani su prema podacima Varkom-a u ukupnom iznosu od 1.191.275,22 kn sredstvima naknade za razvoj iz regionalnog dodatka za vodu.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM za 2020. godinu od Programom planiranih 5.300.000,00 kn utrošeno 3.228.251,51kn, tako da realizacija iznosi 60,91%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna, izvršenje u 2020. god. iznosi 64,63%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	PRORAČUN-2020.			PROGRAM-2020.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih MO (iz NZR-lokalni)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2. Izgradnja građevina za regionalni vodovod (iz NZR-regionalni)	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.191.275,22	74,45
3. Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada						
- iz prihoda od kom.dopr.	1.200.000,00	775.600,00	64,63	1.200.000,00	775.600,00	64,63
- NZR - lokalni	0,00	0,0	0,00	2.000.000,00	1.261.376,29	63,07
UKUPNO:	1.200.000,00	775.600,00	64,63	5.300.000,00	3.228.251,51	60,91

6. "EKI" - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-02/20-01/14, URBROJ: 2186/01-06/7-20-2 od 29. prosinca 2020. god., Grad Varaždin je radi poticanja razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture, a u cilju poštivanja načela ekonomičnosti i učinkovitosti komunalne djelatnosti, isplatio Trgovačkom društvu Centar kompetencija d.o.o. Varaždin, iznos od 200.000,00 kn u svrhu financiranja sustava elektroničke komunikacijske infrastrukture uvođenjem širokopojasne internetske mreže u naseljima Kućan Marof, Kućan Gornji, Kućan Donji i Zbelava.

Rekapitulacija izvršenja:

"EKI" - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA	PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Troškovi projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,00
2. Troškovi naknada - izvođenje priključaka kućanstvima	200.000,00	200.000,00	0,00
SVEUKUPNO:	400.000,00	200.000,00	50,00

Sveukupno na **PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Programa u odnosu na planirano iznosi 72,22% - a u dijelu koji se financira iz proračuna, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. izvršenje iznosi 73,85%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. god.

Red br.	PROJEKT	PRORAČUN-2020.			PROGRAM-2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	162.000,00	122.375,00	75,54	162.000,00	122.375,00	75,54
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	392.000,00	375.495,63	95,79	392.000,00	375.495,63	95,79
3.	IZGRADNJA GROBLJA	423.000,00	260.500,00	61,58	423.000,00	260.500,00	61,58
4.	IZGR. OBJEKATA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA	5.400.000,00	4.157.207,73	76,99	6.930.000,00	5.640.508,74	81,39
5.	IZGR. OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	1.200.000,00	775.600,00	64,63	5.300.000,00	3.228.251,51	60,91
6.	"EKI" - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFR.	400.000,00	200.000,00	50,00	400.000,00	200.000,00	50,00
	UKUPNO - PROGRAM IZGRADNJE :	7.977.000,00	5.891.178,36	73,85	13.607.000,00	9.827.130,90	72,22

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-3
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18 i 2/20) i članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture, ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20), kako slijedi:

1. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2020. godini odvijale su se prema planiranom, podmireni su svi režijski troškovi, te izvedeni potrebni nužni popravci u poslovnim prostorima, kontrola plinskih dimnjaka i ispitivanja plinskih instalacija.

Ukupno su za projekt – **Redovno održavanje poslovnih prostora** – u 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 4900.000,00 kn, utrošeno je 378.238,36 kn, tako da izvršenje iznosi 77,19%.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2020. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Sredstva za zajedničku pričuvu	150.000,00	150.121,20	100,08
Sredstva za naknadu za uređenje voda za prazne p.p.	20.000,00	8.463,34	42,32
Sredstva za podmirenje troškova kom. usluga u praznim p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	30.000,00	24.492,98	81,64
Sredstva za podmirenje el. energije i mrežarine u p.p.	100.000,00	121.014,54	121,01
Sredstva za podmirenje plina i grijanja u praznim p.p.	40.000,00	15.991,32	39,98
Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	150.000,00	58.154,98	38,77
UKUPNO:	490.000,00	378.238,36	77,19

2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Radovi predviđeni Programom održavanja poslovnih zgrada za 2020. god., a koji se odnose na investicijsko održavanje poslovnih zgrada, izvršeni su kako slijedi:

- **Investicijsko održavanje poslovnih prostora sa korisnicima i povrat ulaganja** - na ovom dijelu projekta za troškove investicijskog održavanja i priznavanje ulaganja od strane korisnika poslovnih prostora utrošeno je 1.791.485,15 kn od planiranih 1.701.500,00 kn i to za:

- *povrat ulaganja u uređenje poslovnih prostora* iznosilo je 78.315,57 kn - iz prihoda zakupnina za poslovne prostore (za p.p. B.Radić 10 - klima uređaji, S.Vraza 8 - vanjska stolarija, Ivana Gundulića 2 - klima uređaj, Zrinski i Frankopana 5 - vanjska stolarija),

- *za revitalizaciju prostora i građevina Gradskog kupališta Drava* ukupno 1.501.250,00 kn i to:

- temeljem Sporazuma broj 190/18 sklopljenog između Grada Varaždina i Varkom d.d., KLASA: 372-03/18-01/12, URBROJ: 2186/01-01-18-3 od 08.04.2018. god.

* iznos od 105.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore,

- temeljem Aneksa Sporazuma broj 190/18 KLASA: 340-03/20-01/2, URBROJ: 2186/01-06/5-20-29 od 08.05.2020.

* iznos od 534.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore i

* iznos od 862.250,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- *za uređenje prostora na Trgu M.Gupca 3* - za potrebe preseljenja Crvenog križa iznos od 86.752,53 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore,

- *za priznavanje ulaganja na aerodromu Varaždin - Diamond aviation center d.o.o.* - ukupno 125.167,05 kn, od čega 37.077,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a 88.090,05 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- **Investicijsko održavanje poslovnih prostora preko Upravitelja zgrada** - u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, ali nisu utrošena, jer su se sve investicije financirale iz redovnih sredstava zajedničke pričuve odnosno povećanjem iznosa zajedničke pričuve, a ne jednokratnim uplatama financijskih sredstava prema suvlasničkim udjelima.

- **Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave** – u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, a utrošeno je 21.525,00 kn (popravlak krovišta na Trgu Slobode 12)

SVEUKUPNO na projektu - **Investicijsko održavanje poslovnih prostora** - od planiranih sredstava u iznosu od 1.761.500,00 kn, utrošeno je 1.813.010,15 kn, tako da izvršenje iznosi 102,92%.

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima (i povrat ulaganja) - (prihodi od zakupnina za p.p.)	839.000,00	841.145,10	100,26
- (prihodi od komunalne naknade)	862.500,00	862.250,00	99,97
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	88.090,05	0,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada preko Upravitelja zgrada - (prihodi od zakupnina za p.p.)	10.000,00	0,00	0,00
3. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave - (prihodi od spomeničke rente)	50.000,00	21.525,00	43,05
UKUPNO:	1.761.500,00	1.813.010,15	102,92

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE

Za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture Programom/Proračunom u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente.

Obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti 31.759,00 kn, od čega 24.890,00 kn za sanaciju nadstrešnice u dvorištu objekta Franjevački trg 5 i 6.869,00 kn za sanaciju sokla u I. Gundulića 2 (palača Patačić)

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNO ULAGANJE U SPOMENIKE KULTURE	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Investicijsko održavanje - spomenici kulture - ostalo	50.000,00	31.759,00	63,52
UKUPNO:	50.000,00	31.759,00	63,52

4. UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 - (bivši Centar Tomislav Špoljar)

U 2020. god. za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, te naknade za uređenje voda, planirano je ukupno 160.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a utrošeno je 87.616,96 kn, prema stvarnim troškovima.

Za tekuće i investicijsko održavanje objekta planirano je ukupno 80.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 68.962,53 kn - za usluge čišćenja, redovni servis i održavanje kotlovnice, te ostale aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja.

Rekapitulacija izvršenja:

UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Troškovi el.energije i mrežarine	35.000,00	19.689,38	56,26
2. Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	20.000,00	7.009,81	35,05
3. Troškovi plina i grijanja	95.000,00	60.885,43	64,09
4. Troškovi naknade za uređenje voda	10.000,00	32,34	0,32
5. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja			
- komunalne usluge	20.000,00	23.662,85	118,31
- ostali troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	45.299,68	75,50
UKUPNO:	240.000,00	156.579,49	65,24

5. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U KUĆANU DONJEM

U 2020. god. za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem, Programom/Proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.154.400,00 kn, od čega za izvođenje radova na izgradnji iznos od 5.464.300,00 kn, za opremanje dječjeg vrtića 608.500,00 kn, za poslove nadzora nad izvođenjem radova 63.000,00 kn i za usluge koordinatora zaštite na radu 18.600,00 kn.

Radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Donjem Kućanu započeli su u 2019. god., a u 2020. god. su u cijelosti izvršeni svi ugovoreni radovi. Radove na izgradnji i opremanju izvodilo je poduzeće Hidroing d.d. iz Varaždina.

Objekt je pripremljen za tehnički pregled, koji je uspješno izvršen i izdana je uporabna dozvola.

Nakon ispunjenja svih tehničkih i pravnih preduvjeta, objekt je predan na upravljanje i korištenje ustanovi Dječji vrtić Varaždin.

U izvještajnom razdoblju, za izgradnju je utrošeno 5.464.059,24 kn, dok je za opremanje utrošeno 608.049,38 kn. Nadzor nad izvođenjem radova izvodilo je poduzeće Pre-Con d.o.o. iz Varaždina, a za uslugu stručnog nadzora u izvještajnom razdoblju utrošeno je 62.812,50 kn. Uslugu koordinacije zaštite na radu vršilo je društvo Arsing d.o.o. iz Varaždina, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 18.525,00 kn.

Za projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem u 2020. god. utrošeno je ukupno 6.153.446,76 kn, tako da izvršenje iznosi 99,98% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U KUĆANU DONJEM	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića			
- opći prihodi i primici proračuna	2.913.800,00	2.913.488,92	99,99
- sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj	2.550.500,00	2.550.570,96	100,00
2. Opremanje dječjeg vrtića			
- opći prihodi i primici proračuna	549.000,00	548.620,34	99,93
- sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj	59.500,00	59.429,04	99,88
2. Nadzor nad izvođenjem radova - opći prihodi i primici pror.	63.000,00	62.812,50	99,70
3. Koordinator zaštite na radu - opći prihodi i primici proračuna	18.600,00	18.525,00	99,60
SVEUKUPNO :	6.154.400,00	6.153.446,76	99,98

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2020. god. planirano 8.695.900,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 8.533.033,76 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 98,13%.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA
I SPOMENIKA KULTURE U 2020. god.

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	Redovno održavanje poslovnih prostora	490.000,00	378.238,36	77,19
2.	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.761.500,00	1.813.010,15	102,92
3.	Investicijsko održavanje spomenika kulture	50.000,00	31.759,00	63,52
4.	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	240.000,00	156.579,49	65,24
5.	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	6.154.400,00	6.153.446,76	99,98
	SVEUKUPNO - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE:	8.695.900,00	8.533.033,76	98,13

II.

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-5
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa održavanja
poslovnih zgrada i spomenika kulture
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20), kako slijedi:

GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Istočni dio Zone Brezje

- Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice

U 2020. god. Programom/Proračunom planirana su sredstva na ovom projektu u iznosu od 4.587.000,00 kn:

- dijelom iz prihoda od obveznica uz iznosu od 4.176.000,00 kn, a

- dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 412.000,00 kn.

Planirana sredstva nisu utrošena jer je Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.03.0051, Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje. potpisan 31.03.2020. godine. Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, u ožujku 2020. godine došlo je do lockdowna koji je između ostalog ograničio i kretanje građanima te samim time izazvao poteškoće u gospodarstvu, a radilo se o novom virusu čije posljedice na zdravlje građana nisu bile do kraja poznate. Stoga je Projektni tim zastao s postupkom priprema postupaka nabave.

Grad Varaždin je započeo s pripremnim radnjama za objavljivanje Prethodnog savjetovanja za nabavu Izgradnje prometnica i sustava odvodnje i uređenje zelenih površina tijekom listopada 2020. god., a sve ostale jednostavne nabave je bilo potrebno uskladiti s rokovima izgradnje prometnica i sustava odvodnje i uređenja zelenih površina.

Izvršenje planiranog projekta planira se u 2021. god.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA SERVISNE CESTE ISTOČNO OD ISTOČNE OBILAZNICE	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Izgradnja prometnice			
- prihodi od obveznica	4.076.000,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	324.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	4.400.000,00	0,00	0,00
2. Promidžba i vidljivost			
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.000,00	0,00	0,00
3. Nadzor nad izvođenjem radova			
- prihodi od obveznica	29.500,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	32.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	62.000,00	0,00	0,00

4. Koordinator zaštite na radu			
- prihodi od obveznica	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	20.000,00	0,00	0,00
5. Vođenje projekta			
- prihodi od obveznica	29.500,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	32.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	62.000,00	0,00	0,00
6. Revizija projekta			
- prihodi od obveznica	20.000,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	22.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	42.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	4.587.000,00	0,00	0,00

- Izgradnja javne rasvjete servisne ceste istočno od istočne obilaznice

U 2020. god. Programom/Proračunom planirana su sredstva na ovom projektu u iznosu od 1.935.000,00 kn:

- dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 110.000,00 kn, za izradu glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete i izradu glavnog projekta za izgradnju DTK,
- dijelom iz prihoda od obveznica u iznosu od 1.825.000,00 kn za izgradnju j.r. servisne ceste, izgradnju DTK, nadzor nad izgradnjom j.r. i DTK, te za takse i EES za priključenje.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za projektiranje j.r. i projektiranje DTK u iznosu od 108.750,00 kn.

Projekt za izgradnju javne rasvjete je izradilo poduzeće CTing d.o.o. iz Lepoglave. Iznos utrošen za projektiranje je bio 68.750,00 kn.

Projekt za izgradnju DTK je izradilo poduzeće CTing d.o.o. iz Lepoglave. Iznos utrošen za projektiranje je bio 40.000,00 kn.

S obzirom da je izgradnja prometnice planirana u 2021. godini i izgradnja javne rasvjete i DTK servisne ceste istočno od istočne obilaznice planira se u 2021. godini (budući da se izgradnja mora odvijati paralelno). Zbog navedenoga ostala planirana sredstva nisu utrošena u 2020. god., već su planirana u 2021. godini.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE SERVISNE CESTE ISTOČNO OD ISTOČNE OBILAZNICE	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Projektiranje j.r. i DTK - (prihodi od komunalne naknade)	110.000,00	108.750,00	98,86
2. Nadzor nad izgradnjom j.r. i DTK - (prihodi od obveznica)	40.000,00	0,00	0,00
3. Izgradnja javne rasvjete - (prihodi od obveznica)	400.000,00	0,00	0,00
4. Izgradnja DTK - (prihodi od obveznica)	1.350.000,00	0,00	0,00
5. Takse i EES za priključenje - (prihodi od obveznica)	35.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	1.935.000,00	108.750,00	5,62

- Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada

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

Na lokaciji zahvata se trenutno nalazi oko 125.000 bala baliranog ostatnog dijela miješanog komunalnog otpada. Osim baliranog otpada smještene su interne prometnice, kolna vaga, i prostor koji je bio uređen za baliranje otpada. Oko cijele lokacije izgrađen je protupožarni put, te je postavljena vanjska rasvjeta.

Programom je planirana sanacija koja bi obuhvaćala uklanjanje baliranog otpada, kao i uklanjanje građevina koje se neće koristiti u daljnjoj namjeni prostora te sanaciju podloge (temeljnog tla).

Projektom sanacije je definiran je način sanacije terena nakon uklanjanja bala.

Za sanaciju terena nakon izmještanja baliranog otpada na lokaciji Brezje, u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, ali sredstva nisu utrošena. Izvršenje planiranog projekta planira se u 2021. god.

Rekapitulacija izvršenja:

SANACIJA TERENA NA LOKACIJI BREZJE NAKON IZMJESTANJA BALIRANOG OTPADA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Sanacija terena nakon izmještanja baliranog otpada - (prihodi od obveznica)	5.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	5.000.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** u 2020. god. planirano 11.522.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 108.750,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 0,94%.

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA
KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2020. god.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
1.	GOSPODARSKA ZONA BREZJE			
	Istočni dio zone Brezje			
1.1.	Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice	4.587.000,00	0,00	0,00
1.2.	Izgradnja javne rasvjete servisne ceste istočno od istočne obilaznice	1.935.000,00	108.750,00	5,62
1.3.	Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada	5.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - Istočni dio zone Brezje:	11.522.000,00	108.750,00	0,94
	SVEUKUPNO PROGRAM KOMUNALNOG OPREM. GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u 2020. god.:	11.522.000,00	108.750,00	0,94

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17- 6
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ź E N J E

uz izvršenje Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21) i članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu, ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19, 7/20 i 11/20), kako slijedi:

1. REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

1.1. Prometna jedinica mladeži

Za 2020. god. Programom i Proračunom sveukupno je na ovom dijelu projekta planirano 80.000,00 kn, utrošeno je 48.305,13 kn, tako da realizacija iznosi 60,38%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2020. god. financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina je tijekom 2020. godine radila na poslovima regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama, u zonama odgojno-obrazovnih ustanova, osiguranju parkirališnog prostora, protočnosti prometa, a sve s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Obzirom na prisutnu pandemiju došlo je do smanjenog trošenja proračunskih sredstava, jer nije bilo dozvoljeno održavanje manifestacija (Špancirfesta i sl.)

1.2. Izrada prometnih elaborata

U 2020. god. je na ovom dijelu projekta Programom/Proračunom planirano 90.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 82.500,00 kn.

Sredstva su utrošena za izradu prometnih elaborata kako bi se mogla zatražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova temeljem Zakona o sigurnosti prometa. Elaborati su se izrađivali za uzdignute plohe, ograničenja brzine i promjene regulacije prometa.

Rekapitulacija izvršenja:

REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Prometna jedinica mladeži			
- usluge Student-servisa	80.000,00	48.305,13	60,38
2. Izrada prometnih elaborata	90.000,00	82.500,00	91,67
SVEUKUPNO:	170.000,00	130.805,13	76,94

2. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

2.1. Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2020. god. za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 524.000,00 kn, utrošeno je 495.295,00 kn, tako da izvršenje iznosi 94,52%.

Sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza u 2020. god. izvršeno je iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina i ista je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 6/16. Na temelju navedene Odluke potpisan je Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina s trgovačkim društvom Vincek d.o.o. Završje Podbelsko, te se prijevoz putnika u javnom prometu počeo obavljati 1. listopada 2016. godine. Na temelju Odluke i Ugovora koncesionaru se isplaćuje subvencija, a za građane/putnike cijena karte iznosi 2,99 kn.

Mjesečni iznos subvencije ovisi o broju dana u mjesecu. Subvencija uključuje subvencioniranje 30 prijevoza radnim danom, 20 prijevoza subotom, te 10 prijevoza nedjeljom i blagdanom. Cilj subvencije je zajamčiti pružanje usluga krajnjim korisnicima uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi, te na taj način kod njih stvoriti naviku sve češćeg korištenja javnog prijevoza za obavljanje dnevnih poslova (odlazak liječniku, plaćanje režija, pošta, banke, prijevoz na posao itd.) a manje koristiti osobno vozilo i stvarati si nepotrebne troškove za gorivo, plaćanje parkiranja itd.

3. VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

3.1. Djelovanje "Info-centra za prevenciju"

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info centra za prevenciju", koji je osnovan je pod upravom Policijske uprave varaždinske sa osnovnim smjernicama: prevencija, sigurnost i samozaštita. Prevencija kriminaliteta jedan je od projekata u sklopu programa "Policija u zajednici" koju zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova i Grad Varaždin, a glavna ideja da se odgovornost za kvalitetu života na lokalnoj razini i odgovornost za stanje javnog reda i mira rješava u suradnji gradskih vlasti, policije i građana. Preventivne aktivnosti u Info centru za prevenciju realizirane su tematski po raznim sferama kriminaliteta. Tako su građani mogli dobiti savjete, preporuke i odgovore "iz prve ruke" od specijaliziranih policijskih službenika o Provalama i krađama u stanovima i obiteljskim kućama - kako se zaštititi u vrijeme godišnjih odmora i dulje odsutnosti, nepropisnom parkiranju i kamionskom prometu u gradu, sigurnosti u vodi – kako spriječiti utapanje, prijevarama na kućnom pragu i ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, računalnim prijevarama, narušavanju javnog reda i mira, zaštiti bicikala, adolescentima i drogama, sigurnosti djece i starijih osoba u prometu, trgovanju ljudima. Uz poštivanje epidemioloških mjera sprječavanje zaraze, tematske aktivnosti odvijale su se dva dana u tjednu, u vremenu od 18. kolovoza do 15. listopada 2020. godine. Stupanjem na snagu višeg stupnja obveze pridržavanja epidemioloških mjera, prestalo se s planiranom realizacijom tematskih aktivnosti.

Za djelovanje "Info-centra za prevenciju" u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 kn, utrošeno je 22.678,43 kn, tako da izvršenje iznosi 87,22%, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

Aktivnosti na ovom projektu u 2020. godini su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna.

3.1.1. Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2020. god. u iznosu od 9.000,00 kn, utrošeno je 4.650,00 kn, tako da izvršenje iznosi 51,67%, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin uključio se u obilježavanje Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa koji se obilježava 21. listopada, s ciljem promidžbe i senzibiliziranja javnosti na posljedice koje nastaju u cestovnom prometu zbog nepoštivanja prometnih propisa. Napravljen je audio i video spot "Četiri ubojice u prometu", dizajnirani su i izrađeni leci koji su podijeljeni građanima.

3.2. Video-nadzor na javnim površinama Grada

Tijekom 2020. godine izvršeno je proširenje postojećeg sustava na način da su kupljene i instalirane još 3 (tri) nove kamere, tako da postojeći sustav trenutno broji 17 nadzornih kamera. Novoinstalirane kamere visoke rezolucije su na prostoru košarkaškog igrališta i skate parka (Parku mladih). Iste su povezane u cjelovit i jedinstven lokalni sustav kontrole, nadzora, štice, sa prijenosom informacija u policijsku postaju, te u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša grada Varaždina. Sustav video nadzora javnih površina Grada Varaždina povezan je sa informacijskim sustavom za nadzor prometa „RedIS“ (nepropisno parkiranih vozila) iz nadležnosti prometnog redarstva prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2020. god. u iznosu od 225.000,00 kn, utrošeno je 215.087,91 kn, tako da izvršenje iznosi 95,59%, a aktivnosti vezane za realizaciju ovog dijela projekta financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna, a uključuje izradu projektne dokumentacije, nabavu nove opreme, stručni nadzor nad izvođenjem video nadzora, te redovno godišnje održavanja sustava video nadzora, podatkovnih veza te redovnih i izvanrednih servisa prema Zakonu o privatnoj zaštiti, Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

UKUPNO za 2020. god. na projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 2608.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 242.416,34 kn, tako da izvršenje iznosi 93,24%.

Rekapitulacija izvršenja:

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Djelovanje "Info-centra za prevenciju"			
- Troškovi el. energije	1.000,00	427,15	4,72
- Troškovi grijanja	2.000,00	819,62	40,98
- Najamnina za korištenje prostora	23.000,00	21.431,66	93,18
Ukupno:	26.000,00	22.678,43	87,22
1.1. Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta			
- Troškovi promidžbe	9.000,00	4.650,00	51,67
Ukupno:	9.000,00	4.650,00	51,67

2. Video-nadzor na javnim površinama Grada			
- Stručni nadzor nad izvođenjem sustava video-nadzora	10.000,00	9.750,00	97,50
- Nabava opreme	100.000,00	95.202,50	85,20
- Izrada projektne dokumentacije	25.000,00	23.250,00	93,00
- Redovno održavanje sustava VNJP	90.000,00	86.885,41	96,54
Ukupno:	225.000,00	215.087,91	95,59
SVEUKUPNO:	260.000,00	242.416,34	93,24

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da prema PROGRAMU RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU u 2020. god., sveukupno izvršenje u odnosu na plan iznosi 91,04%, a sve aktivnosti financirane su ih sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA RAZVOJA PROMETA
I PREVENCIJE KRIMINALITETA
U GRADU VARAŽDINU u 2020. god.:**

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
1.	Regulacija i sigurnost u prometu	170.000,00	130.805,13	76,94
2.	Javni gradski prijevoz	524.000,00	495.295,00	94,52
3.	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	260.000,00	242.416,34	93,24
	UKUPNO PROGRAM:	954.000,00	868.516,47	91,04

II.

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-7
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa razvoja prometa
i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20 i 2/21), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E **O IZVRŠENJU PROGRAMA** **AKTIVNOSTI ZA POTREBE STANOVANJA** **za 2020. god.**

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program aktivnosti za potrebe stanovanja ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19 i 11/20), kako slijedi:

1. REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Programom/Proračunom za 2020. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 697.000,00 kn - iz prihoda od obročne prodaje stanova, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj, troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada.

Ukupno je za navedene troškove za stanove u vlasništvu Grada u 2020. god. utrošeno 493.581,73 kn, odnosno izvršenje u odnosu na plan iznosi 70,82%.

Rekapitulacija izvršenja:

REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Sredstva za zajedničku pričuvu	445.000,00	440.455,53	98,98
Sredstva za el.energiju za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	30.000,00	17.625,58	58,75
Podmirenje troškova plina -zajed.potrošnja Harambašićeva	200.000,00	26.521,24	13,26
Sredstva za troškove vode, nak.za uređenje voda i dr.kom.usluge	15.000,00	2.698,45	17,99
Nepredviđene hitne intervencije u stambenim zgradama	7.000,00	6.280,93	89,73
UKUPNO:	697.000,00	493.581,73	70,82

2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Programom i Proračunom za 2020. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 103.000,00 kn - ih prihoda od obročne prodaje stanova, a utrošeno je 101.394,66,00 kn, od čega:

- na dijelu projekta koji se odnosi na *investicijsko održavanje - rekonstrukcije centralnog grijanja* u stanovima u vlasništvu Grada, izvedeni su radovi na rekonstrukciji/uvođenju centralnog grijanja u stanu u ul. R.Boškovića 14-c u vrijednosti od 21.927,50 kn i u stanu br. 10 u Ul. R. Boškovića 12c u vrijednosti od 21.910,56 kn, tako da je za investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada utrošeno ukupno 43.838,06 kn,

- na dijelu projekta *investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama- ostalo*, izvedeni su radovi na zamjeni dijela krovništa u Harambašićevoj ul. 34-36 u vrijednosti od 49.300,00 kn i zamjena krovni prozora u ul. R.Boškovića 12-c u vrijednosti od 8.256,60 kn.

Ukupno izvršenje na projektu - investicijskog održavanje stambenih zgrada iznosi 98,44 % od planiranog.

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- Investicijsko održavanje stambenih zgrada - rek. centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	45.000,00	43.838,06	97,42
- Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	58.000,00	57.556,60	99,24
UKUPNO:	103.000,00	101.394,66	98,44

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA** u 2020. god. planirano 800.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 594.976,39 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 74,37%.

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA
ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA U 2020. god.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
1.	Redovno održavanje stambenih zgrada	697.000,00	493.581,73	70,82
2.	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	103.000,00	101.394,66	98,44
	UKUPNO PROGRAM ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA:	800.000,00	594.976,39	74,37

II.

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-8
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa aktivnosti
za potrebe stanovanja
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu aktivnosti za potrebe stanovanja za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20 i 2/21), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/19 i 11/20), kako slijedi:

1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1.1. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2020. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn - dijelom iz općih prihoda proračuna (190.000,00 kn) a dijelom iz sredstava privatnih investitora (30.000,00 kn), a izvršene su aktivnosti u iznosu od 91.350,00 kn, tako da izvršenje iznosi 41,52%, od čega:

Izmjene i dopune - PPUG

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - PPUG, u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 66.475,00 kn za dodatnu uslugu koja uključuje generalnu transformaciju kartografskih podataka na novi državni koordinatni sustav (HTRS96/TM) te kontrolu pomaka homogeniziranog/novog digitalnog katastarskog plana u odnosu na stari, temeljem Aneksa Ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (KLASA: 406-01/20-02/89, URBROJ: 2186/01-06/14-20-11) - 24.875,00 kn, te za izvršenje I. faze Ugovora o pružanju usluge izrade elaborata II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (KLASA: 406-01/20-02/89, URBROJ: 2186/01-06/14-20-10) koja se odnosi na isporuku Nacrta prijedloga i utvrđivanja istog od Nositelja izrade – 41.600,00 kn, nakon čega je provedena Javna rasprava na plan.

Izmjene i dopune - GUP

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Varaždina - GUP, u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 24.875,00 kn za dodatnu uslugu koja uključuje generalnu transformaciju kartografskih podataka na novi državni koordinatni sustav (HTRS96/TM) te kontrolu pomaka homogeniziranog/novog digitalnog katastarskog plana u odnosu na stari, temeljem Aneksa Ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (KLASA: 406-01/20-02/88, URBROJ: 2186/01-06/13-20-12).

Izmjene i dopune - UPU - povijesne jezgre

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune UPU - povijesne jezgre grada Varaždina, u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 10.000,00 kn, a dijelom iz sredstava privatnih investitora u iznosu od 30.000,00 kn i to temeljem Inicijative iz 2018. g. za rekonstrukciju i nadogradnju bivše robne kuće "Vama". Izmjene UPU-a povijesne jezgre bile su uvjetovane prije svega prethodnom izradom Revizije "Studije Urbanističko-konzervatorske dokumentacije povijesne jezgre Varaždina" te usklađenjima vezanim uz javni interes. Planirana sredstva nisu utrošena obzirom da do kraja 2020. g. Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o izradi izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre temeljem koje započinje izrada izmjene ovog urbanističkog plana.

Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća

Na aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2020. god. planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za izmjene i dopune važećih prostornih planova čija izrada ovisi o odlukama Gradskog vijeća. Planirana sredstva nisu utrošena budući da do kraja 2020. g. Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o izradi.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina			
1.1. Izmjene i dopune - PPUG (opći prihodi i primici proračuna)	45.000,00	66.475,00	147,72
1.2. Izmjene i dopune - GUP (opći prihodi i primici proračuna)	65.000,00	24.875,00	38,27
1.3. Izmjene i dopune - UPU povijesne jezgre			
(dio iz općih prihoda i primitaka pror.)	10.000,00	0,00	0,00
(dio sredstva privatnih investitora)	30.000,00	0,00	
1.4. Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća (opći prihodi i primici proračuna)	70.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	220.000,00	91.350,00	41,52

2. IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

2.1. Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija, te ostalo

Na dijelu ovog projekta u 2020. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 214.000,00 kn, od čega:

- djelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 67.000,00 kn, od čega je utrošeno 21.350,00 kn, a

- dio čine sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 147.000,00 kn, od čega je utrošeno 146.250,00 kn,

tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na plan iznosi 76,53%.

Dovršetak izrade elaborata Revizije "Studije Urbanističko-konzervatorske dokumentacije povijesne jezgre Varaždina"

Na aktivnosti u ovom dijelu projekta u 2020. g. utrošeno je 5.100,00 kn za plaćanje 2. (konačne) situacije po Ugovoru o pružanju usluge izrade elaborata (KLASA: 406-01/18-02/96, URBROJ: 2186/01-06/13-18-5), a nakon zaprimanja suglasnosti na elaborat od nadležnog Konzervatorskog odjela (19.08.2020.).

Projekt uređenja korita i obale Plitvice i šetnice uz Plitvicu

U 2020. god. za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 164.000,00 kn, od čega:

- 17.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 16.250,00 kn,
- 147.000,00 kn - iz sredstava Hrvatskih voda, a utrošeno je 146.250,00 kn.

U razdoblju 2020. godine na temelju potpisanog Ugovora o sufinanciranju (Hrvatske vode i Grad Varaždin) proveden je postupak javne nabave i sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta uređenja korita i obale rijeke Plitvice te biciklističko pješačke staze dionica Gojanec – Zagrebačka ulica u Varaždinu u vrijednosti od 162.500,00 kn od čega iz sredstava proračuna Grad financira 10 % (16.250,00 kn), a preostali dio od 90 % (146.250,00 kn) su sredstva Hrvatskih voda. Izvršenje po predmetnom projektu iznosi 99,49 %.

2.2. Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata, planova i dr. u 2020. god. planirana su sredstva u visini od 5.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali sredstva nisu utrošena, budući da u 2020. god. nije bilo potrebe za tim uslugama.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
1. Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija, te ostalo			
(dio iz općih prihoda i primitaka pror.)	67.000,00	21.350,00	31,87
(dio iz sredstava Hrvatskih voda)	147.000,00	146.250,00	99,49
2. Troškovi kopiranja karata i planova (opći prihodi i prim.pror.)	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	219.000,00	167.600,00	76,53

3. IZRADA I IMPLEMENTACIJA GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a)

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2020. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te programi pretplate za Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d proizvode – godišnja pretplata licence i za Red Hat Enterprise Linux – godišnju pretplatu, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

Programom planirani radovi izvršeni su u cijelosti, za što je utrošeno 198.812,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 99,41%. Aktivnosti na izradi i implementaciji GIS-a u 2020. godini financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U okviru izrade i implementacije GIS-a u 2020. godini ažurirana je postojeća tehnička karta s novim službenim podacima i državnim geodetskim podlogama, dorađena je baza imovine Grada s novim funkcionalnostima i dodani su novi tematski sadržaji. Dorađen je modul za evidenciju komunalne infrastrukture novim funkcionalnostima. Baza imovine Grada kao i Geografsko informacijski sustav prebačeni su na novu serversku arhitekturu te se koristi nova baza podataka. Također su produljeni programi pretplate i licenci za Autodesk proizvode.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
Implementacija GIS-GV	85.000,00	84.000,00	98,82
Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	80.000,00	76.950,00	96,19
Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - god.pretplata licence	23.000,00	25.987,50	112,99
Red Hat Enterprise Linux - godišnja pretplata	12.000,00	11.875,00	98,96
UKUPNO:	200.000,00	198.812,50	99,41

SVEUKUPNO na **PROGRAMU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2020. god.** od planiranih sredstava u iznosu od 639.000,00 kn, utrošeno je 457.762,50 kn, tako da izvršenje programa iznosi 71,64%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA IZRADE DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA U 2020. god.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
1.	Izrada dokumenata prostornog uređenja	220.000,00	91.350,00	41,52
2.	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	219.000,00	167.600,00	76,53
3.	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	198.812,50	99,41
	SVEUKUPNO - PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA:	639.000,00	457.762,50	71,64

II.

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-9
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa izrade dokumenata
prostornog uređenja i ostalih dokumenata
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20 i 2/21), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18), Gradonačelnik Grada Varaždina podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19 za 2020. god.

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program potpora pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19 za 2020. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/20 i 11/20), kako slijedi:

1. MJERA POTPORE ZA PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Programom/Proračunom za 2020. godinu za mjere potpore za plaćanje komunalne naknade planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je 172.239,54 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 57,41%.

Javni poziv za podnošenje prijave za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade objavljen je na web stranicama Grada Varaždina. Prijave su se podnosile putem online obrasca u razdoblju od 15. svibnja do 30. lipnja 2020. godine. U navedenom roku zaprimljene su putem online obrazaca 172 prijave. Svaka prijava je analizirana te je nakon mišljena Povjerenstva donijeto rješenje.

Planirana sredstva za donacije udrugama nisu isplaćena, budući da se je oslobođenje od plaćanja komunalne naknade vršilo samo za poslovne prostore i zemljišta za obavljanje poslovne djelatnosti, a udruge koriste stambene i poslovne prostore za rad neprofitnih organizacija.

Rekapitulacija izvršenja:

POMOĆI ZA KOMUNALNU NAKNADU	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- subvencije	296.000,00	172.239,54	58,19
- donacije	4.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	300.000,00	172.239,54	57,41

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

Programom/Proračunom za 2020. godinu za mjere potpore za plaćanje zakupnine za prostore u vlasništvu Grada Varaždina i donacije udrugama koje koriste prostore u vlasništvu

Grada planirana su sredstva u iznosu od 226.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 212.556,09 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 94,05%.

Za provođenje mjere potpore za plaćanje zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Varaždina i koji imaju sklopljen ugovor s Gradom Varaždinom o zakupu utrošeno je 187.531,99 kuna

Za provođenje mjere potpore za plaćanje naknade za korištenje prostora za rad udruga u vlasništvu Grada Varaždina i koje imaju sklopljen ugovor s Gradom Varaždinom o korištenju prostora utrošeno je 25.024,10 kuna. Mjera potpore u obliku donacije u novcu je provedena na temelju službenih podataka Grada o udrugama koje su u zakupu u prostorima Grada i koje imaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom.

Rekapitulacija izvršenja:

POTPORE ZA PLAĆANJE ZAKUPNINE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- subvencije	200.000,00	187.531,99	93,77
-donacije	26.000,00	25.024,10	96,25
UKUPNO:	226.000,00	212.556,09	94,05

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

Programom/Proračunom za 2020. godinu za mjere potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na korištenje javnih površina za postavu ljetnih terasa planirana su sredstva u iznosu od 530.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 455.775,64 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 86,00%.

Svim podnositeljima zahtjeva za postavljanje ljetne terase za ugostiteljske namjene izdana su Rješenja u kojima je navedeno da će se iznosi poreza za korištenje javne površine subvencionirati od strane Grada Varaždina.

Rekapitulacija izvršenja:

POTPORE ZA KORIŠTENJE LJETNIH TERASA	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- subvencije	530.000,00	455.775,64	86,00
UKUPNO:	530.000,00	455.775,64	86,00

4. MJERA POTPORE UGOSTITELJIMA ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU

Programom/Proračunom za 2020. godinu za mjere potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na potrošnju planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 522.425,60 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 58,05%.

Na web stranicama Grada Varaždina objavljen je javni poziv za podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore za plaćanje poreza na potrošnju za razdoblje od svibnja do prosinca 2020. godine. Poziv je bio otvoren za podnošenje zahtjeva od 10. kolovoza 2020. do 15. 01. 2021. godine. U otvorenom roku zaprimljeno je 88 zahtjeva.

Rekapitulacija izvršenja:

POTPORE ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU	Planirano 2020.	Izvršeno 2020.	% izvršenja
- subvencije	900.000,00	522.425,60	58,05
UKUPNO:	900.000,00	522.425,60	58,05

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19** u 2020. god. planirano 1.956.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/isplaćene subvencije i donacije u ukupnom iznosu od 1.362.996,87 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 69,68%.

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA
POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA U 2020. god.**

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2020.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
1.	POMOĆI ZA KOMUNALNU NAKNADU	300.000,00	172.239,54	57,41
2.	POTPORE ZA PLAĆANJE ZAKUPNINE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA	226.000,00	212.556,09	94,05
3.	POTPORE ZA KORIŠTENJE LJETNIH TERASA	530.000,00	455.775,64	86,00
4.	POTPORE ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU	900.000,00	522.425,60	58,05
	UKUPNO PROGRAM POTPORA:	1.956.000,00	1.362.996,87	69,68

II.

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

KLASA: 400-04/21-01/2
URBROJ: 2186/01-06/21-17-10
Varaždin, 12. travanj 2021.

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Programa potpora pravnim osobama
na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19
za 2020. god.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20 i 2/21), Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina izradio je Izvješće o izvršenim radovima prema Programu potpora pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog zaraze virusom COVID-19 za 2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje.

U Varaždinu, 12. travanj 2021.

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

Gradonačelnik:
dr.sc. Ivan Čehok



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo**

KLASA: 960-03/21-01/25
URBROJ: 2186/01-08/13-21-2
Varaždin, 14. travanj 2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
01.01 -31.12.2020.**

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 stavljeni 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 A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Opis: Ostvareno manje od planiranog.

Planirano: 80.000,00

Ostvareno : 24.027,52

Indeks: 30,03

Aktivnost 2. KP 010020 Opremanje radnih prostora

Opis: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine doniralo je i dostavilo Odjelu informatičku opremu u vrijednosti 68.675,00 kuna što nije bilo planirano.

Planirano: 25.000,00

Ostvareno : 71.653,74

Indeks: 286,61



Pomoćnik pročelnika
Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/19-01/7

URBROJ: 2186/01-10/8-21-27

Varaždin, 2. travnja 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

**PREDMET: Izrada obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna
Grada Varaždina za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020. godine
- obrazloženje 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, 1/18 i 7/20).

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, 1/18 i 7/20) i Pravilnikom o unutarnjem redu (KLASA: 023-05/18-01/7, URBROJ: 2186/01-01-18-8 od 30. ožujka 2018. godine i URBROJ: 2186/01-10/1-19-14 od 20. svibnja 2019. godine).

U skladu s navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26, organiziran je kroz 3 (tri) organizacijske jedinice koje su u Proračunu Grada iskazane po sljedećim Glavama:

- Glava 26-1 - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo
- Glava 26-2 – Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin
- Glava 26-3 – Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Obrazloženje izvršenja programa Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26**, planirana su sredstva u iznosu **10.968.844,00 kn**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareno je 10.071.681,02 kn odnosno **91,82%** u odnosu na plan, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo kretali unutar planiranih veličina.

Važno je napomenuti da je rad od drugog tromjesečja izvještajnog razdoblja, u okolnostima proglašene epidemije COVID-19, prilagođen novonastaloj situaciji te se u provođenju planiranih aktivnosti postupalo sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Grada Varaždina donesenima na temelju uputa i preporuka Stožera civilne zaštite RH, preporuka preventivnih mjera Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije za sprječavanje epidemije uzrokovane novim korona virusom te Odluci Stožera civilne zaštite Varaždinske županije o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom okupljanja građana na području Varaždinske županije.

Slijedom navedenoga, rad Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina od drugog tromjesečja izvještajnog razdoblja prilagođen je novim pravilima i procedurama (npr. rad od kuće), neke programske aktivnosti su otkazane ili provedene u ograničenom opsegu, a neke u potpunosti prilagođene trenutnim epidemiološkim uvjetima.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 1 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Godišnji plan: 9.857.208,00

Ostvarenje: 9.103.820,89

Indeks: 92,36 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 9.627.208,00

Ostvarenje: 8.874.670,89

Indeks: 92,18 %

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan: 70.000,00

Ostvarenje: 4.365,56

Indeks: 6,24 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 129.150,00

Indeks: 99,35 %

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 100.000,00

Indeks: 100,00 %

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Godišnji plan: 111.000,00

Ostvarenje: 50.037,83

Indeks: 45,08 %

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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan: 65.000,00

Ostvarenje: 32.884,08

Indeks: 50,59 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 65.000,00

Ostvarenje: 32.884,08

Indeks: 50,59 %

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.

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan: 46.000,00

Ostvarenje: 17.153,75

Indeks: 37,29 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 46.000,00

Ostvarenje: 17.153,75

Indeks: 37,29 %

09 PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

Godišnji plan: 3.533.500,00

Ostvarenje: 3.300.774,37

Indeks: 93,41 %

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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
- Zakon o oružju („Narodne novine“ broj 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 090001 Aktivnosti građanske garde

Godišnji plan: 230.000,00

Ostvarenje: 230.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 230.000,00

Ostvarenje: 230.000,00

Indeks: 100,00 %

S obzirom da na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/17-06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu „Purgari“ imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu, Udruga Varaždinska građanska garda od posebnog je interesa za Grad Varaždin.

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge planirana su na temelju dostavljenog plana aktivnosti Udruge s detaljno opisanim troškovima za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn.

Izvršenje aktivnosti provedeno je u izvještajnom razdoblju sukladno Zaključku o sufinanciranju provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda za 2020. godinu KLASA: 612-13/20-01/1, URBROJ: 2186/01-10/8-20-1 od 7. siječnja 2020. godine i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda za 2020. godinu KLASA: 612-13/20-01/1, URBROJ: 2186/01-10/8-20-2 od 8. siječnja 2020. godine.

Udruga je u zadanim rokovima dostavila tromjesečne pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji izvještaj (opisni i financijski dio) o korištenju financijskih sredstava.

A 090002 Dani maturanata

Godišnji plan: 4.300,00

Ostvarenje: 4.245,77

Indeks: 98,74 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 4.300,00

Ostvarenje: 4.245,77

Indeks: 98,74 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja.

Grad Varaždin sudjelovao je u izvještajnom razdoblju u realizaciji programa *Maturantika 2020.* u suradnji s Varaždinskom županijom, maturantima Varaždinske županije i Savjetom mladih Grada Varaždina.

Zbog epidemiološke situacije, sukladno važećim odlukama i preporukama vezanima uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19, ovogodišnji je program predstavljen virtualno u suradnji s VTV televizijom na dan 29. svibnja 2020. godine, a Grad Varaždin je iz sredstava planiranih pod ovom aktivnošću podmirio troškove voditelja programa i usluge DJ-a.

A 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Godišnji plan: 190.000,00

Ostvarenje: 174.351,65

Indeks: 91,76 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 190.000,00

Ostvarenje: 174.351,65

Indeks: 91,76 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade, održavanje radionica i slično.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2020. godini, na temelju kojeg je s 10 (deset) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Svi korisnici financijskih sredstava u zadanim su rokovima dostavili pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji programski i financijski izvještaj o realiziranim programima/projektima u 2020. godini.

Nadalje, s ciljem kontinuiranog jačanja kapaciteta kulturnog sektora grada Varaždina te imajući u vidu potrebe organizacija mladih i za mlade, u prostoru P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin održan je od 21. listopada do 3. prosinca 2020. godine besplatni edukativni radionički program pod nazivom *UČIONICA 2020 U P4*, koji je realiziran u suradnji Udruge mladih V.U.K, EPK Rijeka 2020 i Grada Varaždina i čiji je sadržaj strukturiran u sveukupno 8 modula: 1. Uvod u Produkciju, 2. Financijsko-pravni aspekti produkcije, 3. Komunikacije i marketing, 4. Financiranje u kulturi, 5. Osnove menadžmenta, 6. Razvoj publike, 7. Inkluzivne produkcijske prakse, 8. Organizacija kulturnih događaja.

Uz navedeno, s obzirom da Grad Varaždin kontinuirano podržava programe i aktivnosti vezane uz djecu i mlade i njihovo društveno uključivanje u život zajednice, sufinancirana je izrada udžbenika za učitelje i učenike pod nazivom *Aktivno građanstvo i participacija u zajednici* koji obuhvaćaju područje građanskog odgoja i obrazovanja i ostalih međupredmetnih tema za 2. i 3. ciklus, a namijenjeni su učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole.

A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Godišnji plan: 436.200,00

Ostvarenje: 421.754,16

Indeks: 96,69 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 436.200,00

Ostvarenje: 421.754,16

Indeks: 96,69 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge. U suradnji s TD Parkovi d.d., u izvještajnom je razdoblju uređeno dvorište zgrade P4 - centra za mlade.

Na temelju rezultata provedenog postupka Natječaja za odabir udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića

4, u izvještajnom razdoblju sklopljen je Ugovor s Udrugom mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i aktivnosti Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4, za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena sufinanciranju aktivnosti info centra, kluba za mlade te programe i aktivnosti koji su bili dio prijave kandidature Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2022. te za podršku promociji Centra za mlade i aktivnosti (mrežna stranica, kalendar događanja).

Sredstva za provedbu svih navedenih aktivnosti Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. planirana su u Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn. Sredstva su isplaćivana u obročnim iznosima na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva Udruge, sukladno Ugovoru.

Udruga je u zadanim rokovima dostavila pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji izvještaj (opisni i financijski dio) o korištenju financijskih sredstava.

A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Godišnji plan: 15.000,00

Ostvarenje: 6.318,02

Indeks: 42,12 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 15.000,00

Ostvarenje: 6.318,02

Indeks: 42,12 %

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14) te Programu rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu kojim su definirane aktivnosti i predviđeni troškovi, rashodi za rad Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna.

Programom rada Savjeta mladih osobito su istaknute aktivnosti vezane uz Centar za mlade, održavanje redovitih sastanaka s predstavnicima udruga koje djeluju u Centru za mlade, održavanje programa i projekata koji se provode u Centru za mlade, uključivanje mladih u proces donošenja odluka te nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici.

Napominjemo da su rad i aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina od drugog tromjesečja izvještajnog razdoblja također prilagođeni važećim odlukama i preporukama vezanima uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19.

A 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Godišnji plan: 115.000,00

Ostvarenje: 96.950,54

Indeks: 84,30 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 115.000,00

Ostvarenje: 96.950,54

Indeks: 84,30 %

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.

Uz navedeno, u novonastaloj situaciji s koronavirusom, Grad Varaždin uključio se i u kampanju humanitarnog karaktera pod nazivom #recimikakosi – Roditelji za djecu, s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti mentalnog zdravlja djece i prevencije psihičkih tegoba kroz učenje o važnosti razgovora o emocijama. Grad Varaždin sudjelovao je u navedenoj kampanji kupnjom 50 zaštitnih maskica za lice namijenjenih djeci, na kojima su oslikane scene povezane sa šest osnovnih emocija (strah, tuga, sreća, iznenađenje, ljutnja i gađenje).

A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Godišnji plan: 8.000,00

Ostvarenje: 8.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 8.000,00

Ostvarenje: 8.000,00

Indeks: 100,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2020. godini, na temelju kojeg je s 1 (jednim) prijaviteljem sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Korisnik financijskih sredstava u zadanim je rokovima dostavio pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji programski i financijski izvještaj o realiziranom programu/projektu u 2020. godini.

A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Godišnji plan: 660.000,00

Ostvarenje: 643.803,85

Indeks: 97,55 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 660.000,00

Ostvarenje: 643.803,85

Indeks: 97,55 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za financiranje programa socijalno – humanitarnih udruga na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2020. godini, na temelju kojeg je sa 42 (četrdesetdva) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Korisnici financijskih sredstava u zadanim su rokovima dostavili pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji programski i financijski izvještaj o realiziranim programima/projektima u 2020. godini.

Zbog odluka i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničene mogućnosti provedbe prijavljenog programa/projekta, 1 (jedan) korisnik financijskih sredstava izvršio je tijekom izvještajnog razdoblja povrat sredstava u Proračun Grada uz pisanu obavijest o objektivnoj nemogućnosti provedbe programa/projekta.

A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Godišnji plan: 760.000,00

Ostvarenje: 664.342,60

Indeks: 87,41 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 760.000,00

Ostvarenje: 664.342,60

Indeks: 87,41 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za

Grad Varaždin u 2020. godini, na temelju kojeg je s 37 (tridesetsedam) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Korisnici financijskih sredstava u zadanim su rokovima dostavili pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji programski i financijski izvještaj o realiziranim programima/projektima u 2020. godini.

Zbog odluka i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničene mogućnosti provedbe prijavljenih programa/projekata, 3 (tri) korisnika financijskih sredstava izvršila su tijekom izvještajnog razdoblja povrat sredstava u Proračun Grada uz pisanu obavijest o objektivnoj nemogućnosti provedbe programa/projekata.

A 090013 Dječje božićnice

Godišnji plan: 985.000,00

Ostvarenje: 921.007,78

Indeks: 93,50 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 985.000,00

Ostvarenje: 921.007,78

Indeks: 93,50 %

Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 120,00 kn. Ukupno su isplaćene 7172 „dječje božićnice“ te su uvažene 84 reklamacije.

KP 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 100.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine

Godišnji plan o: 100.000,00

Ostvarenje: 100.000,00

Indeks: 100,00 %

U izvještajnom razdoblju isplaćena je kapitalna donacija u iznosu od 100.000,00 kuna Rkt župnom uredu sv. Mihaela arkandela, Sračinec, za izgradnju crkve sv. Ivana Pavla II. u Hrašćici.

A 090017 Vjerske zajednice

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 30.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 30.000,00

Indeks: 100,00 %

U sklopu potpora vjerskim zajednicama na području Grada Varaždina, u izvještajnom razdoblju isplaćena je donacija u iznosu od 30.000,00 kuna Medžlisi Islamske zajednice Varaždin kao potpora realizaciji projekta uređenja multifunkcionalne prostorije u objektu Medžlisa za potrebe građana islamske vjeroispovijesti u gradu Varaždinu, sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02 i 73/13).

86 PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Godišnji plan: 980.500,00

Ostvarenje: 846.356,85

Indeks: 86,32 %

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 („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

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

Godišnji plan: 760.500,00

Ostvarenje: 668.081,45

Indeks: 87,85 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 760.500,00

Ostvarenje: 668.081,45

Indeks: 87,85 %

Rashodi mjesnih odbora vezani su uz 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.

A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan: 220.000,00

Ostvarenje: 178.275,40

Indeks: 81,03 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 220.000,00

Izvršeno: 178.275,40

Indeks: 81,03 %

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.

60 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Godišnji plan: 5.162.208,00

Ostvarenje: 4.901.434,84

Indeks: 94,95 %

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti te poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih i razvijanje novih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze podmirivanja troškova stanovanja, zbrinjavanja

beskućnika, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja. Provode se i ostali programi socijalne skrbi iznad zakonskog standarda, redovito se odobravaju jednokratne pomoći za novorođenu djecu, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritas, odobravaju se subvencije i pomoći građanima radi poboljšanja kvalitete življenja.

Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo redovito izvještava nadležna tijela o mjerama i odgovornostima u okviru integracijske politike, financiranju projekata i programa u organizaciji civilnog društva, pravima iz socijalne skrbi sukladno ESSPROS metodologiji, provođenju mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, provođenju mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, o evidenciji prava u sustavu socijalne skrbi, o demografskim mjerama i aktivnostima na razini Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
- 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 74/14, 70/17 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17)
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18)

Opis programa:

Provođenje zakonskih i ugovornih obveza, ublažavanje socijalne nejednakosti stanovništva, umirovljenika, beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja, financiranje socijalno humanitarnih programa udruga, pomoći obiteljima, djeci, samcima i osobama s invaliditetom.

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 129.150,00

Indeks: 99,35 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 129.150,00

Indeks: 99,35 %

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, samcu ili obitelji koja se grije na drva jednom godišnje osigurava se 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje navedenog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave. Radi se o zakonskoj obvezi; decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade, a u izvještajnom razdoblju odobreno je na temelju popisa Centra za socijalnu skrb Varaždin ukupno 123 pomoći (95 samaca i 28 obitelji) za ogrjev u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku, sukladno županijskoj odluci.

Zakonska obveza: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti, pomoć građanima koji se griju isključivo na drva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga
- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika pomoći za ogrjev, a polazna vrijednost je broj korisnika pomoći prethodne godine.

A 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Godišnji plan: 660.000,00

Ostvarenje: 618.958,25

Indeks: 93,78 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 660.000,00

Ostvarenje: 618.958,25

Indeks: 93,78 %

Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 2240 zahtjeva korisnika (1706 samaca i 534 obitelji).

Za navedeno pravo izdana su rješenja o pravu na pomoć za troškove stanovanja sukladno Odluci o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/18).

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1, 98/19, 64/20 i 138/20), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika pomoći za troškove stanovanja, a polazna vrijednost je broj ostvarenih pomoći za troškove stanovanja u prethodnoj godini.

A 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Godišnji plan: 325.000,00

Ostvarenje: 325.000,00

Indeks: 100 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 325.000,00

Ostvarenje: 325.000,00

Indeks: 100 %

Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta. Tijekom 2020. godine usluge privremenog smještaja u Prenočištu koristilo je 20 korisnika, 18 muškaraca i 2 žene. Udruga Novi put, koja upravlja Prenočištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu.

Zakonska obveza: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1, 98/19, 64/20 i 138/20), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti beskućnika i pružanje usluge smještaja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika prenočišta, a polazna vrijednost je broj beskućnika koji su koristili prenočište u prethodnoj godini.

Od sredine ožujka 2020. godine, djelovanje Prenočišta proteklo je u znaku zaštitnih mjera zbog izbijanja pandemije koronavirusa. U dogovoru s Caritasom, hrana je dostavljana u Prenočište. Kretanje korisnika ograničeno je, odobren im je boravak u spavaonicama i preko

dana, novi korisnici nisu primani. Tijekom pandemije nije bilo oboljelih u Prenocištu, a korisnici i djelatnici slijedili su upute epidemiološke službe i Stožera civilne zaštite (mjerjenje temperature, prozračivanje, dezinfekcija, socijalna distanca). Gradsko društvo Crvenog križa pomagalo je donacijama hrane, a županijski i gradski stožer civilne zaštite donacijama zaštitne opreme.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti i provođenje zakonske obveze.

A 600007 Pomoć umirovljenicima

Godišnji plan: 900.000,00

Ostvarenje: 835.951,73

Indeks: 92,88 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 900.000,00

Ostvarenje: 835.951,73

Indeks: 92,88 %

U prvoj polovici izvještajnog razdoblja isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 150,00 kuna po osobi za 2019 umirovljenika kojima mirovinska primanja ne prelaze 2.000,00 kuna i za 346 korisnika osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin. Uvažene su 64 reklamacije.

U drugoj polovici izvještajnog razdoblja isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 150,00 kuna za 2333 umirovljenika kojima mirovinska primanja ne prelaze 2.000,00 kuna, za 333 korisnika osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb i 53 osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda ZZZ Varaždin. Uvažene su 43 reklamacije.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika pomoći, a polazna vrijednost je broj isplaćenih pomoći prethodne godine.

A 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Godišnji plan: 70.300,00

Ostvarenje: 48.567,26

Indeks: 69,09 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 70.300,00

Ostvarenje: 48.567,26

Indeks: 69,09 %

Župnom Caritasu Banfica dodijeljena su povodom uskršnjih blagdana financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna za kupnju živežnih namirnica socijalno ugroženim župljanima, a Caritasu Varaždinske biskupije donacija za kupnju kombi vozila u iznosu od 5.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju odobrena je donacija u iznosu od 30.000,00 kuna Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije za rad Dnevnog centra.

Udrugi umirovljenika odobreno je 5.000,00 kuna za režijske troškove ureda.

Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s invaliditetom.

Radi neizvjesnosti novonastale situacije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 i protuepidemijskih mjera u vezi javnih okupljanja, kao i činjenice da su osobe s invaliditetom visoko rizična skupina koja se mora posebno paziti, Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježen je 3. prosinca 2020. godine premijerom kratkog afirmativnog filma o osobama s invaliditetom u gradu Varaždinu. Film je napravljen tijekom mjeseca listopada u suradnji Grada Varaždina i udruga osoba s invaliditetom te je isti dostupan na mrežnim stranicama Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj djece i starijih osoba uključenih u aktivnosti, a polazna vrijednost je broj uključenih u prethodnoj godini.

A 600013 Donacija za novorođenu djecu

Godišnji plan: 750.000,00

Ostvarenje: 668.000,00

Indeks: 89,07 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 750.000,00

Ostvarenje: 668.000,00

Indeks: 89,07 %

U razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine odobrene su 334 donacije za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Procjena rezultata: novčana pomoć mladim obiteljima kojom želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj isplaćenih donacija za novorođeno dijete, a polazna vrijednost je broj isplaćenih donacija u prethodnoj godini.

A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Godišnji plan: 981.908,00

Ostvarenje: 981.908,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 981.908,00

Ostvarenje: 981.908,00

Indeks: 100,00 %

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), na temelju Zakona o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010) i čl. 5. Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti i djelatnosti te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

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.

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, GDCK Varaždin dužno je sudjelovati kao operativna snaga i član Stožera civilne zaštite Grada Varaždina. Slijedom navedenog, zaposlenici i volonteri koji su prošli obuku sudjeluju u aktivnostima u slučaju katastrofa i velikih nesreća samostalno ili kao podrška ostalim institucijama uključenima u sustav zaštite i spašavanja (policija, hitna pomoć, vatrogasci i dr.).

Uz ostale aktivnosti, 28. veljače 2020. godine obilježen je Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske održavanjem zajedničke svečane sjednice stožera civilne zaštite Varaždine županije i Grada Varaždina te, nakon sjednice, prezentiranjem djelovanja opreme i tehnike uz pokaznu vježbu žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite na Kapucinskom trgu.

S obzirom da se početkom ožujka počela širiti epidemija uzrokovana koronavirusom, sve aktivnosti usmjerene su u borbu protiv širenja i sprječavanje zaraze virusom COVID -19 te su tijekom ožujka, travnja i svibnja 2020. godine predstavnici GDCK Varaždin redovito sudjelovali na sjednicama Stožera civilne zaštite Grada Varaždina i 10 okolnih općina. Uz navedeno, GDCK Varaždin nastavilo je obilaziti i pružati pomoć najugroženijima, organizirati akcije dobrovoljnog davanja krvi kako bi se očuvale zalihe krvnih pripravaka za transfuzijsko liječenje te pružati psihosocijalnu podršku (HCK je otvorio telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni). Nadalje, za potrebe trijaže i testiranja građana na koronavirus, GDCK Varaždin ustupilo je svoju opremu za katastrofe Općoj bolnici Varaždin i Domu zdravlja Varaždinske županije te su djelatnici

GDCK Varaždin uz pomoć pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Varaždin postavili šatore s pripadajućom rasvjetom u krug Opće bolnice Varaždin i Doma zdravlja Varaždinske županije.

U izvještajnom razdoblju, na dan 26. rujna 2020. godine, zaposlenici i volonteri GDCK Varaždin sudjelovali su uz 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava na vatrogasnoj vježbi u Sračincu.

JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI

Za javne ovlaštosti i redovne djelatnosti Zakon je odredio izdvajanje u iznosu 0,5% iz Proračuna, a u sklopu javnih ovlaštosti i redovne djelatnosti GDCK Varaždin provodi sljedeće aktivnosti:

1. zdravstveno – edukativne aktivnosti,
2. socijalno – humanitarne programe,
3. ostale programe i projekte.

1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

Prva pomoć

U sklopu djelatnosti prve pomoći, u izvještajnom razdoblju organizirani su tečajevi iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći te tečajevi sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

GDCK Varaždin sudjelovalo je 18. veljače 2020. godine u edukativnoj radionici „Mine u hrvatskim šumama“, koju su u prostorijama Šumarije Varaždin, u sklopu preventivnih aktivnosti, organizirali djelatnici protueksplozijske zaštite Policijske uprave varaždinske za djelatnike Hrvatskih šuma.

Uz to, GDCK Varaždin održalo je pripremne aktivnosti za Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa koje se ove godine održalo 7. ožujka. Na natjecanju su sudjelovali učenici I. osnovne škole, II. osnovne škole, VI. osnovne škole, Osnovne škole Vidovec, Osnovne škole Sračinec i Osnovne škole Šemovec (kao podmladak Crvenog križa) te učenici srednje Gospodarske škole, Strojarske i prometne škole, Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole (kao mladež). Provjeravalo se znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu te međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima uz pismeni i praktični dio provjere znanja iz pružanja prve pomoći.

Dobrovoljno davanje krvi

GDCK Varaždin provodi organizaciju dobrovoljnog davanja krvi te vodi brigu o davateljima kroz podjelu priznanja, organizaciju predavanja iz obnove znanja pružanja prve pomoći koja se provode po mjesnim odborima i općinama te za ciljane skupine i dr.

GDCK Varaždin svake godine obilježava Dan dobrovoljnih davatelja krvi svečanom podjelom zahvalnica višestrukim darivateljima krvi. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju svečana podjela zahvalnica nije održana, već je organiziran prijem za nekoliko darivatelja s područja Varaždinske županije u dvorani Županijske skupštine.

Zdravstvene aktivnosti (zaštita zdravlja i promicanje zdravih načina življenja)

GDCK Varaždin je tijekom izvještajnog razdoblja, a osobito za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koronavirusom, redovito informiralo građane o mjerama opreza i mjerama zaštite.

Redovito su ažurirane službene web stranice GDCK Varaždin i Facebook profil na kojima su objavljivane obavijesti i preporuke Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski Crveni križ izradio je i upute za siguran način obilaska starijih i nemoćnih osoba i upute za siguran način primanja pomoći za starije i nemoćne osobe koje su uz pomoć Grada Varaždina istaknute na oglasnim mjestima u gradu Varaždinu. Upute su uz

pomoć volontera istaknute i po stubištima zgrada, kako bi ih vidjelo što više starijih osoba i oni koji žele pružiti pomoć starijim sugrađanima.

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa

Od zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa koje se provode tijekom godine, od 8. do 15. svibnja 2020. godine obilježen je Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Zbog epidemiološke situacije obilježavanje je bilo virtualno.

GDCK Varaždin na mKajkavijani 2020.

Djelatnice GDCK Varaždin su na poziv organizatora iz Brdsko-biciklističkog kluba Asi iz Varaždina mjerile temperaturu sudionicima brdsko-biciklističkog maratona Kajkavijana koji se održao 4. srpnja 2020. godine.

Tjedan borbe protiv tuberkuloze

Svake godine, od 14. do 21. rujna, GDCK Varaždin obilježava Tjedan borbe protiv tuberkuloze. Riječ je o zajedničkoj akciji svih društava Hrvatskog Crvenog križa čime se želi podsjetiti sve građane, oboljele osobe i članove njihovih obitelji na važnost sprječavanja, ranog otkrivanja i pravilnog liječenja tuberkuloze kao zarazne bolesti.

2. Socijalno – humanitarni programi

Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

GDCK Varaždin pripremio je povodom uskršnjih blagdana 900 prehrambenih paketa koji su podijeljeni socijalno ugroženim stanovnicima s područja djelovanja. Paketi su kupljeni iz vlastitih sredstava GDCK Varaždin i namijenjeni su korisnicima Centra za socijalnu skrb Varaždin – primateljima zajamčene minimalne naknade.

Projekt “Vaš dar za pravu stvar”

U Tjednu Crvenog križa, od 8. do 15. svibnja 2020. godine, GDCK Varaždin organiziralo je akciju prikupljanja prehrambenih artikala za građane u potrebi pod nazivom “Vaš dar za pravu stvar”. U akciji je prikupljeno ukupno 26 kg hrane koja je donirana štitičenicima udruge „Nova budućnost“.

Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju socijalno ugrožena kućanstva zbog posljedica provođenja mjera za smanjenje rizika od epidemije bolesti COVID-19, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je projekt „Pomoć socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj“. U projektu sudjeluje i GDCK Varaždin, koje je primilo donaciju od 648 paketa hrane u iznosu 89,95 kn po paketu. Paketi sadrže osnovne prehrambene namirnice (brašno, ulje, riža, šećer, sol, tjestenina, juha u vrećici, riblja i mesna konzerva, marmelada). Projektom je obuhvaćeno ukupno 614 obitelji s područja djelovanja GDCK Varaždin.

Rad s volonterima i donacije za vrijeme krize uzrokovane koronavirusom

GDCK Varaždin imalo je za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koronavirusom veliku pomoć volontera, koji su poklonili svoje vrijeme i rad dajući podršku provedbi aktivnosti kojima se željelo olakšati situaciju ljudima u potrebi: pružanjem pomoći u dostavi humanitarnih paketa, administrativnim poslovima neophodnima za pružanje pomoći u dostavi namirnica i lijekova starijim osobama, pripremi Studentskog doma Varaždin za potrebe OB Varaždin, postavljanju trijažnih šatora ili naprosto pružanjem toplih riječi podrške i svjetlom primjeru humanosti u stresnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom. Pri tome se ističe pomoć volontera iz udruge veterana 7. gardijske brigade „PUMA“, udruge navijača White Stones, udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade „Tigrovi“ te HGSS – stanice Varaždin.

GDCK Varaždin priključilo se projektu Varaždinske županije “Dostava dnevnih toplih obroka starijim osobama narušenog socijalnog ili zdravstvenog stanja“ putem kojeg su

osigurani topli obroci za korisnike programa koje provodi Crveni križ. Osim toplih obroka, volonteri GDCK Varaždin su korisnicima programa za starije i nemoćne dijelili donacije voća.

Program „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina“

Pomoć u kući je program namijenjen odraslim i starim osobama koje su nesposobne za samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti im tu pomoć mogu osigurati članovi obitelji, a nemaju dovoljno financijskih sredstava kojima bi platili potrebne usluge. Usluge pomoći i njege pružaju se korisniku u njegovom domu, kako bi što duže mogao ostati u vlastitom okruženju.

Program obuhvaća sljedeće usluge:

1. **Obavljanje kućnih poslova** (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
2. **Održavanje osobne higijene** (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
3. **Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba** (pratnja liječniku, podizanje mirovine, plaćanje računa, rješavanje statusa i prijava, mjerenje tlaka i šećera, razgovor i druženje).

GDCK Varaždin i Udruga veterana 7. gardijske brigade “Puma” u projektu “ZAJedno”

GDCK Varaždin partner je u projektu „ZAJedno“ kojeg provodi Udruga veterana 7. gardijske brigade “PUMA“ iz sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja RH, dodijeljenih putem Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U sklopu projekta „ZAJedno“ donirani su paketi hrane i sredstva za higijenu za 72 korisnika, hrvatskih branitelja s područja Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Krapinsko-zagorske županije. Kao partner u projektu, GDCK Varaždin sudjeluje prilikom podjele paketa korisnicima na području djelovanja Društva.

48. humanitarna akcija Solidarnost na djelu

GDCK Varaždin se i u 2020. godini uključilo u 48. tradicionalnu sabirnu akciju Hrvatskog Crvenog križa „Solidarnost na djelu“ koja je počela 8. listopada 2020. godine na području cijele Republike Hrvatske, a na području djelovanja GDCK Varaždin trajala je do 31. listopada 2020. godine.

Ova sabirna akcija, kojoj je cilj razvijanje solidarnosti među djecom i mladima, provela se u osnovnim i srednjim školama na području grada Varaždina i okolnih općina.

Paketi pomoći za članove Udruge umirovljenika Grada Varaždina

GDCK Varaždin podijelilo je tijekom mjeseca prosinca 2020. godine 122 paketa pomoći s osnovnim prehrambenim proizvodima Udruzi umirovljenika Grada Varaždina. Pakete su predsjednici podružnica prosljedili svojim članovima u potrebi.

Podjela zaštitne opreme za starije osobe koje žive u siromaštvu

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je program „Čuvajmo ih“, kojim je za 23000 starijih osoba slabijeg imovinskog stanja na području RH osigurao zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva, a sve s ciljem smanjenja rizika zaraze koronavirusom.

Tako je GDCK Varaždin zaprimilo 215 paketa sa zaštitnim sredstvima te započelo s distribucijom na terenu. Paketi su namijenjeni osobama starijima od 65 godina:

- korisnicima programa Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina

- korisnicima na području provedbe projekta “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2”
- korisnicima zajamčene minimalne naknade starijima od 65 godina.

Podjela prehrambeno-higijenskih paketa za potrebite

GDCK Varaždin pripremio je povodom božićnih blagdana 1100 prehrambeno-higijenskih paketa koji su podijeljeni socijalno ugroženim stanovnicima s područja djelovanja. Paketi su kupljeni iz vlastitih sredstava GDCK Varaždin i donacija, a namijenjeni su korisnicima Centra za socijalnu skrb Varaždin – primateljima zajamčene minimalne naknade. Podjela paketa organizirana je u suradnji s općinama Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec, Vidovec i Vinica.

Veliko srce Varaždinaca za najpotrebitije – apel za prikupljanje tople odjeće i obuće

Kao odgovor na apel GDCK Varaždin u kojem je objavljen poziv građanima o potrebi donacija zimske odjeće i obuće, na dan 8. prosinca 2020. godine zaprimljene su velike količine traženih odjevnih predmeta. Sva zaprimljena roba dijelila se građanima u potrebi u narednom periodu.

Osim donacija odjeće i obuće, zaprimljene su i donacije građana u vidu poklon paketa s igračkama i slatkišima namijenjenima djeci iz socijalno ugroženih obitelji. Donacije građana djeci su podijelili zaposlenici GDCK Varaždin, zajedno s poklon bonovima u iznosu od 100,00 kn po djetetu koje je osigurao Hrvatski Crveni križ.

Osim navedenih donacija, GDCK Varaždin je socijalno ugroženoj djeci uručio i poklon pakete koje je osigurao Grad Varaždin, a za koje se nije mogla organizirati podjela u Gradu Varaždinu zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom.

Posudionica ortopedskih pomagala

U sklopu redovnih aktivnosti GDCK Varaždin posjeduje i posudionicu ortopedskih pomagala, invalidskih kolica, štaka, hodalice, toaletnih stolica i isušivača prostora. Navedene uređaje i pomagala GDCK Varaždin posuđuje svim sugrađanima u potrebi.

3. Ostali programi i projekti

Projekt “Sigurnost na vodi” na kupalištu jezera Aquacity

GDCK Varaždin nastavilo je 10. kolovoza 2020. godine provedbu projekta „Sigurnost na vodi“, putem kojeg se želi ukazati na opasnosti koje prijete kupacima na kupalištima te informirati građane o kodeksima sigurnosti na vodi. Projekt se na kupalištu jezera Aquacity provodi u suradnji s Policijskom postajom Varaždin.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“

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. Provedba projekta trajala je 30 mjeseci, s ciljem zapošljavanja žena pripadnica teže zapošljivih skupina.

Na dan 30. travnja 2020. godine završilo je dvogodišnje razdoblje rada ciljane skupine u sklopu provedbe projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“ te je održan završni radni sastanak, a u palači Herzer u Varaždinu, 7. srpnja 2020. godine, GDCK Varaždin održalo je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene rezultati provedenih aktivnosti tijekom ukupno 30 mjeseci provedbe projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“.

Kroz rad na terenu i zapošljavanje 19 dugotrajno nezaposlenih žena starije životne dobi ostvaren je osnovni cilj projekta, a to je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada te pružanje pomoći podrške starijim i nemoćnim osobama na području grada Varaždina i varaždinskog prstena. U sklopu projekta

navedenim je ženama omogućeno sudjelovanje u besplatnim verificiranim programima edukacije nakon kojih su im podijeljena uvjerenja o osposobljenosti za rad.

Projekt „Pelamo se?“

GDCK Varaždin započelo je 28. siječnja 2020. godine s uslugom besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina na području Varaždina i varaždinskog prstena u sklopu projekta „Pelamo se?“. Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe starije od 65 godina koje žive na području Varaždina ili okolnih 10 općina (Beretincec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica). Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao na primjer odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično. Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive same ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz. Usluga je bila dostupna do studenoga 2020. godine.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“

GDCK Varaždin je 9. rujna 2020. potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u vrijednosti od 1.310.856,25 kn. Iznos projekta 100% je pokriven bespovratnim sredstvima koja su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Grad Varaždin te Općine Vidovec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija i Beretincec.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“ kodnog broja UP.02.1.1.13.0235 zaposlit će 15 teško zapošljivih žena starijih od 50 godina, koje će pružati potporu i podršku za 100 korisnika (stare i nemoćne osobe) na području grada Varaždina i općina Vidovec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija i Beretincec.

Trajanje projekta je 15 mjeseci, a djelatnice će biti zaposlene i pružati uslugu potpore i podrške na terenu 12 mjeseci.

Aktivnosti na potresom pogođenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji

Na dan 29. prosinca 2020. godine, Sisačko-moslavačku županiju pogodio je snažan potres koji je nanio velike materijalne štete i odnio ljudske živote.

GDCK Varaždin odmah se uključilo u pružanje pomoći stanovnicima potresom pogođenog područja te je pokrenulo prikupljanje donacija u vidu prehrambenih artikala, higijenskih potrepština, hrane za životinje, zaštitne opreme te grijalica i električnih punjača.

Do kraja izvještajnog razdoblja odnosno do 31. prosinca 2020. godine ukupno se prikupilo 5.637,25 kg hrane, 1.607,85 kg higijenskih potrepština, 1756 litara vode, 178 kg hrane za životinje, 15 led lampi, 23 električna punjača, 8 električnih grijalica, 1 plinska grijalica, 60,7 kg odjeće/obuće, 2,9 kg igraćaka, 1 agregat i 1 prijenosni WC.

GDCK Varaždin na novoj adresi

Nakon gotovo 30 godina poslovanja na adresi u Varaždinu, Stanka Vraza 8, GDCK Varaždin je od Grada Varaždina dobilo novi prostor na korištenje te se od 15. rujna 2020. godine nalazi na novoj adresi u Varaždinu, Trg Matije Gupca 3 (kod sajmišta na Banfici).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalnih nejednakosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika i aktivnosti, a polazna vrijednost je broj korisnika i broj aktivnosti u prethodnoj godini.

A 600023 Jednokratne pomoći

Godišnji plan: 270.000,00

Ostvarenje: 261.020,84

Indeks: 96,67 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 270.000,00

Ostvarenje: 261.020,84

Indeks: 96,67 %

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine, prema zahtjevima građana izdano je 141 rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Procjena rezultata: ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći građanima, a polazna vrijednost je broj isplaćenih pomoći prethodne godine.

A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Godišnji plan: 80.000,00

Ostvarenje: 73.100,57

Indeks: 91,38 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 80.000,00

Ostvarenje: 73.100,57

Indeks: 91,38 %

Grad Varaždin je u izvještajnom razdoblju preko Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, financirao ljetovanje za 25 i školu u prirodi za 3 djece slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Nadalje, Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, djecu korisnika zajamčene minimalne naknade i udomiteljsku djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina. Grad Varaždin je svakom djetetu, u suradnji s djelatnicima GDCK Varaždin, na kućnu adresu dostavio prigodni poklon te je na taj način prigodne pakete primilo oko 140 udomljene djece i djece roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Vrijednost paketa iznosila je 120,00 kn po djetetu.

Povodom blagdana Sv. Nikole, Grad Varaždin prigodno je darivao djecu u dječjim vrtićima u suradnji s Društvom Naša djeca, zatim korisnice i djecu u Domu za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Caritasovu pučku kuhinju, Socijalnu samoposlugu i Kuću mogućnosti.

Procjena rezultata: tradicionalni program koji omogućuje darivanje djece i ljetovanje djece slabijeg imovnog stanja. Veselje i radost darivane djece.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj djece uključenih u socijalni program (ljetovanje na Rabu, škola u prirodi, poklon paketi), a polazna vrijednost je broj djece uključene u program u prethodnoj godini.

A 600025 Aktivnosti Caritasa

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 300.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 300.000,00

Indeks: 100,00 %

Tijekom izvještajnog razdoblja sufinancirana je pučka kuhinja Caritasa koja dnevno priprema oko 280 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel kontinuirano je pratio rad kuhinje i upućivao građane u potrebi kako bi se pomoglo socijalno najugroženijim osobama osiguranjem toplog obroka te ublažilo socijalne nejednakosti.

Zakonska obveza: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1, 98/19, 64/20 i 138/20).

Procjena rezultata: zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika usluge prehrane, a polazna vrijednost je broj korisnika prethodne godine i kvaliteta obroka.

KP 600028 Oprema za odmaralište Rab

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 60.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 60.000,00

Indeks: 100,00 %

U izvještajnom razdoblju odobrena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o. za potrebe opremanja Dječjeg odmarališta „Varaždin“ klima uređajima.

Cilj: poboljšanje uvjeta za ljetovanje djece.

A 600031 Zaklada solidarnosti

Godišnji plan: 80.000,00

Ostvarenje: 80.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 80.000,00

Ostvarenje: 80.000,00

Indeks: 100,00 %

Sukladno djelatnosti Zaklade reguliranoj njenim Statutom i Pravilnikom o načinu dodjele potpora, u izvještajnom su razdoblju dodijeljene jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama, a povodom uskršnjih blagdana, u suradnji s Gradom, prigodnim poklonima darivano je 300 osoba starije životne dobi.

Zbog kroničnog nedostatka određenih zanimanja u pojedinim djelatnostima od interesa za gospodarski razvoj Grada, Zaklada solidarnosti posljednje dvije godine daje prioritet stipendiranju i financijskoj potpori učenicima i studentima. Tako je u promatranom razdoblju omogućila mjesečne stipendije u iznosu od 500,00 kn za 14 učenika i studenata koji dolaze iz siromašnijih obitelji te dodijelila još 8 jednokratnih pomoći u ukupnom iznosu od 39.500,00 kn. S iznosom od 4.000,00 kn poduprla je jedan znanstveni rad.

Program pomoći učenicima i studentima deficitarnih zanimanja koji Zaklada provodi pod nazivom „Ostanite u Varaždinu“, ove je godine poduprla i trgovačko društvo Solvis d.o.o. iznosom od 20.000,00 kn.

Aktivnosti Zaklade bile su usmjerene na prikupljanje sredstava i omogućavanje stipendiranja i financijske potpore učenicima i studentima deficitarnih zanimanja od interesa za gospodarstvo Grada Varaždin i za školsku godinu 2020./2021., a u program se svojom donacijom uključilo Croatia osiguranje d.d. Zagreb - poslovnica Varaždin. Na temelju javnog poziva dodijeljene su mjesečne stipendije u iznosima od 400,00 do 500,00 kn za 12 učenika i studenata koji dolaze iz siromašnijih obitelji te su još šestorici dodijeljene jednokratne pomoći u prosječnom iznosu od 2.000,00 kn.

Na Varaždinskoj tržnici, zajedno s likovnim umjetnicima grada i Upravom Gradske tržnice, organizirana je humanitarna akcija za prikupljanje financijskih sredstava za tada

tromjesečnog dječaka Karla Keretića kojem je bilo potrebno liječenje u turskoj bolnici Wiesbaden (akcija - prodaja umjetničkih djela, nastavila se u 2021. godini).

Odmah nakon velikog potresa na području Banovine, Zaklada je putem Crvenog križa uputila financijsku pomoć u simboličnom iznosu od 5.000,00 kn, a aktivnosti organiziranja humanitarnih akcija radi prikupljanja pomoći nastavile su se u 2021. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj korisnika koji ostvaruju pomoć Zaklade i broj aktivnosti koje Zaklada provodi, a polazna vrijednost je broj usluga i korisnika prethodne godine.

A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Godišnji plan: 25.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 25.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18), propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te, ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

Program u 2020. godini nije realiziran, jer nije bilo nijednog zahtjeva.

Procjena rezultata: zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju, a polazna vrijednost je broj hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji kojima je odobrena pomoć u prethodnoj godini.

A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Godišnji plan: 370.000,00

Ostvarenje: 370.543,19

Indeks: 100,15 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 370.000,00

Ostvarenje: 370.543,19

Indeks: 100,15 %

Preuzeta je obveza plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta, s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina.

Broj korisnika po mjesecima, koji su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarili subvenciju:

- siječanj - 509
- veljača - 498
- ožujak - 534
- travanj - 534
- svibanj - 554
- lipanj - 563
- srpanj - 536

- kolovoz – 579
- rujan – 582
- listopad – 594
- studeni – 606
- prosinac – 625.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja:

- pokazatelj uspješnosti je broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada, a polazna vrijednost je broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada.

A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 149.235,00

Indeks: 93,27 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 149.235,00

Indeks: 93,27 %

Grad Varaždin preuzeo je obvezu plaćanja dijela javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja se odnosi na troškove iz kategorije samačkog umirovljeničkog stanovništva (za skupine A i skupine B – u iznosu od 15,00 kuna mjesečno za samačka umirovljenička domaćinstva u 2020. godini) na području Grada Varaždina, čime će se poboljšati financijska situacija samačkom umirovljeničkom domaćinstvu.

Broj korisnika po mjesecima, koji su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarili subvenciju:

- siječanj - 802
- veljača - 815
- ožujak - 824
- travanj - 825
- svibanj - 828
- lipanj – 835
- srpanj – 838
- kolovoz – 844
- rujan - 838
- listopad – 838
- studeni – 836
- prosinac – 832.

Cilj: umanjeње računa samcima, pomoć umirovljenicima – samcima.

89 PROGRAM: EU PROJEKTI U UPRAVNOM DJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO

Godišnji plan: 70.000,00

Ostvarenje: 5.217,00

Indeks: 7,45%

Realizacija programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje („Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks“)

Godišnji plan: 70.000,00

Ostvarenje: 5.217,00

Indeks: 7,45 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 70.000,00

Ostvarenje: 5.217,00

Indeks: 7,45 %

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan: 70.000,00

Ostvarenje: 4.365,56

Indeks: 6,24 %

Četvrti (4.) transnacionalni sastanak u sklopu Erasmus+ projekta Inovativni turizam – Walk a Story trebao se održati u travnju 2020. u Rumunjskoj. Slijedom toga, početkom godine 2020. godine napravljen je trošak za kupnju avionskih karata za Rumunjsku, međutim zbog izvanredne novonastale situacije vezane uz proglašenu epidemiju COVID-19, transnacionalni sastanak u Rumunjskoj je morao biti otkazan. Aviokompanije u 2020. godini nisu nudile povrat sredstava, već vaučere na godinu dana.

Prilagođavajući se situaciji, dana 23. travnja 2020. godine održan je online sastanak putem Skype meeting aplikacije sa svim partnerima u projektu (DGI Vestjylland, Danska - sportska udruga (nositelj projekta), Grad Varaždin, Hrvatska, Općina Ceutí, Španjolska - lokalna vlast, HOP, Španjolska MSP, Colegiul Economic Buzau (Rumunjska) - strukovna škola, GOP, Turska – sveučilište i SDA, Poljska), na kojem je prezentirana testna verzija aplikacije projekta u kojoj će se moći bilježiti zanimljive priče starijih generacija prilikom šetnje gradom te su dane upute za korištenje iste i dogovoreni daljnji koraci u projektu.

S obzirom da se ni u drugoj polovici izvještajnog razdoblja transnacionalni sastanci (još 3 preostala) u sklopu Erasmus+ projekta Inovativni turizam – Walk a Story nisu mogli održati zbog epidemiološke situacije, održana su dva online sastanka.

Navedeni online sastanci održani su 30. listopada i 11. prosinca 2020. godine putem Zoom meeting aplikacije sa svim partnerima u projektu na kojima se provjeravala testna verzija aplikacije projekta u kojoj će se moći bilježiti zanimljive priče starijih generacija prilikom šetnje gradom, izrađene upute za korištenje iste i dogovoreni daljnji koraci u projektu, produženje roka završetka projekta i preraspodjela sredstava.

Glavna tema projekta su međugeneracijske šetnje i kako sačuvati priče o baštini te kako privući starije da pričaju priče koje su zanimljive i mladima.

Cilj projekta je razviti inovativni i svima dostupni turistički proizvod, koji prikupljanjem kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje omogućuje građanima da dijele svoje videozapise putem aplikacije, dok istodobno motiviraju mještane, turiste, starije osobe i mlade kako bi izašli iz kuće i prošetali - to će ih održati zdravima (zdravo tijelo, zdrav um) i društveno aktivnima.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 2 Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin

Godišnji plan: 773.700,00

Ostvarenje: 579.088,27

Indeks: 74,85 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 170.000,00

Ostvarenje: 167.814,61

Indeks: 98,71 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan: 603.700,00

Ostvarenje: 407.996,67

Indeks: 67,58 %

Izvor: 3 Donacije

Ostvarenje: 3.276,99

092 PROGRAM: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Godišnji plan: 773.700,00

Ostvarenje: 579.088,27

Indeks: 74,85 %

Svrha programa (misija): Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Opis programa: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14 i 66/15) u Domu su zaposlena tri djelatnika i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17 i 126/19)
- Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)
- Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17)
- Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe
- Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Godišnji plan: 773.700,00

Ostvarenje: 579.088,27

Indeks: 74,85 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 170.000,00

Ostvarenje: 167.814,61

Indeks: 98,71 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan: 603.700,00

Ostvarenje: 407.996,67

Indeks: 67,58 %

Izvor: 21

Godišnji plan: 433.700,00

Ostvarenje: 246.150,14

Indeks: 56,76 %

Izvor: 22

Godišnji plan: 170.000,00

Ostvarenje: 161.846,53

Indeks: 95,20 %

Izvor: 3 Donacije

Ostvarenje: 3.276,99

Djelatnost Doma je:

- pružanje usluga u okviru privremenog smještaja: stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretmani djece i odraslih članova obitelji izloženih obiteljskom nasilju, u pravilu do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana
- pružanje usluga savjetovanja i pomaganja žrtvama obiteljskog nasilja.

Osnivači Doma su Grad Varaždin i Varaždinska Županija s time da je s 1. 1. 2020. godine Dom upisan kao proračunski korisnik Grada Varaždina. Dom ima s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopljen Ugovor o financiranju usluga stalnog smještaja djece i odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja, prema kojem navedeno Ministarstvo isplaćuje Domu glavarine ovisno o broju korisnika i trajanju smještaja, odnosno 3.400,00 kuna mjesečno.

Dom djeluje na tajnoj adresi u prostorima koje je osigurao Grad Varaždin. Zgrada je na dvije etaže, zaklonjena od direktnog pogleda s ulice, ograđena i zaštićena video nadzorom. Na katu Ustanove su tri spavaonice, blagovaonica, sanitarni čvor, spremište za odjeću i praonica rublja. U prizemlju Ustanove su dvije spavaonice, sanitarni čvor, kuhinja i blagovaonica te ured stručnih radnika. Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje da Dom zadovoljava uvjete za smještaj 17 osoba.

U Domu su zaposlene tri osobe: socijalna radnica i psihologinja na neodređeno vrijeme i ravnateljica na mandatno razdoblje od četiri godine.

Početak 2020. godine započela je epidemija bolesti COVID-19 te su od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nacionalnog stožera civilne zaštite donesene odluke o uvođenju nužnih mjera posebne organizacije rada Ustanova socijalne skrbi za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 i upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 koje su se provodile tijekom cijele godine.

Izvršena je reorganizacija rada djelatnika, a također su pripremljeni svi smještajni uvjeti kako bi se mogla provoditi samoizolacija i izolacija korisnika. Djelatnici su bili raspoređeni za rad na način da su se izmjenjivali rad u smjenama i rad od kuće, kako bi se kontakt među njima smanjio na najmanju moguću mjeru i time spriječilo međusobno prenošenje zaraze.

Na katu Ustanove stvoreni su uvjeti za provođenje mjera samoizolacije i izolacije korisnika, a u prizemlju Doma smještavani su zdravi korisnici.

U skladu s naputcima nabavljene su sve potrebštine za čišćenje i dezinfekciju Ustanove te zaštitna oprema. Vodile su se propisane evidencije.

Svakodnevno su se dostavljala izvješća o stanju u Domu nadležnom Ministarstvu, a također i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije u dva navrata je bio u kontroli provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolesti COVID -19, kada su utvrđeni manji nedostaci u provođenju mjera koji su istovremeno uklonjeni. Napravljen je i Protokol o postupanju kod sumnje na COVID-19.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine u Dom je smješteno 18 osoba od čega 7 žena i 11 djece. U izolaciji /samoizolaciji bile su 4 žene i 1 dijete. U mjesecu prosincu jedno dijete bilo je pozitivno na COVID-19, ali se zbog strogog pridržavanja mjera zaraza nije proširila na ostale korisnike i radnike.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeni su upiti za 75 osoba (26 žena i 48 djece); svi upiti za smještaj nisu se mogli realizirati iz razloga što se u Domu mogla osigurati izolacija za jednu osobu ili jednu obitelj.

Planirane aktivnosti Doma provodile su se sukladno mjesečnom i godišnjem Planu i programu rada Doma uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Održavani su tjedni sastanci s korisnicama na kojima se izrađivao raspored čišćenja i kuhanja, raspravljalo se o pridržavanju kućnog reda Doma i problemima među korisnicama.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je 18. rujna 2020. godine webinar pod nazivom *Sprječavanje nasilja u obitelji u vrijeme epidemije koronavirusom* kojem su prisustvovala radnice Doma. Radnice Doma također su prisustvovala obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja u obitelji u organizaciji PU Varaždinske i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima dijeljenjem brošura i puštanjem balona na Starom gradu u Varaždinu na dan 21. rujna 2020. godine.

Radnice Doma prisustvovala su i radionicama za stručnjake u organizaciji Doma Duga Zagreb i Udruge Sofija koje su se održale 13. listopada 2020. godine u Hotelu Varaždin.

S obzirom da zbog epidemiološke situacije korisnice nisu izlazile iz Doma, osim u hitnim situacijama, stručni radnici Doma rješavali su sve nužno potrebno izvan Doma odnosno telefonskim ili elektronskim putem. U izvještajnom se razdoblju u većem opsegu morao provoditi psihosocijalni tretman korisnika, zbog epidemiološke situacije i teškog podnošenja propisanih mjera izolacije.

U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Stručnog vijeća na kojima se raspravljalo o organizaciji rada i ostala pitanja vezana uz rad s korisnicima. Održane su dvije sjednice Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo o radu Ustanove i drugim važnim pitanjima vezanima uz unaprjeđenje rada i razvoj Ustanove. Donesene su Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Doma za 2021. godinu i Godišnjeg plana i programa rada Doma za 2021. godinu.

S obzirom da su i dalje na snazi mjere za sprječavanje i suzbijanje pandemije COVID-19, a u Dom se smještavaju korisnici iz raznih područja Republike Hrvatske te činjenicu da na smještaj dolazi sve više korisnika pozitivnih na COVID-19, posebna pažnja pridaje se strogom pridržavanju propisanih mjera kako bi se zaštitili ostali korisnici i djelatnici Doma.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 3 Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Godišnji plan: 337.936,00

Ostvarenje: 388.771,86

Indeks: 115,04 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 322.809,00

Ostvarenje: 293.027,86

Indeks: 90,77 %

Izvor: 3 Donacije

Ostvarenje: 95.000,00

Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi

Godišnji plan: 15.127,00

Ostvarenje: 744,00

Indeks: 4,92 %

091 PROGRAM: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Godišnji plan: 337.936,00

Ostvarenje: 388.771,86

Indeks: 115,04 %

Svrha programa (misija): Smanjivanje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, a ujedno podizanje kvalitete života njihovih obitelji. Program će osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih vještina, širenje socijalne mreže, bolje socijalne, komunikacijske i druge vještine te osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu, smanjiti njihovu ovisnost o članovima obitelji, a dobit će i mogućnost za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

Ciljevi programa: Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. („Narodne novine“ broj 42/17)
- Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina za razdoblje od 2019. do 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/19)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20)
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga

Godišnji plan: 337.936,00

Ostvarenje: 388.771,86

Indeks: 115,04 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 322.809,00

Ostvarenje: 293.027,86

Indeks: 90,77 %

Izvor: 3 Donacije

Ostvarenje: 95.000,00

Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi

Godišnji plan: 15.127,00

Ostvarenje: 744,00

Indeks: 4,92 %

Centar pruža socijalnu uslugu Poludnevnog boravaka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osiguravanja veće vidljivosti osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava.

Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin, u prostorima koje je Grad Varaždin dodijelio Centru na korištenje i to: prostoriju u prizemlju, oznaka cijele etaže 16, površine 102,51 m² te u potkrovlju oznaka prostorije 53, površine 23,02 m² za obavljanje uredskih poslova. Prostor oznake cijele etaže 8, u prizemlju zgrade, površine 103,82 m², koristi u periodu od 8,00 do 14,00 sati (od ponedjeljka do petka).

U izvještajnom razdoblju prva djelatnica Centra je ravnateljica koja je počela s radom 1. srpnja 2020. godine. U narednom periodu proveden je Natječaj za zapošljavanje za 2 izvršitelja, osnovana je Komisija za provođenje postupka prijema u radni odnos, provedeni su pismeni i usmeni dio testiranja za zapošljavanje. Odabrane kandidatkinje rehabilitatorica i njegovateljica počele su s radom 24. kolovoza 2020. godine kada su došli i prvi korisnici poludnevnog boravka. U izvještajnom razdoblju zaposleno je troje djelatnika koji rade sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra. Provedene su sve potrebne radnje za novozaposlene radnice, prijave radnica, otvaranje Matične knjige za radnike, otvaranje dosjea radnika i vođenje potrebnih evidencija o radnicima i radnom vremenu, sve sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, Zakonu o zaštiti na radu.

Prve zamolbe za poludnevni boravak stigle su nakon objave Javnog poziva u Regionalnom tjedniku, kao i odatlanih pisanih obavijesti o početku rada naše ustanove adresiranih na Centar za socijalnu skrb Varaždin, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, udrugama poput Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina te savjetovalištu Uz tebe sam kao i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Ravnateljica je osmislila potrebne obrasce i Zamolbu za boravak, kao i svu potrebnu dokumentaciju u kartoteci korisnika, a sve sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15), kao i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20). Nakon što je osnovana Komisija za prijem i otpust korisnika, zaprimljene su prve Zamolbe za poludnevni boravak, održana je i prva Komisija za prijem i otpust korisnika 20. kolovoza 2020. godine, a prvi korisnici primljeni su 24. kolovoza 2020. godine kada se počelo s konkretnim radom, aktivnostima i radionicama. Komisija za prijem i otpust korisnika je održala tri sjednice.

U poludnevnom boravku korisnicima se pružaju uvjeti 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. S korisnicima su rehabilitatorica i njegovateljica radile na razvoju socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije. Provedene aktivnosti uključuju rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena, njegu i prehranu (užina/ručak). Socijalna usluga poludnevnog boravka se pružala svakodnevno (radnim danom od ponedjeljka do petka). Prehranu za korisnike (jedan obrok dnevno) osiguravao je vanjski pružatelj usluge sukladno dnevnim potrebama. Aktivnosti korisnika i radionice osmišljeni su s posebnom pažnjom i to tako da sve pružene usluge i provedene aktivnosti imaju dugoročne rezultate na uključene korisnike.

U mjesecu studenom 2020. godine, Centar je zaprimio donaciju specijaliziranog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Zbog epidemiološke situacije nije pružana

usluga prijevoza korisnika već će se ista omogućiti u 2021. godini, sukladno epidemiološkim mjerama.

U periodu od 24. kolovoza do 31. prosinca 2020. godine uslugu poludnevnog boravka koristilo je 6 korisnika u rasponu od 21 do 27 godina života, od toga 5 redovitih korisnika. Jedna korisnica je dala otkaz boravka zbog nastavka školovanja u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. S korisnicima su održavani sastanci korisnika, Skup korisnika, kao i roditeljski sastanak. Na sastancima se raspravljalo o pridržavanju pravila Kućnog reda, informiranju o planiranim aktivnostima, prijedlozima korisnika za jelovnik i kulinarske radionice četvrtkom, dogovaralo se o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemioloških mjera zbog COVID-19, izboru predstavnika korisnika u Upravno vijeće, upoznavalo se s Poslovníkom o radu Skupa korisnika. Održavane su i sjednice Stručnog vijeća, kao i Skup radnika.

U periodu od 24. kolovoza do 31. prosinca 2020. godine obilježeni su prigodni datumi i teme, sve sukladno epidemiološkim mjerama, pa se tako Međunarodni dan osoba s invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca obilježio prikazivanjem filma o osobama s invaliditetom, putem medija i društvenih mreža. Film je snimljen u suradnji s Gradom Varaždinom.

U izvještajnom razdoblju odradila se promocija i reklama Poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem putem letaka, web stranice, facebook stranice, no situacija s koronavirusom je otežala početak rada Centra jer su neki zainteresirani kandidati odlučili prolongirati svoj dolazak u Centar, a postojeći korisnici smanjili su broj dolazaka u boravak zbog straha od moguće zaraze.

U izvještajnom razdoblju održane su četiri sjednice Upravnog vijeća. Prema nadležnom ministarstvu poslana je zamolba za socijalno ugovaranje u mreži ministarstva. Izrađivala su se Financijska izvješća sukladno propisima i Uputama osnivača, Plan i program rada i razvoja Centra do kraja 2020. godine, obavljali su se administrativno - tehnički poslovi i pomoćni poslovi, pravne radnje u vezi s radom Centra i konstituiranjem tijela Centra, odlazilo se u nabavu, osigurani su tehnički, zdravstveni i ekološki uvjeti za obavljanje djelatnosti te su se obavljali drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Od velike važnosti je napomenuti da su izrađeni obrasci, izjave i protokoli postupanja za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 za izvaninstituciju te su se sukladno uputama nadležnog ministarstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog stožera civilne zaštite vodile potrebne evidencije.

Ustanova je provodila i nadalje provodi mjere za suzbijanje i prevenciju zaraze od virusa COVID-19.

PROČELNICA

Mirna Kezele



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za upravljanje

imovinom i gospodarstvo

KLASA: 400-06/19-01/9

URBROJ: 2186/01-07/1-21-17

Varaždin, 20. travnja 2021.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA
GOSPODARSKIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI U RAZDJELU 027
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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, 19/13,137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20)

- Proračun Grada Varaždina za 2020 godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 7/20)
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 7/20)
- 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 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 financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2)
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1; URBROJ: 2186/01-07/7-20-3)
- Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/16)
- Program potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2019. – 2021. godine Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 6/19)
- Pravilnik o provedbi mjere poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina“ (KLASA: 311-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1 od 20. svibnja 2020. godine)
- Zaključa o dodjeli potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz Mjeru „Poduzetnički fond Grada Varaždina 2020“ (KLASA: 311-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2 od 27. svibnja 2020.)

A 200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“ Programom poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 7/20), osigurana su sredstva u iznosu 12.500,00 kuna.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	12.500,00 kn	12.500,00 kn	100,00%

A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/ programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko– turističkih manifestacija u 2020. godini (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-50 od 19. svibnja 2020. godine) dodijeljena su financijska sredstva za projekte/programe udrugama, trgovačkim društvima i obrtima - organizatorima gospodarsko-turističkih manifestacija u 2020. godini temeljem raspisanog Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2020. godini u ukupnom iznosu od 392.000,00 kn.

Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Grada Varaždina (www.varazdin.hr) s podacima o prijaviteljima, projektima ili programima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava koja su dodijeljena. Prijavitelj Viteški red svetog Nikole Varaždin nije zaključio Ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2020.	Indeks izvršenja
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	388.000,00 kn	290.000,00 kn	74,74 %

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 Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin.

Za navedene kreditne linije Grad Varaždin u promatranom periodu isplatio je subvencije u ukupnom iznosu od 12.984,52 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.

Poduzetnički fond za obrtnike i poduzetnike koji ne rade zbog koronavirusa

Gradonačelnik Grada Varaždina donio je Odluku o mjerama pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog korona virusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1/1 od 3. travnja 2020.), Odluku o dopuni odluke o mjerama pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog korona virusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1/95 od 20. travnja 2020.) i Javni poziv o dodjeli potpora kroz mjere pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog koronavirusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2 od 3. travnja 2020.).

Na javni poziv za dodjelu potpora javili su se poduzetnici i obrtnici koji imaju registrirano sjedište na području Grada Varaždina i to za podmirivanje troškova: potrošnje vode i odvodnje, opskrbe plinom odvoza/zbrinjavanja otpada i najma poslovnog prostora.

Obrtnici i poduzetnici koji nisu radili zbog korona virusa prijavljivali su troškove nastale od 1. travnja 2020. do 1. srpnja 2020. godine, ali za dva mjeseca kada su bili zatvoreni u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, a za što je ukupno izdvojeno 464.958,36 kn.

Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Sukladno Programu poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 2/20.). U navedenom razdoblju Gradonačelnik je donio Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin, (Klasa: 306-02/20-01/2, Urbroj: 2186/01-07/7-20-7 od 2. ožujka 2020.) te Zaključak o izmjeni zaključka o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-20-9) od 27. ožujka 2020. godine u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn u svrhu pomoći za pokriće gubitka koji se stvara dvije ili više godina.

Sukladno Zaključku o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2) i Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-3) realizirano je 1.000.000,00 kn za rad agencije.

Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-1 od 25. veljače 2020. godine) Gradonačelnik Grada Varaždina je za potporu gospodarskim subjektima i institucijama utvrdio iznos od 20.000,00 kn. Navedena sredstva raspodijeljena su na temelju Javnog poziva za financiranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija za Grad Varaždin u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Poziv) koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Grada Varaždina od 3. ožujka do 30. travnja 2020. godine i kojeg je, temeljem naprijed navedene Odluke gradonačelnika Grada Varaždina, proveo Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/ programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko– turističkih manifestacija u 2020. godini (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-50 od 19. svibnja 2020. godine) za područje socijalnog (društvenog) poduzetništva dodijeljena su udruzi Plavo srce za projekt „Kad poželiš odustati sjeti se razloga zbog kojeg si izdržao tako dugo“ u iznosu od 10.000 kuna i 10.000,00 kuna .

S ciljem osiguranja nastavka te proširenja aktivnosti Udruge za odrasle osobe s autizmom „Plavo srce“, Grad Varaždin je, temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 421-02/20-01/5 URBROJ: 2186/01-07/10-20-2 od 29. srpnja 2020. godine) sufinancirao troškove uređenja novog prostora za rad Udruge u smislu socijalnog poduzetništva.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2020.	Indeks izvršenja
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.943.534,00	1.949.855,16	100,33 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	12.500,00 kn	12.500,00 kn	100,00 %
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	388.000,00 kn	290.000,00 kn	74,74 %
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.943.543,00	1.949.855,15	100,33%
UKUPNO:	2.344.034,00	2.525.355,15	96,09%

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-hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira 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, 2/20 i 2/21),
- 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, 70/17 i 98/19),
- Zaključak o prihvatanju 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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20 i 9/20),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19, 7/20 i 9/20),
- Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-1) od 25. veljače 2020. godine
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/ programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija u 2020. godini (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-50) od 19. svibnja 2020. godine.

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-1 od 25. veljače 2020. godine) gradonačelnik Grada Varaždina je **za potporu programima udruga u turizmu** utvrdio sredstva u iznosu 30.000,00 kn a koja su u Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu raspoređena u Razdjelu 27-1 –Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo (21 Program Poticanje turizma).

Navedena sredstva raspodijeljena su na temelju Javnog poziva za financiranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija za Grad Varaždin u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Poziv) koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Grada Varaždina od 3. ožujka do 30. travnja 2020. godine i kojeg je,

temeljem naprijed navedene Odluke gradonačelnika Grada Varaždina, proveo Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/ programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2020. godini (KLASA: 311-01/20-01/2; URBROJ: 2186/01-07/10-20-50 od 19. svibnja 2020. godine) za područje turizma dodijeljena su sredstva kako slijedi:

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	16.000,00 kn	16.000,00 kn	100,00%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Provedba Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14) kao procesa strateškog upravljanja turizmom na području grada Varaždina obuhvaća aktivnosti kojima se utvrđuje razvoj turizma temeljenog na kulturno-povijesnom naslijeđu i tradiciji.

Sukladno definiranim razvojnim projektima u okolnostima smanjenih prihoda Turističke zajednice grada Varaždina, Zaključkom gradonačelnika odobrena je potpora za završetak projekta obnove Trga tradicijskih obrta u iznosu 100.000,00 kuna (KLASA: 334-05/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/10-20-8 od 4. svibnja 2020. godine).

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
TP 210004 – Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%

A 210008 - “Špencirfest 2020“

Obrazloženje: za potrebe organizacije 22. Špencirfesta, Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 334-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/10-20-2) od 12. ožujka 2020. godine utvrđeni su uvjeti za njegovo održavanje i odobrena financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina no zbog nastalih okolnosti vezanih uz pandemiju korona virusom Festival je otkazan 17. srpnja 2020. godine te je Turističkoj zajednici grada Varaždina odobrena tek donacija u iznosu od 125.000,00 kuna za pokriće organizacijskih troškova nastalih u sklopu priprema “Špencirfesta“ te troškova događanja organiziranih i izvedenih u terminu otkazanog Festivala (21. do 30. kolovoza 2020. godine)

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 210008 Špencirfest	0,00 kn	125.000,00 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 Zaključcima (KLASA: 402-07/20-01/14; URBROJ: 2186/01-07/10-20-2, 5 od 25. veljače i 9. lipnja 2020. godine) odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva u iznosu 150.000,00 kuna Turističkoj

zajednici grada Varaždina koja u suradnji s brojnim suorganizatorima, tijekom ljeta organizira i koordinira brojna različita događanja na Kapucinskom trgu, Trgu Miljenka Stančića, Trgu kralja Tomislava, Kazališnom trgu, u dvorištu palače Sermage, palači Herzer u skladu s protuepidemijskim mjerama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
A 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

Program 21 POTICANJE TURIZMA	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	16.000,00 kn	16.000,00 kn	100,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%
A 210008 Špencirfest	0,00 kn	125.000,00 kn	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00%
Ukupno:	266.000,00 kn	391.000,00 kn	146,99%

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa (misija): Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i njihove udruge, odnosno zadruge koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji s jedne strane potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, a s druge omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče i dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa koji obuhvaća subvenciju prodaje na Gradskoj tržnici i subvenciju rada udruga i zadruga koje djeluju u području poljoprivrede. Objavljuje se i Javni poziv za podnošenje prijave građana za dodjelu organskog peletiranog gnojiva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 72/17)
- Program poticanja razvoja gospodarske i turističke djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 7/20)
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. – 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/16)
- Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/1-20-450) od 27. ožujka 2020. godine.

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje: u nastojanju da potakne što veći broj građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe, gradonačelnik Grada Varaždina je dana 20. siječnja 2020. godine donio Zaključak o poticanju građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-20-1).

Dana 10. ožujka 2020. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu organskog peletiranog gnojiva (KLASA: 320-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-20-5). Nakon analize zaprimljenih prijava, a temeljem donesene Odluke o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-20-450 od 27. ožujka 2020. godine) građanima je podijeljeno 100.000 kg organskog peletiranog gnojiva.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 23 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks ostvarenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	207.241,00 kn	207.241,00 kn	100,00%
UKUPNO:	207.241,00 kn	207.241,00 kn	100,00%

Program: 26 Poticanje energetske učinkovitosti

260004 Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

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, 6/18 i 8/18),
- 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, 6/18 i 8/18)
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika“ europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ 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)
- Plan rada Regionalne energetske agencije Sjever (REA) za Grad Varaždin u 2020. Godini
- Ugovor o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-4 od 10. travnja 2020.)

- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-20-7).
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-20-7 od 19. svibnja 2020.)

TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. Pratili su se aktivnosti i stanje TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. koje je u 100% 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 2020. godini (KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-20-7 od 19. svibnja 2020.) te su u navedenom periodu za rad ovog trgovačkog društva utrošena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Regionalna energetska agencija Sjever

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 2020. godini, prema modelu održivog razvitka u području energetike na području Grada prema modelu održivog razvitka u području energetike temeljem Sporazuma 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), Sporazuma o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine), Zakona o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18 i 25/20), Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16), Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2020. godini i Ugovora o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-4 od 10. travnja 2020.).

Poslovi i aktivnosti se odnose na: sustavno gospodarenje energijom, energetske planiranje, povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata, energetske obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, prijavu projekata na EU programe i fondove, provedbu projekata iz EU programa te provedbu projekta PROMO i sl. Za navedene poslove izdvojeno je 600.000,00 kn.

TD Vartop d.o.o.

Temeljem Zamolbe za pokrićem gubitka nastalog na zgradi Zagrebačka 17 (Broj: 50/2019-ZR, od 19. studenog 2019. godine) i Zaključka o isplati kapitalne pomoći Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. (KLASA: 306-02/20-01/6, URBROJ: 2186/01-07/8-20-2 od 20. veljače 2020. godine) u navedenom je periodu isplaćeno 29.994,82 kune Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. u svrhu pokrića gubitaka nastalih u sezoni grijanja 2017./2018. i sezoni 2018./2019. na zgradi Zagrebačka 17, Varaždin. Temeljem Zamolbe za pokrićem gubitka nastalog na zgradi Zagrebačka 17 u ogrjevnj sezoni 2019/2020. (Broj: 59/2020-ZR, od 10. lipnja 2020. godine) i Zaključka o isplati kapitalne pomoći Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. (KLASA: 306-02/20-01/6, URBROJ: 2186/01-07/8-20-4 od 24. lipnja 2020. godine) u navedenom je periodu isplaćeno i 21.155,00 kuna Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Program 26	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
Poticanje energetske učinkovitosti	951.150,0000 kn	951.149,82 kn	100.00 %
Ukupno:	951.150,0000 kn	951.149,82 kn	100.00 %

Šifra i naziv programa: 27 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA

Svrha programa (misija): Izradom Akcijskog plana razvoja Grada Varaždina razrađuje se plan i razvoj grada Varaždina, odnosno Strategijom razvoja Grada Varaždina, želi se pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem grada Varaždina.

Ciljevi programa: Donošenje Akcijskog plana omogućit će Gradu Varaždinu daljnji razvitak i pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju regionalnog razvoja Republike Hrvatske, u skladu s načelima održivog razvoja, a u svrhu što učinkovitijeg korištenja nacionalnih i fondova Europske unije.

Opis programa: Koordinacija provedbe Strategije razvoja grada Varaždina do 2020. godine i izrada Akcijskog plana Strategije razvoja grada Varaždina do 2020. godine.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
- Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje, rujan 2015.
- Zaključak o davanju suglasnosti za izradu „Strategije razvoja Grada Varaždina 2014. – 2020. godine“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/13)
- 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 prihvatanju Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16)
- 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. studenog 2014.)
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2)
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-3)

A 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine

Obrazloženje: temeljem Zaključka prihvatanju Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16), 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. studenog 2014.), Zaključka o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2) te Ugovora o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-3) u promatranom razdoblju Agencija je vršila aktivnosti koje obuhvaćaju koordinaciju u provođenju „Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020.“, Akcijskog plana „Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020.“) te praćenje provedbe i evaluaciju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i njegovih podzakonskih akata te početak izrade Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) do 2027. godine za što je izdvojeno 100.000,00 kn.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 27 Strategija razvoja Grada Varaždina

Program 27	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00 kn	100.000,00	100%
Ukupno:	100.000,00 kn	100.000,00	100%

Program: 28 EUROPSKE INTEGRACIJE I EU PROJEKATI

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 i 2/20)
- Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19)
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19)

A 280001 Poticanje EU projekata

Iz ove aktivnosti plaćena je godišnja članarina Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju u iznosu od 2.500,00 kuna te dio članarine LAG-u sjeverozapad u iznosu od 4.500,00 kuna te usluge podjele letaka, istovara-utovara promidžbenih materijala, informatičke pripreme, pripreme ispisa i ispisa letaka TD Čistoća d.o.o.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 280001 Poticanje EU projekata	26.694,00 kn	26.694,30 kn	100,00 %

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 iznosio je 1.798.274,20 EUR-a, a udio Grada Varaždina, kao partnera, iznosio je 171.314,45 EUR-a, od čega se iz programa Interreg Central Europe bespovratno sufinanciralo 85%, odnosno 145.617,28 EUR-a dok se preostalih 15% ili 25.697,17 EUR-a sufinanciralo iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

Tijekom promatranog perioda izrađena je Strategija pilot područja te Akcijski plan za održivost zelenih površina u Gradu Varaždinu u iznosu od 90.875,00 kuna te je distribuiran katalog „Parkovi povijesnih utvrda“ za koji je Grad Varaždin nabavio uslugu prijevoda s engleskog na hrvatski jezik u iznosu od 5.400,00 kuna.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 280003 HICAPS	163.505,00 kn	163.514,00 kn	100,01 %

TP 280006 ABCitiEs

Od 1. lipnja 2018. godine Grad Varaždin uz Fakultet organizacije i informatike te Grad Čakovec sudjeluje na projektu ABCitiES (Area Based Collaborative Entrepreneurship) Interreg Europe programa čiji cilj je povezati poduzetnike i potaknuti zajednička ulaganja u imovinu i tehnologije te promovirati zajedničko tržište. U projektu ABCitiEs pet europskih urbanih regija; Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius i gradsko područje Varaždin-Čakovec eksperimentira s ABCE odnosno “područjem temeljenim na suradnji”. Regije su pokrenule ovaj projekt kako bi razmijenile iskustva te pomoću novih saznanja učinkovitije razvijale rješenja koja bi poduzetnicima olakšala poslovanje te potakla međusobnu suradnju. Za provedbu projekta odobreno je ukupno 1.596.551,00 eura dok udio Grada Varaždina u projektu iznosi 76.571,00 eura od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostalih 15% biti sufinancirano iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

Tijekom promatranog razdoblja, Grad Varaždin je na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklopio Ugovor o pružanju usluge izrade dijela Akcijskog plana u okviru projekta ABCitiEs u iznosu od 52.700,00 kuna. Tijekom travnja, svibnja i lipnja Grad Varaždin izradio je Akcijski plan Varaždin/Čakovec te je isti prihvaćen od strane Interreg Europe tijekom lipnja 2020. godine.

U istom razdoblju izrađen je 4. izvještaj o napretku projekta ABCitiEs koji je prihvaćen od strane MRRFEU i Interreg Europe.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 280006 ABCitiEs	152.316,00 kn	152.892,21 kn	100,38 %

TP 280007 Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš – PROMO

Grad Varaždin i općine/gradovi, potpisnici Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta; Općine Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te gradovi Varaždinske Toplice i Vodice provode projekt „Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš – PROMO“o održivom gospodarenju otpadom” ukupne vrijednosti 1.200.000,00 HRK, od čega 1.020.000,00 kuna, odnosno 85% sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

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

U promatranom razdoblju Grad Varaždin zajedno s Regionalnom energetske agencijom Sjever iz Koprivnice koja je upravitelj projekta pripremio je i proveo sve postupke jednostavne

nabave koji su nedostajali za završetak projekta. Tako su provedeni sljedeći postupci jednostavne nabave: usluga stručnjaka osposobljenih za rad s djecom i s osobama s invaliditetom u projektu „Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ u iznosu od 53.750,00 kuna, usluga stručnjaka za područje održivog gospodarenja otpadom u okviru projekta „Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ u iznosu od 112.500,00 kuna, usluga nadogradnje web stranice o gospodarenju otpadom u projektu PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO u iznosu od 12.500,00 kuna. Osim postupaka jednostavne nabave sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji na projektu PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš- PROMO za izradu i emitiranje specijaliziranih TV emisija o gospodarenju otpadom, izradu i emitiranje specijaliziranih TV spotova o gospodarenju otpadom te usluga tumača znakovnog jezika za gluhe osobe u iznosu od 115.050,00 kuna te ugovori o poslovnoj suradnji na projektu PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO za izradu i emitiranje specijaliziranih radijskih emisija o gospodarenju otpadom te izradu i emitiranje specijaliziranih radijskih spotova o gospodarenju otpadom u ukupnom iznosu od 26.730,00 kuna.

Vezano za postupke jednostavne nabave koji su provedeni tijekom 2019. godine isplaćena su sredstva za upravitelja projekta u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

Tijekom siječnja, veljače i ožujka dovršene su sve izobrazno informativne aktivnosti; natjecanja po osnovnim školama, radionice u dječjim vrtićima, tribine u svim općinama i gradovima na području provedbe projekta te su u istom razdoblju podijeljeni svi promotivni materijali.

Iako je projekt sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava trebao završiti 9. ožujka 2020. godine, štrajk u školama u jesen 2019. godine te pandemija COVID 19 produžile su trajanje projekta do 10. kolovoza 2020. godine.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.7.2020.	Indeks izvršenja
TP 280007 Pravilnim primjerOm učimo zaštititi okOliš – PROMO	403.735,00 kn	403.735,00 kn	100,00 %

TP 280008 Projekt URBACT III - Come in!

Dana 4. prosinca 2018. godine Odbor za praćenje programa Urbact odobrio je 23 mreže za prijenos za fazu II., među kojima je i mreža Come in!. Time je Grad Varaždin postao partner u drugoj fazi projekta Come in! koji se provodi kroz Program URBACT III, program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Projekt Come in! dio je mreže za prijenos koje kao glavne nositelje imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja, dok su ostali korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti ta iskustva. Mrežu od ukupno sedam partnerskih gradova na projektu čine grad Ujbuda iz Mađarske kao glavni partner te Gheorgheni iz Rumunjske, Plasencia iz Španjolske, Forlì iz Italije, Targowek iz Poljske, Pori iz Finske i Varaždin iz Hrvatske. U projektu Come in! primjer dobre prakse je Festival otvorenih kuća održan u Budimpešti, a prenijet će je glavni partner, grada Ujbuda iz Mađarske. Svaki partner u okviru projektnih aktivnosti trebao je implementirati dobru praksu u 2020. godini organizacijom Festivala zajednice. U Varaždinu se dobra praksa trebala prenijeti u naselju Đurek, 18. travnja 2020. godine pod nazivom Đurek 60.

Tijekom promatranog razdoblja, od 1. siječnja do 31. srpnja 2020. godine održana su 2. sastanka ULG-a, u siječnju te u lipnju tijekom kojih je snimljen i vox-pop video s najavom Festivala Đurek 60. Sastanak u siječnju 2020. bio je završni sastanak prije održavanja Festivala Đurek 60 koji je na kraju zbog pandemije COVID 19 otkazan. Na sastanku u lipnju dogovoren je novi termin održavanja Festivala za 10. listopada 2020. godine. Izvršeni troškovi tijekom promatranog perioda odnose se na troškove održavanja ULG-a sastanka, rad ULG koordinатора te na izradu vox-pop videa. Zbog pandemije COVID 19 dana 8. travnja 2020. godine Odbor za praćenje URBACT-a (Urbact Monitoring Committee) objavio je odluku o produljenju trajanja svih projekata Mreža za prijenos na programskoj razini za 6 mjeseci. Novi datum završetka mreže i projekta Come in! bit će 4. lipnja 2021. godine.

U promatranom razdoblju izrađeno je Izvješće o ocjeni srednjoročne provedbe projekta Come in! te su tijekom navedenog perioda održani brojni online sastanci svih projektnih partnera s Lead

Partnerom i Lead Expertima na kojima se raspravljalo o brojnim aktivnostima i temama koje su trebale biti odrađene tijekom transnacionalnih sastanaka.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.07.2020.	Indeks izvršenja
TP 280008 Come in!	8.905,00 kn	8.905,00 kn	100,00 %

TP 280009 CITYCIRCLE

Od 1. travnja 2019. godine Grad Varaždin je partner na projektu CITYCIRCLE (Circular Economy Hubs in Peripheral Urban Centres in Central Europe) sufinanciranom kroz Program transnacionalne suradnje INNTERREG Središnja Europa, a koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za značajniju transformaciju lokalnog gospodarstva prema konceptu kružne ekonomije. Kako bi se uspostavilo povezivanje ključnih dionika kružnog gospodarstva (poduzeća, javni sektor, akademska zajednica i civilni sektor) potrebno je iskoristiti inovacijske potencijale kružne ekonomije kroz uspostavljanje HUB-ova/centara kružnog gospodarstva u perifernim gradovima Središnje Europe. Svaki od uključenih partnera pa tako i Grad Varaždin izraditi će vlastitu ocjenu svojih potencijala kružnog gospodarstva te će, kroz uspostavu lokalnih partnerstava s relevantnim dionicima provesti pilot aktivnosti za njihovu realizaciju.

Za provedbu projekta odobreno je ukupno 2.001.705,00 eura. Sam udio Grada Varaždina kao partnera na projektu iznosi 154.825,00 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% iz Proračuna Grada Varaždina.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.06.2020.	Indeks izvršenja
TP 280009 CITYCIRCLE	76.603,00 kn	148.800,00 kn	189,31 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 28 Programi europskih integracija i projekata

Program 28 PROGRAM EU INTERGRACIJA I PROJEKATA	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 30.06.2020.	Indeks izvršenja
A 280001 Poticanje EU projekata	26.694,00 kn	26.694,30 kn	100,00 %
TP 280003 HICAPS	163.505,00 kn	163.514,00 kn	100,01 %
TP 280006 ABCitiEs	152.316,00 kn	152.892,21 kn	100,38 %
TP 280007 Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš – PROMO	403.735,00 kn	403.735,00 kn	100,00 %
TP 280008 Come in!	8.905,00 kn	8.905,00 kn	100,00 %
TP 280009 CITYCIRCLE	78.603,00 kn	148.800,22 kn	189,31 %
Ukupno:	833.758,00 kn	904.540,73 kn	100,00%

Program: 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM

440001 Otkup nekretnina (Katarina)

Iz programa 440001 otkup nekretnina plaćeni su troškovi procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 7.375,00 kn, troškovi izrade sporazuma s Cikač Milkom i Hrupek Vladimirom u iznosu od 12.861,42 kn i 5.984,00 kn, po sporazumu s Pavlom Paratom za troškove šljunčanja 11.520,00 kn, troškovi izrade projektne tehničke dokumentacije Riteh projekt d.o.o. 65.250,00 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks izvršenja
KP 440001 Otkup nekretnina	1.102.767,00 kn	114.286,44 kn	10,36%

440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra

Kod donošenja proračuna bilo je predviđeno da se poslovi na osnivanju novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige budu završeni do kraja 3. mjeseca, međutim poslovi su trajali do 02. prosinca 2020. godine, kad je osnovana zemljišna knjiga za k.o. Varaždin, pa su nastali i povećani troškovi.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks izvršenja
KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	30.000,00 kn	180.869,57 kn	602,90 %

440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu

Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin, središnja je narodna knjižnica u Varaždinskoj županiji. Knjižnica ima više od 267.000 jedinica raznovrsne knjižne i ne knjižne građe te danas djeluje na tri lokacije s ukupno 1.388 m² u kojima se odvija cjelokupna djelatnost s 22 zaposlena djelatnika. Prostori u kojima se odvija djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin su zbog velikog obima knjižne građe već godinama nedostatni i to je jedan od glavnih problema Knjižnice s obzirom da se svake godine nabavlja novih 11.000 jedinica, a što dodatno potencira problematiku smještaja knjižne i ne knjižne građe. Nova zgrada Gradske knjižnice trajno će riješiti prostorne probleme, ujedinit će se odjeli i postat će centar okupljanja građana svih dobnih skupina i afiniteta, a također bi se uveli i novi sadržaji i aktivnosti. Varaždin time dobiva dodatnu vrijednost u središtu grada, dok će Knjižnica moći obavljati i razne druge djelatnosti u kojima je trenutno onemogućena.

Radovi su izvođeni temeljem građevinske dozvole Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000074, URBROJ: 2186/01-08/1-18-0005, Varaždin, 01.08.2018. godine, izdana od Grad Varaždin, UO za prostorno uređenje Varaždinska županija, Grad Varaždin, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo koja je postala pravomoćna dana 27. kolovoza 2018. godine, te;

- Okvirnog sporazuma za nabavu radova rekonstrukcije i prenamjene bivše robne kuće "Varteks" u gradsku knjižnicu i čitaonicu KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-35 od 3. srpnja 2019. godine, te
- Ugovora KLASA: 406-01/19-01/1, UR BROJ: 2186/01-05/17-19-37 od 24. srpnja 2019. godine,
- II. Ugovora KLASA: 406-01/19-01/1, UR BROJ: 2186/01-05/17-19-37 od 28. listopada 2019. godine,

- III. Ugovora KLASA: 406-01/19-01/1, UR BROJ: 2186/01-05/17-19-39 od 29. travnja, 2020. godine,
- IV. Ugovora KLASA: 406-01/19-01/1, UR BROJ: 2186/01-05/17-19-41 od 21. srpnja, 2020. godine

Za stručni nadzor sklopljen je ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora sa Aedificon d.o.o. nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine na ukupan iznos od 79.900,00 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	5.693.493,18 kn	4.872.719,90 kn	85,58 %

440009 Obnova sinagoge

Projekt obnove Sinagoge predstavlja integralni dio strategije revitalizacije i obnove varaždinske povijesne jezgre. Obnova Sinagoge, koja bi prema projektu trebala biti pretvorena u jedinstveni multimedijalni višenamjenski izvedbeni i galerijsko – izložbeni prostor, predstavlja važan iskorak u promišljanju i stvaranju novih kulturno – turističkih sadržaja, ne samo za građane Varaždina, već i za brojne turiste i ostale goste.

Prije provođenja samog projekta izvršena je usluga tehničkog savjetovanja u iznosu 19.474,64 kn, a odnosila se na korekcije troškovnika utvrđivanje liste dobavljenog materijala (drva, lima kamena). Prije dobivanja građevinske dozvole, potrebno je bilo napraviti dodatnu reviziju statičkog proračuna u iznosu od 5.900,00 kn koji je izvršila Ivan Radman statika j.d.o.o. iz Zagreba. Proveden je otvoreni postupak javne nabave ev. broj nabave 14-19/MV za radove, sukladno projektnoj dokumentaciji, sklopljen je:

- Okvirni sporazum za nabavu radova rekonstrukcije i prenamjene sinagoge u građevinu kulturne namjene KLASA 406-01/19-01/9 URBROJ 2186/01-05/17-19-18 od 4. listopada 2019. godine
- 1. ugovor KLASA 406-01/19-01/9 URBROJ 2186/01-05/17-19-19 od 21. listopada 2019. godine
- Aneks 1. Ugovora KLASA 406-01/19-01/9 URBROJ 2186/01-05/17-19-21 od 29. travnja 2020. godine

Također je sklopljen ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora sa ATEH d.o.o. nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine na ukupan iznos od 40.000,00 kn, dok je za uslugu koordinatora II zaštite na radu izdana narudžbenica Inventa projektu d.o.o. na iznos 5.800,00 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440009 Obnova sinagoge	62.200,00 kn	62.200,00 kn	100,00 %

440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin

Dana 28. kolovoza 2019. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Grad Varaždin potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0607.

Tijekom ožujka 2020. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na energetske obnovi zgrade II. osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca 10, Varaždin, Varaždin te je dana 2. lipnja 2020. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ugovor o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade II. osnovne škole Varaždin sklopljen je sa Hidroing d.d. KLASA 406-01/20-01/5, URBROJ 2186/01-05/17-20-41 od 3. srpnja 2020. godine. Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 11.685.836,59 kuna bez PDV-a, odnosno 14.607.295,74 kuna s PDV-om.

Gradonačelnik Grada Varaždina dana 15. svibnja 2020. godine donio je Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stručnog projektnog tima za provođenje projekta Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca 10, Varaždin (KLASA: 302-01/18-01/1; URBROJ: 2186/01-07/5-20-89).

Tijekom lipnja i srpnja 2020. godine pokrenuti su postupci jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova na energetske obnovi i uslugu projektantskog nadzora te su isti i završeni u srpnju 2020. godine. Ugovor za stručni nadzor KLASA: 406-01/20-02/63, URBROJ 2186/01-07/4-20-19 od 3. srpnja 2020. godine sklopljen je sa Build-ing d.o.o., dok je ugovor za projektantski nadzor KLASA: 361-01/19-01/3, URBROJ: 2186/01-07/4-20-18 od 3. srpnja 2020.godine sklopljen sa Studio Nexar d.o.o..

Dana 23. lipnja 2020. godine nadležnom tijelu Grada Varaždina podnesena je Prijava početka građenja te je dana 14. srpnja 2020. godine izvođač uveden u posao.

Tijekom promatranog razdoblja izvršen je velik dio radova energetske obnove II. osnovne škole u Varaždinu.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	2.465.324,69	2.500.601,91	101,43 %

440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin

Dana 28. kolovoza 2019. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Grad Varaždin potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0600 (KLASA: 302-01/17-01/9; URBROJ: 2186/01-07/1-19-51).

Krajem prosinca 2019. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na energetske obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin te je dana 3. ožujka 2020. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. U roku za žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su žalbe na Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te se tek po primitku Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno dana 19. svibnja 2020. godine moglo pristupiti potpisu Ugovora o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin koji je sklopljen sa zajednicom ponuditelja Sviting d.o.o., B3 d.o.o. i Termocentar instalomont d.o.o. KLASA 406-01/19-01/17, URBROJ 2186/01-05/17-20-59 od 19. svibnja 2020. godine. Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 8.782.384,30 kuna bez PDV-a, odnosno 10.977.980,38 kuna s PDV-om.

Gradonačelnik Grada Varaždina dana 15. svibnja 2020. godine donio je Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stručnog projektnog tima za provođenje projekta Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin (KLASA: 302-01/17-01/9; URBROJ: 2186/01-07/5-20-75).

Tijekom svibnja 2020. godine pokrenuti su postupci jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova na energetske obnovi i uslugu projektantskog nadzora te su isti i završeni u lipnju 2020. godine. Ugovor za stručni nadzor KLASA: 406-01/20-02/48, URBROJ 2186/01-05/17-20-22 od 1. lipnja 2020. godine sklopljen je sa Green line d.o.o., dok je ugovor za projektantski nadzor KLASA: 361-01/19-01/2, URBROJ: 2186/01-07/4-20-20 od 5. lipnja 2020. godine sklopljen sa RITEH PROJEKT d.o.o. iz Čakovca.

Dana 18. svibnja 2020. godine nadležnom tijelu Grada Varaždina podnesena je Prijava početka građenja te je dana 1. lipnja 2020. godine izvođač uveden u posao.

Po uvođenju izvođača u posao, kroz sustav eFondovi zatražena je isplata predujma za radove u iznos od 1.240.917,06 kuna, odnosno 20% odobrenih bespovratnih sredstava.

Tijekom promatranog razdoblja izvršen je velik dio radova energetske obnove V osnovne škole u Varaždinu.

Do 31. prosinca 2020. razdjelu 027 u programu Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	2.983.557,77 kn	2.986.557,77kn	100,10%

440015 Otkup dionica Parkova d.d.

Grad Varaždin je s SKDD d.d. Zagreb sklopio Ugovor o isplati otpremnine čime su kupljene dionice manjinskih dioničara Parkova d.d. odnosno 0,23 % temeljnog kapitala izdavatelja, kako bi postao jedini vlasnik ovog trgovačkog društva i ispunio pretpostavke iz Zakona o komunalnom gospodarstvu za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks izvršenja
KP 440015 Otkup dionica Parkova d.d.	41.480,00 kn	41.480,00 kn	100,00 %

440018 Otkup zemljišta – Ekos holding

Iz programa 440018 otkup zemljišta plaćeni su troškovi po Presudi Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 4 P-86/2014-56 od 18. lipnja 2019. godine kojom je naloženo tuženima Gradu Varaždinu i Javnoj ustanovi Gradski stanovi da plate tužitelju EKOS HOLDING d.o.o. Varaždin, Vladimira Nazora 2, OIB: 95623561225 iznos od 1.888.277,00 eura i 2.476.012,50 kn. Izvršeno je plaćanje troškova Odvjetničkom društvu KORUŠIĆ, HRG I VUKALOVIĆ j.t.d. Varaždin, Anina ulica br. 2/II, u iznosu od 2.476.012,50 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.06.2020.	Indeks izvršenja
KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding	0,00	2.476.012,50 kn	0,00

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 44 Upravljanje imovinom

Program 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12..2020.	Indeks izvršenja
440001 Otkup nekretnina	1.102.767,00 kn	114.286,44 kn	10,36 %
440002 Sređivanje zemljišnih knjiga	30.000,00 kn	180.869,57 kn	602,90%
440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	5.693.493,18 kn	4.872.719,90 kn	85,58 %
440009 Obnova Sinagoge	62.200,00 kn	62.200,00 kn	100,00 %
440011 Energetska obnova II. OŠ Varaždin	2.465.324,69 kn	2.465.324,69 kn	100,00 %
440012 Energetska obnova V. OŠ Varaždin	2.983.557,77 kn	2.983.557,77 kn	100,00 %
440015 Otkup dionica Parkova d.d.	41.480,00 kn	41.480,00 kn	100,00 %
440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	0,00 kn	2.476.012,50 kn	0,00 %
Ukupno:	12.378.822,64 kn	13.234.728,09 kn	106,91 %

ZBIRNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PROGRAMIMA

Programi	Plan	Izvršenje 1.1.- 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
20 Poticanje gospodarstva	2.344.034,00 kn	2.252.355,15 kn	96,09 %
21 Poticanje turizma	266.000,00 kn	391.000,00 kn	146,99 %
23 Poticanje poljoprivrede	207.241,00,00 kn	207.240,11 kn	100,00 %
26 Poticanje energetske učinkovitosti	951.150,00 kn	951.149,82 kn	100,00 %
27 Strategija razvoja Grada	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%
28 Program europskih integracija i projekata	833.758,00 kn	904.540,73 kn	100,00%
44 Program upravljanje imovinom	12.378.822,64 kn	13.234.728,09 kn	106,91 %
UKUPNO RAZDJEL 027:	17.175.848,64	18.158.025,58	105,72%

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: 400-06/19-01/6

URBROJ: 2186/01-04/2-21-19

Varaždin, 29. ožujka 2021. godine

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

PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za **Razdjel 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća** za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2020. 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., 1/18. i 7/20.) i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/18., 7/18., 8/19., 9/19., 5/20. i 11/20.).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19., 7/20., 9/20. i 11/20. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 028, Glava 02801** Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirana su sredstva u iznosu od **4.703.600,00 kn**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareno je **4.300.866,48 kn**, a indeks ostvarenja je **91,44%**.

Rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u proračunu kroz Glavne programe: **1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** (01 Program: „Financiranje redovne djelatnosti“, 93 Program: „Protokol i odnosi s javnošću“, 94 Program: „Nacionalne manjine“, 95 Program: „ICT sustav Grada Varaždina“); **2 GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNA SURADNJA** (22 Program: „Poticanje razvoja međunarodne suradnje“) i **9 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** (05 Program: „Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo“).

RAZDJEL: 028 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
GLAVA: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Godišnji plan: 4.703.600,00 kn
Ostvarenje: 4.300.866,48 kn
Indeks: 91,44 %

GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Svrha i ciljevi programa: osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 2.699.400,00 kn
Ostvarenje: 2.510.128,08 kn
Indeks: 92,99 %

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 osnovnih ciljeva glavnih programa.

Godišnji plan: 629.000,00 kn
Ostvarenje: 618.357,43 kn
Indeks: 98,31 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu: 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Proračuna Grada Varaždina.

Aktivnost: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj aktivnosti: Redovno obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 200.000,00 kn
Ostvarenje: 166.591,41 kn
Indeks: 83,30 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela.

Zakonska osnova:

- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.),
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.).

Kapitalni projekt: KP 010020 Opremanje radnih prostora

Cilj projekta: osiguranje sredstava za rad (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i dr.) u svrhu omogućavanja redovitog obavljanja poslova i radnih zadataka Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 62.000,00 kn
Ostvarenje: 108.854,35 kn
Indeks: 175,57 %

Obrazloženje: planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora i nabavu računala i računalne opreme u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća. Zbog novonastale situacije oko pandemije koronavirusa, službenicima je bilo potrebno osigurati računalnu opremu za rad od kuće, te napraviti redovitu zamijenu stare i dotrajale računalne opreme, kao i zamjenu zastarjelih operativnih sustava koji su izvan podrške, što je rezultiralo zamijenom veće količine računala nego što je to bilo planirano.

Aktivnost: A 010063 e-Pisarnica

Cilj aktivnosti: Redovno održavanje, razvoj i dorada postojećeg sustava eGrad-e-Pisarnica kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške eGrad-e-Pisarnice u skladu s planom razvoja sustava.

Godišnji plan: 60.000,00 kn
Ostvarenje: 59.999,99 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Rashodi su ostvareni unutar planiranih sredstava.

Aktivnost: A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj aktivnosti: osiguravanje redovnog, tekućeg i investicijskog održavanja objekata, postrojenja i opreme u vlasništvu Grada Varaždina u kojima djelatnost obavljaju upravna tijela Grada Varaždina.

Godišnji plan: 130.000,00 kn
Ostvarenje: 119.701,48 kn
Indeks: 92,08 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad Gradske uprave na lokacijama: Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 10 i Ulici Petra Preradovića 10, te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila u vlasništvu Grada Varaždina te za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja temeljem ugovorenih i zakonskih obveza Grada Varaždina.

Aktivnost: A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Cilj aktivnosti: Ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz odredaba Zakona o zaštiti na radu.

Godišnji plan: 15.000,00 kn
Ostvarenje: 9.915,00 kn
Indeks: 66,10 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na obavezu osposobljavanja za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata vezanih za zaštitu na radu, ispitivanja radne opreme i okoline, liječničke troškove te osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.).

Kapitalni projekt: KP 010113 Projekt WiFi4EU

Cilj projekta: Omogućavanje besplatnog pristupa internetu te instalacija bežičnog interneta.

Godišnji plan: 162.000,00 kn
Ostvarenje: 153.295,20 kn
Indeks: 94,63 %

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15.000 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćuju se u obliku jednokratnog iznosa („kupon”) u najvišem iznosu od 15.000 EUR. Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU. Također je za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan na rok od minimalno 36 mjeseci osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

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 Grada Varaždina s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja 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, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te informiranje građana putem medija.

Godišnji plan: 530.000,00 kn
Ostvarenje: 515.423,52 kn
Indeks: 97,25 %

Zakonska osnova:

- 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17. , 98/19. i 144/20.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21.),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.),
- Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.).

Aktivnost: 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, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te organizacija većih javnih događaja.

Godišnji plan: 200.000,00 kn
Ostvarenje: 214.398,87 kn
Indeks: 107,20 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

Aktivnost: A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

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: 40.000,00 kn
Ostvarenje: 28.500,00 kn
Indeks: 71,25 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, te ostale usluge vezane za program svečane sjednice Gradskog vijeća.

Aktivnost: 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 web stranice komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za 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: 290.000,00 kn
Ostvarenje: 272.524,65 kn
Indeks: 93,97 %

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.

Zakonska osnova:

- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13. i 85/15.),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.).

Šifra i naziv programa: 94 Program: NACIONALNE MANJINE

Cilj programa: Ostvarivanje prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Godišnji plan: 200.400,00 kn
Ostvarenje: 200.312,00 kn
Indeks: 99,96 %

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 5. svibnja 2019. godine. Grad Varaždin za Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnike slovenske i albanske nacionalne manjine osigurava sredstva za rad

(sufinanciranje programa i ostalih administrativnih troškova) te mjesečne nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike slovenske i albanske nacionalne manjine. Sredstva za rad raspoređena su proporcionalno broju pripadnika srpske, slovenske i albanske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu sukladno mjerodavnim službenim rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine, a mjesečne nagrade za rad u skladu s Odlukom o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Odluka 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.).

Aktivnost: 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.

Godišnji plan: 200.000,00 kn
Ostvarenje: 200.000,00 kn
Indeks: 100,00 %

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.

Aktivnost: 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: 400,00 kn
Ostvarenje: 312,00 kn
Indeks: 78,00 %

Obrazloženje: navedeni rashodi odnose se na troškove obilježavanja programa u sklopu Svjetskog Dana kulturne raznolikosti.

Šifra i naziv programa: 95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Cilj programa: uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) 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. Programom se osigurava visoka dostupnost servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Godišnji plan: 1.340.000,00 kn
Ostvarenje: 1.176.035,13 kn
Indeks: 87,76 %

Obrazloženje: Program ICT sustav Grada Varaždina provodi se kroz aktivnost A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u svrhu osiguranja redovnog održavanja i opremanja ICT infrastrukture Grada Varaždina.

Aktivnost: 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: 665.000,00 kn
Ostvarenje: 558.550,13 kn
Indeks: 88,50 %

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti 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 i najam kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud). Službenicima Grada Varaždina za vrijeme rada u timovima na raspolaganju je virtualna radna okolina koja omogućava pristup od kuće svim poslovnim aplikacijama, servisima i dokumentima, kako bi se omogućio nesmetani rad Gradske uprave.

Kapitalni projekt: KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj projekta: Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te zamjena dotrajale i nepouzdanе opreme.

Godišnji plan: 675.000,00 kn
Ostvarenje: 587.485,00 kn
Indeks: 87,03 %

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе 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 te instalacije programske i poslužiteljske opreme. Aktivnost podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Šifra i naziv programa: 22 POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Cilj programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima.

Opis programa: Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima ostvaruju brojne aktivnosti.

Godišnji plan: 1.600,00 kn
Ostvarenje: 1.375,00 kn
Indeks: 85,94 %

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20. i 2/21).

Aktivnost: A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Cilj aktivnosti: Provođenje 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: 1.600,00 kn
Ostvarenje: 1.375,00 kn
Indeks: 85,94 %

Obrazloženje: U veljači 2020. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u području međunarodne suradnje za Grad Varaždin u 2020. godini, no s obzirom na pojavu globalne epidemije bolesti COVID-19 planirana sredstva nisu bila dodijeljena sukladno prijavljenim programima.

GLAVNI PROGRAM 9 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Šifra i naziv programa: 05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Cilj programa: provođenje obaveza sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara.

Godišnji plan: 2.002.600,00 kn
Ostvarenje: 1.789.363,40 kn
Indeks: 89,35 %

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18. i 47/20.),
- Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za zaštitu pučanstva Republike Hrvatske i upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja od bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2,
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Aktivnost: A 050001 Civilna zaštita

Cilj aktivnosti: Zaštita stanovništva i sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te provođenje kontinuiranih 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.

Provođenje aktivnosti kojima povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Godišnji plan: 342.500,00 kn
Ostvarenje: 129.397,91 kn
Indeks: 37,78 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na financiranje mjera i aktivnosti koje imaju za cilj spriječiti širenje bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te ostalih kontinuiranih aktivnosti vezanih uz osiguranje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite te tekućeg i investicijskog održavanja skloništa i drugo sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18. i 47/20.),
- Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za zaštitu pučanstva Republike Hrvatske i upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja od bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2,
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.).

Aktivnost: A 050002 Zaštita od požara (DVD)

Cilj aktivnosti: financiranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće donacije. Time se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

Godišnji plan: 1.660.100,00 kn
Ostvarenje: 1.659.965,49 kn
Indeks: 99,99 %

Obrazloženje: Ostvareni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti zaštite od požara s područja Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Zaključno: U Razdjelu 028 Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su ciljevi programa, aktivnosti i kapitalnih projekata. Planirane aktivnosti realizirane su u okviru proračunom osiguranih sredstava.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu

KLASA: 600-01/20-01/5

URBROJ:2186/01-12/2-21-9

Varaždin, 30. ožujka 2021.

PRIJEDLOG

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje
01 – 31. 12. 2020. godine
- obrazloženje, dostavlja se**

I. UVOD – SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina ustrojen je 2020. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 12/17, 1/18 i 7/20). Odjel obavlja poslove kojima se osigurava zadovoljenje potreba građana u području sporta i zdravstvene zaštite te druge poslove određene zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela. Odjel surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina te osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena. Odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Broj službenika: 2

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 1-01 – 31.12. 2020. GODINE

Obrazloženje Prijedloga financijskog plana Upravnog odjela za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina za 2020.-2022. godinu sadrži planirane proračunske rashode i izdatke za programske aktivnosti i projekte usmjerene ispunjenju:

- programskih ciljeva,
- zakonske i druge pravne osnove za provođenje,
- usklađenosti ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja,
- pokazatelja odnosno rezultata koji se očekuju i
- ishodišta na temelju kojih su izvršeni izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata.

**GLAVA 30-1
PROGRAM**

**UO ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

Svrha programa (misija): ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa: obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području sporta i zdravstvene zaštite.

Opis programa: materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18 i 2/20), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18 i 7/20).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela sukladno zakonskim, drugim propisima i odlukama, a koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove.

Godišnji plan: 36.500,00

Ostvarenje: 19.462,61

Indeks: 53,32%

GLAVA 30-1 **UO ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**

PROGRAM 77 **SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskih udruga članica 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, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Ciljevi programa: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija, osiguranje uvjeta koji se odnose na održavanje i funkcioniranje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim je pozivom prikupila i objedinila sve programe i potrebe sportskih udruga za 2020. godinu i u skladu sa Zakonom, predložila ih Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama u 2020. godini osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolic“, nogometno igralište u Jalkovcu i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Temeljem članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina zajedno s Proračunom Grada Varaždina donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2020. godinu. Ista obveza proizlazi i iz članka 32. Statuta Grada Varaždina, prema kojem je Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na

području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

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

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina koja je temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna za predlaganje i realizaciju Programa javnih potreba u sportu sufinancirala je u 2020. godini, sukladno Zakonu sljedeće programe:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Godišnji plan: 4.180.000,00

Ostvarenje: 4.180.000,00

Indeks: 100%

GLAVA 30-1 UO ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja najboljim sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina, uređenje pomoćnog igrališta na nogometnom igralištu u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, Europsko prvenstvo u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Ciljevi programa: potpora ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima, osiguranje uvjeta djelovanja svih dobnih skupina Nogometnog kluba „Varteks“ na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, organizacija prvenstva Europe u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Opis programa: donacije sportskim udrugama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate i daljnje sportsko usavršavanje, dobava i ugradnja ograde i zaštitnih mreža na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, potpora Grada Varaždina organizatoru Europskog prvenstva u stolnom tenisu u kategoriji U21 Hrvatskom stolnoteniskom savezu i suorganizatoru Stolnoteniskom klubu STARR iz Varaždina

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 98/19, 47/20 i 77/20).

Aktivnost: 830002 Potpora vrhunskom sportu

Obrazloženje: Osiguranje uvjeta djelovanja sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina.

Godišnji plan: 583.000,00

Ostvarenje: 380.000,00

Indeks: 65,18%

Tekući projekt: 830017 projekt „Nogometno igralište u Hrašćici“

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varteks“ na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Godišnji plan: 121.312,00

Ostvarenje: 114.952,50

Indeks: 94,76 %

**GLAVA 30-1
PROGRAM**

**UO ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
97 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Svrha programa (misija): poboljšanje usluga i standarda zdravstvenog sustava u svrhu preventivne i zaštite zdravlja. Dodjela donacija različitim udrugama koje vode skrb o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti svih dobnih skupina građana, osobama oštećena zdravlja i osobama s invaliditetom. Sudjelovanje u realizaciji Aktivnosti koji se provodi kroz Program Hrvatske mreže „Zdravih gradova“.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: donacija zdravstvenim ustanovama radi sufinanciranja nužne opreme i u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika, s ciljem osiguranja njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin. Donacije udrugama koje vode skrb o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti svih dobnih skupina građana.

Procjena rezultata: poboljšanje usluga i standarda zdravstvenog sustava, prevencija različitih vidova ovisnosti, ranog otkrivanja različitih vrsta bolesti, te liječenja i rehabilitacije.

Zakonska osnova: članak 117. stavak 2. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Sporazum između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi i Opće bolnice Varaždina u svrhu mjere za unapređenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, liječnika, s ciljem njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin, KLASA: 370-01/19-01/8, URBROJ: 2186/01-06/7-19-1 od 19. srpnja 2019. godine.

Aktivnost: 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite

Obrazloženje: pod ovom aktivnošću planirane su donacije Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, Domu zdravlja Varaždinske županije Djelatnosti za Palijativnu skrb za troškove nabavke bolesničkog kreveta, i Općoj bolnici Varaždin u svrhu nabave različitih vrsta pomagala s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja.

Godišnji plan: 207.000,00

Ostvarenje: 39.001,59

Indeks: 18,84%

Aktivnost: 970002 Suzbijanje različitih vidova ovisnosti

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirane su donacije udrugama koje vode skrb o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti svih dobnih skupina stanovnika Varaždina od djece i mladeži do starijih dobnih skupina i umirovljenika.

Godišnji plan: 40.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%



PROČELNIK

Dražen Cesar

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za kulturu i obrazovanje

KLASA: 400-06/19-01/8

URBROJ: 2186/01-09/10-21-135

Varaždin, 18. ožujka 2021.

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

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine**
- dostavlja se

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2020. GODINE**

1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina ustrojen je 2020. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/20). Upravni odjel obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području djelatnosti kulture te brige o djeci, obrazovanju i odgoju i tehničkoj kulturi.

Upravni odjel izrađuje prijedloge i akte koji će osigurati financijske i materijalne uvjete za rad gradskih ustanova u kulturi te tehničkoj kulturi i predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Obavlja poslove praćenja rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi te stručnu pomoć u realizaciji programa. Upravni odjel preuzima aktivnu funkciju u realizaciji kulturnih manifestacija značajnih za Grad i razvoja kreativnih industrija, u smislu organizacije, provođenja i nadzora. U području poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Upravni odjel prati koordiniranje provedbe projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada.

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

U pogledu manifestacija u području Tehničke kulture od značenja za Grad, Upravni odjel surađuje sa zajednicom tehničke kulture te osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena.

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

Broj službenika: 8

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA – RAZDJEL 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT RAZDJEL 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

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. – 1.08.2020. godine.

SVEUKUPNO RAZDJEL 22, 31	154.203.009,25	144.339.956,90	94,00
Programi za Razdjel 22	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	82.525.055,99	83.312.707,98	100,95
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	14.625.206,00	14.854.663,34	101,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.832.400,00	14.023.238,26	101,38
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	657.551,00	657.550,00	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.189,00	10.188,89	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.189,00	10.188,89	100
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	135.555,00	174.175,08	128,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	300	100
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.355.965,00	5.360.804,74	100,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.355.965,00	5.360.804,74	100,09
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	593.405,00	97,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.043,00	344.842,50	96,58
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	248.563,00	248.562,50	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	88.500,00	88.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	100

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.345.000,00	5.345.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.345.000,00	5.345.000,00	100
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	725.988,00	925.987,50	127,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.000,00	517.000,00	163,09
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	408.988,00	408.987,50	100
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.099.585,00	5.116.388,50	100,33
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	346.835,00	346.824,60	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.380.345,00	1.380.315,92	100
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.770.716,00	4.770.663,55	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.664.330,00	4.664.290,01	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	106.386,00	106.373,54	99,99
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.814.929,00	1.814.889,84	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.255,00	265.240,49	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	125.715,00	125.706,97	99,99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.273.959,00	1.273.942,38	100
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	407.975,63	104,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	186.858,00	109,92
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	221.120,00	221.117,63	100
Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.339.121,00	3.354.499,32	100,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.738.655,00	2.733.561,61	99,81
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.529,00	32.527,99	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	16.494,00	22.500,00	136,41
Izvor: 301 Donacije	148.000,00	148.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	313.765,00	316.991,86	101,03
Izvor: 72 Ostali prihodi	89.678,00	100.917,86	112,53
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.003.654,00	3.000.939,44	99,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.618.351,00	2.613.261,18	99,81
Izvor: 301 Donacije	148.000,00	148.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	237.303,00	239.678,26	101
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	335.467,00	353.559,88	105,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.304,00	120.300,43	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.529,00	32.527,99	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	16.494,00	22.500,00	136,41
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.462,00	77.313,60	101,11
Izvor: 72 Ostali prihodi	89.678,00	100.917,86	112,53

Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.275.551,72	2.344.036,19	103,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.710.369,02	1.707.905,93	99,86
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	289.103,48	326.683,91	113
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.384,59	23.945,78	111,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	254.694,63	285.500,57	112,1
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.204.826,47	2.261.974,10	102,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.710.369,02	1.707.905,93	99,86
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	218.974,15	245.217,74	111,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.384,59	23.945,78	111,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	254.098,71	284.904,65	112,12
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	70.725,25	82.062,09	116,03
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.129,33	81.466,17	116,17
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	595,92	595,92	100
Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.225.810,00	1.230.437,61	100,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	886.055,00	885.496,11	99,94
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.311,00	4.310,20	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	335.444,00	340.631,30	101,55
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	608.131,00	612.763,09	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.015,00	496.458,86	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	111.116,00	116.304,23	104,67
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	617.679,00	617.674,52	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.040,00	389.037,25	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.311,00	4.310,20	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	224.328,00	224.327,07	100
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.796.525,00	9.796.525,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.929.003,00	7.929.003,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.844,00	3.844,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.629,00	14.629,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.849.049,00	1.849.049,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.796.525,00	9.796.525,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.929.003,00	7.929.003,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.844,00	3.844,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.629,00	14.629,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.849.049,00	1.849.049,00	100
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.286.077,27	44.739.017,50	101,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.727.146,18	1.686.471,24	97,64
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	3.522.578,24	3.507.707,83	99,58
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		58.865,78	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog	35.340.162,53	35.771.568,36	101,22

proračuna			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	53.565,00	52.030,10	97,13
Izvor: 301 Donacije	36.370,00	42.819,88	117,73
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	152.625,00	228.521,51	149,73
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.906.962,00	1.894.273,76	99,33
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	238.910,00	229.241,88	95,95
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	83.772,00	83.779,02	100,01
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.369.627,64	1.339.227,41	97,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.641,32	182.489,27	105,7
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	34.584.028,00	35.060.367,52	101,38
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDNA U ŠKOLAMA	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	3.522.578,24	3.507.707,83	99,58
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	68.074,00	68.068,84	99,99
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	238.910,00	229.241,88	95,95
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDNA	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.504,86	1.503.981,97	96,75
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		58.865,78	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	688.060,53	643.132,00	93,47
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	53.565,00	52.030,10	97,13
Izvor: 301 Donacije	36.370,00	42.819,88	117,73
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	152.625,00	228.521,51	149,73
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.906.962,00	1.894.273,76	99,33
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	83.772,00	83.779,02	100,01

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/20) ustrojen je 2020. godine Upravni odjel za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina te se mijenja naziv Odjela i Razdjela (u tablici 3.)

Tablica 3. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje za razdoblje 01.08. – 31.12.2020. godine.

Program za Razdjel 31	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
SVEUKUPNO	71.677.953,26	61.027.248,92	85,14
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	71.677.953,26	61.027.248,92	85,14
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.148.397,00	5.615.756,86	91,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.796.080,00	5.392.682,76	93,04
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	152.976,65	63,66
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	1.500,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		19.642,98	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44.437,00	29.000,00	65,26
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	88.311,00	30.963,48	35,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.311,00	30.963,48	50,5
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	374.580,00	195.135,41	52,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.700,00	1.061,31	1,13
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	152.976,65	63,66
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	1.500,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		19.642,98	
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.523.915,00	3.458.555,56	98,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.523.915,00	3.458.555,56	98,15
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	166.994,00	139.562,50	83,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.557,00	110.562,50	90,21
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44.437,00	29.000,00	65,26
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	121.500,00	121.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.500,00	121.500,00	100
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.065.615,00	3.840.726,91	94,47
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.048.165,00	1.037.660,88	99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 403 Spomenička renta	200.000,00	194.100,00	97,05
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	970.000,00	553.050,00	57,02

Izvor: 71 Vlastiti prihodi	669.655,00	239.659,47	35,79
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.114,00	30.382,95	39,92
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.745,00	379.308,21	98,59
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	609.285,00	596.957,20	97,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	593.541,00	209.276,52	35,26
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.608.880,00	1.187.853,68	73,83
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	438.880,00	440.703,68	100,42
Izvor: 403 Spomenička renta	200.000,00	194.100,00	97,05
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	970.000,00	553.050,00	57,02
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.214.279,00	3.049.253,19	94,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.460.045,00	2.286.039,18	92,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	57.471,00	118.071,25	205,44
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	13.506,00	7.500,00	55,53
Izvor: 301 Donacije	306.200,00	306.200,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	286.235,00	245.838,52	85,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	90.822,00	85.604,24	94,25
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.668.784,00	2.534.023,95	94,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.327.349,00	2.154.114,48	92,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	
Izvor: 301 Donacije	271.200,00	271.200,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	70.235,00	63.709,47	90,71
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	545.495,00	515.229,24	94,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.696,00	131.924,70	99,42
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	57.471,00	73.071,25	127,14
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	13.506,00	7.500,00	55,53
Izvor: 301 Donacije	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	216.000,00	182.129,05	84,32
Izvor: 72 Ostali prihodi	90.822,00	85.604,24	94,25
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	2.102.548,28	1.828.537,72	86,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.459.530,98	1.335.336,50	91,49
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	217.896,52	175.593,17	80,59
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	38.615,41	36.054,22	93,37
Izvor: 301 Donacije	121.000,00	138.102,17	114,13
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	265.505,37	143.451,66	54,03

70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.015.073,53	1.761.204,01	87,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.459.530,98	1.335.336,50	91,49
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	141.025,85	114.782,26	81,39
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	38.615,41	36.054,22	93,37
Izvor: 301 Donacije	121.000,00	138.102,17	114,13
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	254.901,29	136.928,86	53,72
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.474,75	67.333,71	76,98
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	76.870,67	60.810,91	79,11
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.604,08	6.522,80	61,51
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.417.658,66	1.724.620,77	71,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.222.628,66	970.433,97	79,37
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	645.689,00	645.689,80	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	359.341,00	-81.503,00	-22,68
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	548.029,66	527.787,20	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.668,66	451.500,90	88,94
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	40.361,00	76.286,30	189,01
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.869.629,00	1.196.833,57	64,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.960,00	518.933,07	72,58
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	645.689,00	645.689,80	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	318.980,00	-157.789,30	-49,47
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.787.505,00	5.761.545,83	99,55
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	73.216,00	73.116,00	99,86
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.755,00	11.081,00	142,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.747.242,00	2.091.263,54	76,12
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.787.505,00	5.761.545,83	99,55
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	73.216,00	73.116,00	99,86
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.755,00	11.081,00	142,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.747.242,00	2.091.263,54	76,12
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	42.195.917,32	34.976.876,75	82,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.402.734,00	2.898.496,14	85,18
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.795.000,76	4.164.887,37	86,86
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	368.200,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		240.881,97	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	28.364.956,00	24.434.926,91	86,14

Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	36.526,00	10.456,16	28,63
Izvor: 301 Donacije	40.140,00	27.479,90	68,46
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	344.003,00	130.499,48	37,94
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.096.526,00	1.873.701,33	60,51
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	262.800,00	208.863,42	79,48
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	193.500,00	251,32	0,13
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.410.631,56	930.814,30	65,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.100,00	100.053,56	74,06
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	368.200,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		198.237,62	
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	25.756.959,00	22.155.508,12	86,02
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.795.000,76	4.164.887,37	86,86
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	102.570,00	74.668,49	72,8
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.020,00	635,69	62,32
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	262.800,00	208.863,42	79,48
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	9.866.936,00	7.441.499,36	75,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.267.634,00	2.798.442,58	85,64
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		42.644,35	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.505.427,00	2.204.750,30	88
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	36.526,00	10.456,16	28,63
Izvor: 301 Donacije	40.140,00	27.479,90	68,46
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	344.003,00	130.499,48	37,94
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.095.506,00	1.873.065,64	60,51
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	193.500,00	251,32	0,13

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. 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 2020. godini.

RAZDJEL:	22	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
	31	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Glava:	22-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
	31-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
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 i tehničke kulture, 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, 2/20 i 2/21), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12, 1/18 i 7/20).

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 i tehničke kulture te odgoja, obrazovanja i znanosti.

Godišnji plan: 85.000,00

Ostvarenje: 23.406,62

Indeks: 28%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 85.000,00

Ostvarenje: 23.406,62

Indeks: 28%

Glava:	22-8	OSNOVNO ŠKOLSTVO
	31-8	OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa:	08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI
--------------------------------	-----------	--

Svrha programa (misija):

izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Opis programa (narativno):

aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.

Od 2013. Grad Varaždin, kao nositelj, proveo je četiri projekta u vrijednosti oko 16,6 milijuna kuna iz sredstava EU:

- projekt „Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja – ACTIVE“,
- projekt „Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave – ADORA“,
- projekt „Doprimosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja – DOMINO“,
- projekt „Pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja – POSITIVA“,
- projekt „PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“.

Projektom „PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“, koji je u provedbi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine, osiguran je rad pomoćnika u nastavi učenicima u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi „Svete Uršule“. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna, od čega je 8.000.000,00 kuna (85% vrijednosti projekta) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.03.2.1.03.0025). Preostalih 15% sufinanciranja osigurano je iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna, a dodatna bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.) u iznosu 853.664,64 kuna.

Osim pomoćnika u nastavi provode se i drugi projekti u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda u svrhu izvršenja javnih potreba Grada Varaždina kroz projekte EU.

Od 2017. godine Grad Varaždin provodi projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS“ za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije:

- projekt SPAS (školska godina 2017./2018.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 757.534,28 kuna,
- projekt SPAS II (školska godina 2018./2019.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 1.049.791,19 kuna,
- projekt SPAS III (školska godina 2019./2020.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 999.736,58 kuna,
- projekt SPAS IV (školska godina 2020./2021.) – odobreno 100% bespovratnih prihvatljivih troškova u iznos od 878.565,96 kuna.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025 i Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini JPF.2017.-3.141. – projekt PONOS; Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava 23 i 23.1 – projekt SPAS; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 26 – projekt SPAS II; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 07 – projekt SPAS III; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 18 – projekt SPAS IV. i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: Podmirenje troškova pripreme i provedbe EU projekta

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 1.061,31

Indeks: 2,12%

Tekući projekt: 080009 PONOS POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Obrazloženje: Projekt „PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna od čega je 8.000.000,00 kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025.). Preostalih 15% sufinanciranja osigurano je iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna, a dodatna bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.) u iznosu 853.664,64 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine.

U školskoj godini 2019./2020. projektom je osiguran rad 52 pomoćnika u nastavi i 2 komunikacijska posrednika, dok je u školskoj godini 2020./2021. osiguran rad 46 pomoćnika u nastavi i 2 stručno komunikacijska posrednika.

Cilj: osigurati 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.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.03.0025), Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.20173-3.141.)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 2.487.656,68

Ostvarenje: 2.187.225,90

Indeks: 87,92%

Tekući projekt: 080013 SPAS III - Školska prehrana za sve III

U školskoj godini 2019./2020. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – proveo je projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS III“ kojim se osigurala školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta bila su u cijelosti osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 07. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 999.736,58 kuna, a u projektu je sudjelovalo 760 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno je mogao ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 13. prosinca 2019. do 13. kolovoza 2020. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka bilo je tijekom cijele školske godine 2019./2020.

Godišnji plan: 383.037,52

Ostvarenje: 252.827,37

Indeks: 66,01%

Tekući projekt: 080014 SPAS IV - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2020./2021. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – provodi projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS IV“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 18. Ukupna vrijednost projekta iznosi 878.565,96 kuna, a u projektu sudjeluje 752 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno može 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 26. siječnja 2021. do 26. srpnja 2021. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka je tijekom cijele školske godine 2020./2021.

Godišnji plan: 369.700,00

Ostvarenje: 236.573,40

Indeks: 63,99%

Program 08 za Razdjel 22, 31	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
SVEUKUPNO	3.290.394,20	2.639.352,20	80,21
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	1.505.182,64	1.513.402,49	100,55
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	135.555,00	174.175,08	128,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	300	100
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	135.555,00	174.175,08	128,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	300	100
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	134.437,00	173.057,58	128,73
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	818	817,5	99,94
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.369.627,64	1.339.227,41	97,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.641,32	182.489,27	105,7
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.369.627,64	1.339.227,41	97,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.641,32	182.489,27	105,7
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	955.380,36	955.148,49	99,98
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	241.605,96	201.589,65	83,44
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	1.785.211,56	1.125.949,71	63,07
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	374.580,00	195.135,41	52,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.700,00	1.061,31	1,13
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	152.976,65	63,66
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	1.500,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		19.642,98	
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	374.580,00	195.135,41	52,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.700,00	1.061,31	1,13
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	240.298,00	152.976,65	63,66
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	39.082,00	21.454,47	54,9
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	1.500,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		19.642,98	
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.410.631,56	930.814,30	65,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.100,00	100.053,56	74,06
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53

Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	368.200,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		198.237,62	
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.410.631,56	930.814,30	65,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.100,00	100.053,56	74,06
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	805.800,00	603.557,37	74,9
Izvor: 1424 Projekt "SPAS III"	101.531,56	28.965,75	28,53
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	368.200,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		198.237,62	

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 3.290.394,20

Ostvarenje: 2.677.687,98

Indeks: 81,38%

Glava:

22-7 **DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

31-7 **DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

Šifra i naziv programa: 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa:

sufinanciranje 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 osim ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost jedanaest 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, 94/13 i 98/19), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama u 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, Dječji vrtić „Vrtić Panda“, Dječji vrtić „Malo drvo“, Dječji vrtić „Vlakić“ i Dječji vrtić „Sreća“) u iznosu od 710,00 kuna mjesečno za utvrđeni broj djece (934) s prebivalištem na području Grada Varaždina u Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20), odnosno više od 1090 djece polazi jednu od dvanaest ustanova predškolskog odgoja privatnih osnivača i vjerske zajednice.

Godišnji plan: 8.403.480,00 Ostvarenje: 8.380.234,00 Indeks: 99,72%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15) izvršeno je mjesečno sufinanciranje za dvadesetero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u tri obrta za dadilje.

Godišnji plan: 181.400,00 Ostvarenje: 161.960,00 Indeks: 89,28%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: financiranje rada pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Izvršeno financiranje 6 pomoćnika u privatnim vrtićima za drugi dio pedagoške godine 2019./2020. i 8 pomoćnika za prvi dio pedagoške godine 2020./2021. u dječjim vrtićima ustanova privatnih osnivača.

Godišnji plan: 295.000,00 Ostvarenje: 277.166,30 Indeks: 93,95%

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Ekonomska cijena iznosi 1.750,00 kuna. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 740 djece. U Dječjem vrtiću „Varaždin“ rad je organiziran u 42 skupine, zaposleno je 78 odgojitelja, 49 ostalih zaposlenika i 8 pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 17.848.286,00 Ostvarenje: 17.290.087,94 Indeks: 96,87%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: financiranje rada pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Izvršeno financiranje 10 pomoćnika za drugi dio pedagoške godine 2019./2020. te 8 pomoćnika za 2020./2021. pedagošku godinu.

Godišnji plan: 408.108,00 Ostvarenje: 403.521,96 Indeks: 98,88%

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: u 2020. godini, u projektu Erasmus+ zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 aktivnosti se u većini nisu provodile, već se projekt produžuje do listopada 2021. godine.

Godišnji plan: 155.849,00 Ostvarenje: 39.921,47 Indeks: 25,62%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	18.412.243,00	17.733.531,37	96,31
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	9.796.525,00	9.796.525,00	100
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.796.525,00	9.796.525,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.796.525,00	9.796.525,00	100
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	9.497.162,00	9.497.162,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.674.095,00	7.674.095,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.844,00	3.844,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.629,00	14.629,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.804.594,00	1.804.594,00	100
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	254.908,00	254.908,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.908,00	254.908,00	100
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	44.455,00	44.455,00	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	44.455,00	44.455,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.615.718,00	7.937.006,37	92,12
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	8.351.124,00	7.792.925,94	93,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.634.305,00	5.612.931,87	99,62
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	73.216,00	73.116,00	99,86
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	7.755,00	11.081,00	142,89
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.635.848,00	2.095.797,07	79,51
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	153.200,00	148.613,96	97,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.200,00	148.613,96	97,01
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	111.394,00	-4.533,53	-4,07
Izvor: 72 Ostali prihodi	111.394,00	-4.533,53	-4,07

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 18.412.243,00

Ostvarenje: 17.733.531,37

Indeks: 96,31%

Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT
31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi programa:

stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja, unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture, unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

Opis programa (narativno):

stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje nabave školskih udžbenika, sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu, te sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 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, 68/18, 98/19 i 64/20), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/15, 6/18 i 7/20), 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 i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

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, koji 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 srednjih škola. Aktivnost temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata obuhvaća provođenje natječajnog postupka za nove korisnike te izvršenje ugovora za preko 400 korisnika stipendije mjesečno.

Godišnji plan: 2.164.500,00 Ostvarenje: 2.054.400,00 Indeks: 94,91%

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: 349.868,48 Indeks: 99,96%

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 545 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 507.000,00 Ostvarenje: 448.800,00 Indeks: 88,52%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin potiče razvoj visokog školstva kroz sufinanciranje programa i projekata visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 0

Indeks: 0%

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. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima 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. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj. Plan za 2020.godinu je ostao nepromijenjen, preostale su redovne donacije do kraja godine i kapitalna ulaganja za rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora kina Gaj u Varaždinu.

Godišnji plan: 1.190.000,00

Ostvarenje: 1.173.573,56

Indeks: 98,62%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	4.231.500,00	4.026.642,04	95,16
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.358.403,00	2.356.602,13	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.294.500,00	1.292.700,00	99,86
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	174.596,00	174.595,88	100
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.000,00	327.000,00	100
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	562.307,00	562.306,25	100
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	1.873.097,00	1.670.039,91	89,16
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	870.000,00	761.700,00	87,55
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	175.404,00	175.272,60	99,93
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	180.000,00	121.800,00	67,67
A 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		

A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	627.693,00	611.267,31	97,38
--	-------------------	-------------------	--------------

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 4.231.500,00

Ostvarenje: 4.026.642,04

Indeks: 98,62%

Glava: 22-1 **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT**
31-1 **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE**

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 drugo te približiti umjetnost građanima, osigurati građanima i turistima informacije o najvažnijim priredbama i događajima u gradu.

Opis programa (narativno):

ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2020. 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, 35/08 i 127/19), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), 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: 612-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-09/6-20-3 od 7. siječnja 2020. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 612-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-09/7-20-3 od 8. siječnja 2020. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 612-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-09/7-20-4 od 8. siječnja 2020. godine), Ugovor o usluzi grafičkog oblikovanja, izrade, tiskanja i distribucije brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ (KLASA: 406-01/20-02/6; URBROJ: 2186/01-09/7-20-10 od 20. siječnja 2020. godine), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20 i 11/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine iz gradskog proračuna je u 2020. godini sa 55.000,00 kuna sufinancirana djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu, a sa 202.000,00 djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

Godišnji plan: 257.000,00 Ostvarenje: 257.000,00 Indeks: 100,00%

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Obrazloženje: osigurana su sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti što kvalitetnije predstavila i približila moderna likovna umjetnost kroz nekoliko vrijednih, bogatih i atraktivnih zbirki djela moderne umjetnosti.

Godišnji plan: 30.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje: osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima ostvareno je izradom i postavljanjem skulpture „Majka hraniteljica“ Stephana Lupina kod Sveučilišta Sjever te skulpture „Cigle“ kod Sinagoge autora Zlatka Kopljara.

Godišnji plan: 302.600,00 Ostvarenje: 287.125,00 Indeks: 94,89%

Tekući projekt: 730005 Izdavanje brošure „Varaždin – priredbe i informacije“

Obrazloženje: zbog situacije uzrokovane korona virusom u 2020. godini tiskano je samo 3 izdanja brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ o najvažnijim priredbama i događanjima iz područja kulture te turizma, sporta i drugih područja u gradu. Obzirom da su zbog epidemioloških mjera sve manifestacije otkazane, nije postojala potreba za daljnjim izdavanjem brošure.

Godišnji plan: 33.000,00 Ostvarenje: 8.842,50 Indeks: 26,80%

Tekući projekt: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine u gradskom proračunu su u 2020. godini su uvrštena i osigurana sredstva za programe umjetničkih organizacija s iznosima od 150.000,00 kn za umjetničku organizaciju Kerekesh Teatar i 30.000,00 kn za umjetničku organizaciju GLLUGL.

Godišnji plan: 180.000,00 Ostvarenje: 180.000,00 Indeks: 100,00%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	772.600,00	732.967,50	94,87
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	605.606,00	593.405,00	97,99
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	605.606,00	593.405,00	97,99
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	593.405,00	97,99
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	168.200,00	156.000,00	92,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.200,00	156.000,00	92,75
TP 730004 Urbani mobilijar	248.563,00	248.562,50	100
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	248.563,00	248.562,50	100
TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	8.843,00	8.842,50	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.843,00	8.842,50	99,99
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	166.994,00	139.562,50	83,57

Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	166.994,00	139.562,50	83,57
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	166.994,00	139.562,50	83,57
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	88.800,00	101.000,00	113,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.800,00	101.000,00	113,74
KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
TP 730004 Urbani mobilijar	54.037,00	38.562,50	71,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.600,00	9.562,50	99,61
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44.437,00	29.000,00	65,26
TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	24.157,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.157,00		

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 772.600,00

Ostvarenje: 732.967,50

Indeks: 94,87%

Glava:

22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT

31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

prepoznavanje i zadovoljavanje potreba građana, mladih i djece za djelovanjem i radom udruga tehničke kulture kroz stalni rast broja aktivnih članova, a posebice mladih te unapređenje njihova života smislenim inovacijama i ostvarenim rezultatima, izvođenje projekata i programa iz područja tehničke kulture i inovacija poštujući standarde odgovornog i transparentnog ponašanja s obzirom na sufinanciranje istih iz proračuna Grada.

Ciljevi programa:

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.

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:

djelovanje tehničkih udruga temelji se na zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonu o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 7/14, 70/17 i 98/19), Odluci o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14) i Ugovor o donaciji novčanih sredstava od 4. veljače 2020. godine (KLASA: 630-01/19-01/2, URBROJ: 2186/01-09/6-20-12).

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:

Društvo inovatora Varaždinske županije

Provedene su aktivnosti s mladima kroz radionice „Digitalizacije analognih signala“ te je izrađena jedna nova prijava patenta kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Društvo je sudjelovalo na 5. gospodarskom sajmu u Varaždinu u lipnju te je organiziralo i provelo Državnu smotru završnih radova u području dizajna IDIVA2020. Članovi društva sudjelovali su i na međunarodnom sajmu INVENTUM 2020 u Iloku održanom u studenom 2020. godine gdje su dva izlagača članovi udruge osvojila 2 srebrne medalje.

Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin

Organizirane su radionice za učenike koji sudjeluju na natjecanju iz tehničke kulture, održane su radionice iz modelarstva i maketarstva, elektronike i automatike i digitalne fotografije na kojima je sudjelovalo 30 učenika. Članovi Društva sa svojim učenicima sudjelovali su na školskom i županijskom natjecanju mladih tehničara.

Zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od širenja korona virusa COVID-19 Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin održalo je pripremne radionice za učenike koji su sudjelovali na natjecanju iz tehničke kulture u smanjenom opsegu. Pripreme u trajanju 2 sata tjedno organizirane su iz Maketarstva i modelarstva i Digitalne fotografije.

Za izbor fotografije koja će se nalaziti na kalendaru ZTK Varaždinske županije u suradnji sa ZTK Grada Varaždina i Društvom pedagoga tehničke kulture Varaždin uključili su se učenici osnovnih škola koji su nastupili na Županijskom natjecanju mladih tehničara iz fotografije. Na natječaj se prijavilo 18 učenika koji su poslali po dvije fotografije koje predstavljaju Varaždinsku županiju.

Foto-klub „Sloboda“ Varaždin

Foto-klub Sloboda u prvih šest mjeseci usprkos korona krizi organizirao je dvije izložbe fotografija. Samostalnu izložbu fotografija Andreja Švogera koja je otvorena u fotoklubu Split 21. siječnja i zajedničku izložbu u suorganizaciji s fotoagencijom Pixsell povodom predsjedanja Hrvatske vijećem Europe. Foto klub Sloboda Varaždin sudjelovao je u održavanju Dana tehničke kulture na prostoru ispred zgrade u kojoj su smještene udruge tehničke kulture. Tijekom druge polovice godine održane su četiri radionice s temom fotografije. Na jednoj su predstavljene razne fotografske tehnike poput ambrotipije i ferotipije, na drugoj je predstavljena digitalna manipulacija fotografija i priprema fotografija za tisak. Treća radionica održana je kako bi se predstavile mogućnosti korištenja dronova te njihova primjena u skladu s novim zakonodavnim okvirom od 1. siječnja 2021. godine. Četvrta radionica održana je online zbog epidemioloških mjera i na njoj su rezimirana sva tehnička postignuća u fotografiji u protekloj godini

Foto klub Varaždin

Do ožujka 2020. godine članovi kluba redovito su se sastajali na sastancima i radionicama. Radionice su bile usmjerene na razvoj vještina i unapređenje znanja naših članova vezano uz digitalnu fotografiju te obradu digitalne fotografije. U lipnju se održao stručni skup – radionica “Lonjsko polje“ na kojoj je sudjelovao predsjednik Foto kluba Varaždin Stanko Toth. Članovi kluba sudjelovali su na mitingu američkih automobila Trash & Burn 2020 u

Svetom Martinu na Muri, sudjelovanje na 20. FIAP BIJENALE PRIRODE, na foto natječaju u organizaciji Foto Kluba Sisak, na natječaju 25. Otok i more, foto-maratonu pod nazivom FotOOko 2020. Dan tehničke kulture i Dan otvorenih vrata.

Kajak kanu klub „Varteks“ Varaždin

U navedenom razdoblju uz stručan nadzor Tomašek Darka i uz pomoć Tomašek Miljenka izrađivala su se vesla za najmlađe uzraste i popravljala stara uz prisutnost i aktivnu suradnju najmlađih članova tako i ostali članova sviju uzrasta. Kao se radi o vrhunskim specijalnim materijalima i komponentama otpornima u konačnom proizvodu na snažne udarce i savijana uz dodatni angažman Michel Ivića izradio se i jedan vrhunski čamac za natjecanje tehnologijom izvlačenja viška epoksida u komori prilikom procesa prženja u finaliziranju proizvoda. Član kluba Roko Bengeri uz asistiranje i nadzor mentora Tomašek Darka izradio je vrhunsko veslo sa kojim nastupa na natjecanjima. Svi procesi u izradi, krojenju materijala, obradi kalupa i završnoj obradi, finaliziranju proizvoda radili su se u prostorijama kluba osim procesa vakumiranja i prženja odnosno sušenja određenih proizvoda na odgovarajućoj povišenoj temperaturi.

Modelarski centar Varaždin

Prvu polovicu godine aktivnosti su bile usmjerene na nabavku kitova automobila 1/10 modela na daljinsko upravljanje te izradu alata za izradu karoserija modela. Članovi su izradili odljeve iz gipsa od kupljenih karoserija koje su poprilično skupe. Zatim su usavršavali tehniku izrade odljeva karoserije koji su kasnije prilagođavali na postojeći model automobila. Također su ih prethodno pobojali. Automobili su bili u dijelovima te ih je prvo bilo potrebno sastaviti a zatim izraditi karoseriju, pobojati i prilagoditi određenom modelu.

Drugu polovicu godine aktivnosti su i dalje bile usmjerene na izradu kalupa modela automobila 1/10 na daljansko upravljanje, bojanje te vježbanje tehnike vožnje. Kako su se neki dijelovi karoserije tokom treninga polomili, bilo je potrebno izvršiti određene popravke. To je realizirano nabavkom 3d printera te je održan tečaj crtanja u CAD/CAM alatima za izradu 3d modela pojedinih dijelova. Time su članovi dobili nova znanja i vještine 3d modeliranja i printanja što će im uvelike pomoći u njihovom osobnom usavršavanju i napredovanju u području tehničke kulture. Aktivnosti su se naravno izvršavale uz poštivanje određenih epidemioloških mjera s obzirom na situaciju.

Radioamaterska udruga Sloga Varaždin

Radioamaterska udruga „SLOGA“ Varaždin sudjelovala je na predstavljanju rada udruga uključenih u Civilnu zaštitu koje je u veljači održano na Kapucinskom trgu. U izvještajnom razdoblju uspješno je odrađeno 6 takmičenja na frekvencijama 144 - 146 Mhz. U lipnju je održana radionica RU „SLOGA“ Varaždin te se održala 3. provjera veze CB radio operatora na teritoriju RH pod radnim nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“. U ovoj hvale vrijednoj akciji učestvovala je jedino RU „SLOGA“ sa potvrđenih 88 veza. Sva takmičenja na 144-146 MHz uspješno su odrađena. Ukupno 5 takmičenja u drugom polugodištu. Odrađeno je i takmičenje pod nazivom „ Kup Jadrana“ te takmičenja na 27 Mhz. U svim takmičenjima ostvareni su zavidni rezultati (većinom prva i druga mjesta).

Održana je radionica te edukacija članova udruge po temi „Održavanje veza putem satelita“, provodi se akcija pod nazivom „ Provjera veze“ (popularni NED) na lokalnoj razini na kojoj je odaziv članova odličan. Sudjelovanje članova na Danu tehničke kulture grada Varaždina, te sudjelovanje na takmičenjima sa vrhova: Ivanščica, Ravna Gora, Peščenica Vinička i Vrh Briška.

Radio klub Varaždin

Program Škola radio komunikacija počeo se provoditi početkom godine te je proveden teoretski dio kroz predavanja sa 19 polaznika. Polaznici su položili ispit za radio amatera P razreda te stekli P klasu. Počelo se s provedbom praktičnog dijela na lokaciji Vinokovščak, no sve aktivnosti s polaznicima prekinute su zbog situacije sa virusom te će biti nastavljene kada to dozvoli situacija.

Ekipa kluba predstavljala je reprezentaciju Hrvatske u IARU HF takmičenju – olimpijadi radio amatera u 7. mjesecu te ostvarila izvrstan rezultat 7. mjesto. Napravljeni su novi antenski sustavi za 14 i 21 MHz. Sudjelovanje u svjetskom prvenstvu radio amatera telegrafijom i fonijom 10/11 mjesec, rezultat je 1. i 2. mjesto u Europi. Otvoreno prvenstvo Hrvatske telegrafijom 12 mjesec ostvareno 1. mjesto. Objavljeni su rezultati Russian DX contesta u kojem je ekipa kluba osvojila 1. mjesto na svijetu te WPX CW contesta gdje su članovi kluba Europski pobjednici, pobjednici Hrvatskog radioamaterskog kupa u kategoriji klubova ta osvajači Super kupa 2020. Kontinuirano se provodi škola radio-amaterizma i telegrafije gdje djeca osnovnih škola uče zaboravljeni Morzeov kod.

Ljubitelji oldtimera i stare tehnike

Muzej oldtimera je otvoren cijelu godinu, a zimi je posjet relativno mali pa je tako bilo i ove godine. Pojavom epidemije korone posjetitelja uopće nije bilo. Uslijed korone izostale su i organizirane grupe učenika koje su bile ciljani posjetitelji u projektu udruge. Muzej je bio otvoren u vrijeme kada su to mjere HZJZ dozvoljavale, ali sa malim brojem posjetitelja kojih je bilo oko stotinjak. Muzej je bio otvoren u skladu sa epidemiološkim mjerama HZJZ-a ali posjetitelji su bili malobrojni do kolovoza, a kasnije ih uopće nije bilo. U skladu s time u muzej nisu dolazile ni organizirane grupe.

Članovi udruge su sudjelovali na međunarodnoj izložbi i oldtimer biciklijadi u Šentjuru u Sloveniji. Sudjelovanje na Danu tehničke kulture u organizaciji ZTK Grada Varaždina. Članovi udruge su u suradnji s oldtimer klubom OK Varaždin 2 organizirali oldtimer biciklijadu Varaždin – Jakopovec 4. 10. 2020. uz pridržavanje epidemioloških mjera HZJZ-a. Sudjelovalo je 16 biciklista i 6 automobila oldtimera.

Udruga Robofreak Varaždin

Održavane su radionice robotike do sredine ožujka kada su zbog epidemioloških mjera obustavljene. Održan je Europski talent festival robotike – Robostart Varaždin, a udruga je sudjelovala u i u organizaciji samog natjecanja. Tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja održavane su radionice putem Zoom-a. Članovi udruge su se pomoću tih radionica pripremili za virtualno svjetsko natjecanje koje je održano u lipnju. Na samom natjecanju sudjelovalo je 61 ekipa iz 29 zemalja svijeta, a članovi udruge i dva mentora bili su nosioci pobjedničkih ekipa. Robocup junior Virtual session – Svjetsko natjecanje iz robotike održano online preko robocup junior foruma gdje je osvojena nagrada za najbolje hardversko rješenje u kategoriji Rescue Line i nagrada za najpopularniji poster u kategoriji Soccer Poster session na kojem su sudjelovale tri ekipe kluba. Krajem kolovoza u suradnji sa udrugom HDR organiziran je Ljetni kamp robotike za učenike iz cijele Hrvatske, a od rujna do prosinca održavane su On Line radionice za učenike Varaždinske županije. U listopadu je prezentiran rad udruge na Sport festu u Poreču, a od rujna do prosinca članovi udruge sudjelovali su na pripremi projekta RoboStart u suradnji sa udrugom HDR i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Astronomsko društvo Varaždin

Astronomsko društvo Varaždin je u siječnju 2020. godine održalo Zimsku školu astronomije na kojoj je sudjelovalo 9 polaznika radionice, organiziralo javno popularno znanstveno predavanje koje je održao prof. dr.sc. Vladis Vujnović pod nazivom „Astronomske metode kojima je otkriven svemir“ kojem je prisustvovalo 80-ak posjetitelja.

Zbog epidemioloških razloga i restrikcija planirane astronomske radionice Astrogenijalac za djecu (Ljetna i Jesenska škola astronomije) nisu održane i odgođene su za sljedeću godinu, ali je u kolovozu organizirano promatranje teleskopima na Mađerkinom bregu (Međimurska županija). Krajem 8. mjeseca 2020. napisan je znanstveno popularni članak: Promatranje i ispraćaj kometa NEOWISE u organizaciji Astronomskog društva Varaždin čija vrijednost je prepoznata i objavljena je u časopisu Čovjek i svemir. U listopadu je obilježen Dan tehničke kulture i Svjetski tjedan svemira. U studenom su članovi Društva svojim angažmanom i radom na terenu (promatranje i teleskopiranje) pomogli oko izrade istraživačkih radova

učenicima koji su polaznici Centra izvrsnosti vezano oko priprema za Državno natjecanje iz astronomije.

Društvo energetičara Varaždin

Održana su osposobljavanja koja pomažu članovima i kandidatima kod prijave i polaganja stručnih ispita za energetska zvanja kao i radionice iz novih propisa vezanih na energetiku, izrađen je prijedlog primjedbi i promjena energetske pravilnika za MZOE. Navedenim događanjima i osposobljavanjima prisustvovalo je 431 kolega iz: Varaždina te Varaždinske kao i iz okolnih županija. Društvo je tiskalo nove verzije specijalističke literature za tečajeve iz energetske zvanja, usklađene s promjenama u zakonodavstvu te zaštitu okoliša, a kao članica Saveza energetičara Hrvatske, Društvo energetičara Varaždin je ostvarilo suradnju pri nagrađivanju najboljeg maturanta Elektrostrojarske škole u Varaždinu koji se obrazovao iz područja energetske zvanja.

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 210.000,00

Indeks: 100,00%

Program 79 za Razdjel 22, 31	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	210.000,00	210.000,00	100
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	88.500,00	88.500,00	100
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	88.500,00	88.500,00	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	88.500,00	88.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	88.500,00	88.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	100
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	121.500,00	121.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	121.500,00	121.500,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.500,00	121.500,00	100

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 210.000,00

Indeks: 100,00%

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

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12, 1/18 i 7/20) formulirao se Upravni odjel za kulturu i obrazovanje te Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu od početka kolovoza 2020. godine.

Slijedom navedenog u nastavku je prikazan godišnji plan i ostvarenje do kraja srpnja 2020.godine po programima 77 i 83.

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskih udruga članica 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, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Ciljevi programa: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija, osiguranje uvjeta koji se odnose na održavanje i funkcioniranje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim je pozivom prikupila i objedinila sve programe i potrebe sportskih udruga za 2020. godinu i u skladu sa Zakonom, predložila ih Gradskom vijeću Grada Varaždina na usvajanje. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama u 2020. godini osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“, nogometno igralište u Jalkovcu i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Temeljem članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Gradsko vijeće Grada Varaždina zajedno s Proračunom Grada Varaždina donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2020. godinu. Ista obveza proizlazi i iz članka 32. Statuta Grada Varaždina, prema kojem je Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznačivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 70001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina koja je temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna za predlaganje i realizaciju Programa javnih potreba u sportu sufinancirala je u 2020. godini, sukladno Zakonu sljedeće programe:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Godišnji plan: 5.345.000,00

Ostvarenje: 5.345.000,00

Indeks: 100%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 5.345.000,00

Ostvarenje: 5.345.000,00

Indeks: 100,00%

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

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja najboljim sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina, uređenje pomoćnog igrališta na nogometnom igralištu u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, Europsko prvenstvo u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Ciljevi programa: potpora ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima, osiguranje uvjeta djelovanja svih dobnih skupina Nogometnog kluba „Varteks“ na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, organizacija prvenstva Europe u stolnom tenisu u kategoriji U21.

Opis programa: donacije sportskim udrugama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate i daljnje sportsko usavršavanje, dobava i ugradnja ograde i zaštitnih mreža na pomoćnom nogometnom igralištu s umjetnom travom u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, potpora Grada Varaždina organizatoru Europskog prvenstva u stolnom tenisu u kategoriji U21 Hrvatskom stolnoteniskom savezu i suorganizatoru Stolnoteniskom klubu STARR iz Varaždina

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 98/19, 47/20 i 77/20).

Aktivnost: 830002 Potpora vrhunskom sportu

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja sportskim ekipama i vrhunskim sportašima Grada Varaždina.

Godišnji plan: 217.000,00 Ostvarenje: 417.000,00 Indeks: 192,17 %

Tekući projekt: 830017 Projekt „Nogometno igralište u Hrašćici“

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varteks“ na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Godišnji plan: 408.988,00 Ostvarenje: 408.987,50 Indeks: 100%

Tekući projekt: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu – U21

Obrazloženje: potpora Grada Varaždina organizatoru Europskog prvenstva u stolnom tenisu u kategoriji U21 Hrvatskom stolnoteniskom savezu i suorganizatoru Stolnoteniskom klubu STARR iz Varaždina u organizacije natjecanja koje je održano u siječnju mjesecu 2020. Godine u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.

Godišnji plan: 100.000,00 Ostvarenje: 100.000,00 Indeks: 100%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 725.988,00 Ostvarenje: 925.987,50 Indeks: 127,55%

Glava:	22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
	31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
	22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
	31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
	22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
	„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
	31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
	„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
	22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN
	31-6 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 i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 19.576.198,66 Ostvarenje: 18.961.156,99 Indeks: 96,86%

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 i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18 i 2/20).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 6.958.970,00

Ostvarenje: 5.863.124,78

Indeks: 84,25%

**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 ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 2.000.000,00

Ostvarenje: 1.595.829,31

Indeks: 79,79%

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava:

22-2, 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	13.960.200,00	12.888.726,28	92,32
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.976.765,00	6.993.529,02	100,24
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.770.716,00	4.770.663,55	100
A 700001 Redovno poslovanje	4.770.716,00	4.770.663,55	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.664.330,00	4.664.290,01	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	106.386,00	106.373,54	99,99
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.814.929,00	1.814.889,84	100
A 710004 Kazališne predstave	1.814.929,00	1.814.889,84	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.255,00	265.240,49	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	125.715,00	125.706,97	99,99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.273.959,00	1.273.942,38	100
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	407.975,63	104,31
KP 750001 Obnova zgrade HNK	221.120,00	221.117,63	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	221.120,00	221.117,63	100
KP 750004 Obnova pozornice HNK	170.000,00	186.858,00	109,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	186.858,00	109,92
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	6.983.435,00	5.895.197,26	84,42
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
A 700001 Redovno poslovanje	3.756.984,00	3.491.801,65	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.680.870,00	3.461.418,70	94,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	76.114,00	30.382,95	39,92
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
A 710004 Kazališne predstave	1.617.571,00	1.215.541,93	75,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.745,00	379.308,21	98,59
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	609.285,00	596.957,20	97,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	593.541,00	209.276,52	35,26
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.608.880,00	1.187.853,68	73,83
KP 750001 Obnova zgrade HNK	438.880,00	440.703,68	100,42
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	438.880,00	440.703,68	100,42
KP 750004 Obnova pozornice HNK	1.170.000,00	747.150,00	63,86
Izvor: 403 Spomenička renta	200.000,00	194.100,00	97,05

Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	970.000,00	553.050,00	57,02
--	------------	------------	-------

Obrazloženje: djelovanje nacionalnog kazališta u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kazalištima, Statutom HNK u Varaždinu i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje, materijalne i financijske rashode te ostvarivanje programa premijera, repriza i gostovanja (gostujućih predstava i gostovanja ansambla u drugim sredinama). Program 70 redovno poslovanje je umanjen zbog nezapošljavanja osobe bez zasnivanja radnog odnosa te kod opreme, odnosno kupnje kompjutera. Kazališne predstave su povećane zbog dodatno potpisanih ugovora za glazbenu sezonu i gostovanja. Program obnove zgrade je umanjen za 490.000,00 kn, dok je ostatak namijenjen za razliku plaćanja dijela računa za ugradnju podiznih platformi na pozornici HNK. Program za obnovu pozornice je uvećan za 200.000,00 kn na izvoru spomeničke rente.

Glava: 22-3, 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	6.553.400,00	6.403.752,51	97,72
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	3.339.121,00	3.354.499,32	100,46
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.003.654,00	3.000.939,44	99,91
A 700001 Redovno poslovanje	2.718.633,00	2.715.959,22	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.651,00	2.599.561,18	99,8
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	113.982,00	116.398,04	102,12
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	106.921,00	106.921,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	96.921,00	96.921,00	100
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	178.100,00	178.059,22	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700,00	3.700,00	100
Izvor: 301 Donacije	148.000,00	148.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	26.400,00	26.359,22	99,85
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	335.467,00	353.559,88	105,39
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	9.625,00	9.624,85	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.625,00	9.624,85	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	119.476,00	131.566,89	110,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.875,00	12.872,78	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	16.923,00	17.776,25	105,04
Izvor: 72 Ostali prihodi	89.678,00	100.917,86	112,53
A 710030 Izložbe i manifestacije	206.366,00	212.368,14	102,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.804,00	97.802,80	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	32.529,00	32.527,99	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	16.494,00	22.500,00	136,41
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	59.539,00	59.537,35	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	3.214.279,00	3.049.253,19	94,87
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.668.784,00	2.534.023,95	94,95
A 700001 Redovno poslovanje	2.268.184,00	2.089.344,62	92,12

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.049,00	2.039.814,48	92,17
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	55.135,00	49.530,14	89,83
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	122.600,00	167.179,33	136,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	14.600,00	14.179,33	97,12
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	278.000,00	277.500,00	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	100
Izvor: 301 Donacije	271.200,00	271.200,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	500		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	545.495,00	515.229,24	94,45
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	15.375,00	15.375,15	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.375,00	15.375,15	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	116.443,00	110.559,26	94,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.621,00	9.848,35	92,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.106,67	100,71
Izvor: 72 Ostali prihodi	90.822,00	85.604,24	94,25
A 710030 Izložbe i manifestacije	413.677,00	389.294,83	94,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.700,00	106.701,20	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	57.471,00	73.071,25	127,14
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	13.506,00	7.500,00	55,53
Izvor: 301 Donacije	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	201.000,00	167.022,38	83,1

Obrazloženje: Plan općih prihoda ostao je nepromijenjen. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu ukupni iznos za Gradski muzej Varaždin povećava se za 242.700,00 kuna na programu 70 za nabavu opreme i projektne dokumentacije za Palaču Sermage i 71 program izložbe i manifestacije uvećan je za tisak Varaždinskog muzealca i kataloga za izložbu „Erika“. Izvor donacija je povećan sukladno primljenim donacijama na programu Living Castles - EU.

Glava: 22-4, 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	4.378.100,00	4.172.573,91	95,31
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	2.275.551,72	2.344.036,19	103,01
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.204.826,47	2.261.974,10	102,59
A 700001 Redovno poslovanje	1.838.187,67	1.854.999,74	100,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.658.018,87	1.655.555,78	99,85
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	180.168,80	199.443,96	110,7
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	366.638,80	406.974,36	111
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.350,15	52.350,15	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	218.974,15	245.217,74	111,98
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	21.384,59	23.945,78	111,98

Izvor: 71 Vlastiti prihodi	73.929,91	85.460,69	115,6
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	70.725,25	82.062,09	116,03
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	70.129,33	81.466,17	116,17
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.129,33	81.466,17	116,17
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	595,92	595,92	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	595,92	595,92	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	2.102.548,28	1.828.537,72	86,97
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.015.073,53	1.761.204,01	87,4
A 700001 Redovno poslovanje	1.610.712,33	1.409.386,41	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.421.881,13	1.297.689,30	91,27
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	188.831,20	111.697,11	59,15
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	404.361,20	351.817,60	87,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.649,85	37.647,20	99,99
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	141.025,85	114.782,26	81,39
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	38.615,41	36.054,22	93,37
Izvor: 301 Donacije	121.000,00	138.102,17	114,13
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	66.070,09	25.231,75	38,19
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.474,75	67.333,71	76,98
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	76.870,67	60.810,91	79,11
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	76.870,67	60.810,91	79,11
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	10.604,08	6.522,80	61,51
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.604,08	6.522,80	61,51

Obrazloženje: djelovanje u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o knjižnicama, Statutom Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje, materijalne i financijske rashode i nabavu knjižne i neknjižne građe Knjižnice. U izmjenama i dopunama opći prihodi i primici ostali su nepromijenjeni dok su se vlastiti prihodi umanjili. Smanjenje izdataka proizlazi iz ograničenja održavanja dijela programa radi epidemioloških mjera uslijed epidemije izazvane Korona virusom.

Glava: 22-6, 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	3.643.468,66	2.955.058,38	81,11
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	1.225.810,00	1.230.437,61	100,38
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	608.131,00	612.763,09	100,76
A 700001 Redovno poslovanje	608.131,00	612.763,09	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.015,00	496.458,86	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	111.116,00	116.304,23	104,67

71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	617.679,00	617.674,52	100
A 710033 Varaždinske barokne večeri	356.243,00	356.238,85	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.604,00	127.601,58	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.311,00	4.310,20	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	224.328,00	224.327,07	100
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	131.436,00	131.435,67	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.436,00	131.435,67	100
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	2.417.658,66	1.724.620,77	71,33
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	548.029,66	527.787,20	96,31
A 700001 Redovno poslovanje	548.029,66	527.787,20	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.668,66	451.500,90	88,94
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	40.361,00	76.286,30	189,01
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.869.629,00	1.196.833,57	64,01
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.607.065,00	1.089.619,39	67,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	452.396,00	411.718,89	91,01
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	645.689,00	645.689,80	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	318.980,00	-157.789,30	-49,47
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	142.564,00	27.214,18	19,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.564,00	27.214,18	19,09
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	120.000,00	80.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	80.000,00	66,67

Obrazloženje: djelovanje u skladu sa Zakonom o ustanovama, Statutom Javne ustanove „Koncertni ured Varaždin“ i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje ustanove, pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda u svrhu organiziranja programske djelatnosti: međunarodnog festivala „Varaždinske barokne večeri“, organizacije javnih događanja i prigodnih programa te koncerata kroz godinu, kao i sezone Varaždinskog komornog orkestra. Ukupna proračunska sredstva nisu se mijenjala, samo usklađenje unutar klasifikacija te dodavanje novih konta. Samo je kod vanproračunskih prihoda došlo do smanjenja radi nemogućnosti organizacije 50. Varaždinskih baroknih večeri.

Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO
31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 51 **PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA**
Opis: isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Cilj: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), kolektivni ugovori.

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna.

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Godišnji plan: 60.340.987,00 **Ostvarenje:** 57.215.875,64 **Indeks:** 94,82 %

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 приходima 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, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

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, za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje.

Uz decentralizirana sredstva u planiranom iznosu 8.317.579,00 kuna za 2020. godinu i projekcijama, planirana su i sredstva iz vanproračunskih prihoda za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 5.341.174,53 Ostvarenje: 5.302.649,40 Indeks: 99,28%
Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno zakonskoj odredbi učenici nižih razreda osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća 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 Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine. S obzirom na situaciju izazvanu epidemijom virusa COVID-19, nastava se u određenim dijelovima školske godine odvijala on-line putem, te nije bilo potrebe za korištenjem prijevoza učenika ili se prijevoz odvijao u smanjenom obujmu. Slijedom navedenog planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena na prijevoz učenika već je ostalo neutrošeno 671.480,07 kn.

Godišnji plan: 2.350.000,00 Ostvarenje: 1.678.519,93 Indeks: 71,43%
Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje: Uz obavljanje redovnog poslovanja i redovnog tekućeg održavanja u svim školama izvršeno je kapitalno ulaganje i to: obnova podova i izmjena stolarije u kuhinji kod I. osnovne škole, izmjena parketa u II. osnovnoj školi, zamjena vratnog krila u III. osnovnoj školi, sanacija ravnog krova i zamjena svjetiljki u IV. osnovnoj školi, građevinski radovi u kuhinji V. osnovne škole, radovi na izgradnji učionice na otvorenom na VII. osnovnoj školi te uređenje atrija u Centru Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 1.299.778,47 Ostvarenje: 1.272.904,19 Indeks: 97,93%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	8.990.953,00	8.254.073,52	91,8
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	3.829.562,24	3.805.018,55	99,36
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	2.705.563,77	2.681.005,77	99,09
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.398.579,77	2.383.695,05	99,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	68.074,00	68.068,84	99,99
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	238.910,00	229.241,88	95,95
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	693.173,00	693.172,93	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	693.173,00	693.172,93	100
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	430.825,47	430.839,85	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	430.825,47	430.839,85	100
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.161.390,76	4.449.054,97	86,2
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	2.635.610,76	2.621.643,63	99,47
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.269.220,76	2.337.476,03	103,01
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	102.570,00	74.668,49	72,8
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.020,00	635,69	62,32
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	262.800,00	208.863,42	79,48
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.656.827,00	985.347,00	59,47
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.656.827,00	985.347,00	59,47
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	868.953,00	842.064,34	96,91
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	868.953,00	842.064,34	96,91

Pokazatelji uspješnosti:**Godišnji plan: 8.990.953,00****Ostvarenje: 8.254.073,52****Indeks: 91,8%****Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO
31-8 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 cjelodnevnog 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 pokriće 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, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2020. do 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20, 9/20, 11/20).

Izvršenje programa:***Aktivnost: 550001 Produženi boravak***

Obrazloženje: od rujna 2008. godine 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. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Cijena programa (plaće zaposlenih) za roditelje iznosi 230,00 kuna, a sredstvima proračuna financira se iznos do ukupnog troška programa. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 2 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene učenike. Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, produženi

boravak organiziran je samo za učenike prvih i drugih razreda. Broj grupa produženog boravka je 34 te je broj zaposlenih osoba 34.

Godišnji plan: 5.365.111,86 Ostvarenje: 4.768.743,03 Indeks: 88,88%

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. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Godišnji plan: 197.500,00 Ostvarenje: 59.598,00 Indeks: 30,18%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

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

Godišnji plan: 1.274.900,00 Ostvarenje: 1.067.353,07 Indeks: 83,72%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: rashodi ostvareni za organizaciju maturalnih putovanja izleta i ekskurzija učenika osnovnih škola izvršeni su iz sredstava raspoloživih ostalih prihoda većih od planiranih rashoda.

Godišnji plan: 112.980,00 Ostvarenje: 42.303,35 Indeks: 37,44%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana od vanproračunskih prihoda, pomoći iz državnog proračuna, donacija, vlastitih i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 83.646,00 Ostvarenje: 32.448,21 Indeks: 38,79%

Aktivnost: 550012 Sportske aktivnosti učenika

Obrazloženje: sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršene iz ostalih prihoda i pomoći državnog proračuna.

Godišnji plan: 81.700,00 Ostvarenje: 800,00 Indeks: 0,98%

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. Plan je izvršen iz ostvarenih pomoći državnog proračuna, donacija, vlastitih i ostalih prihoda većih od plana rashoda.

Godišnji plan: 429.533,00 Ostvarenje: 265.143,68 Indeks: 61,73%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: u osnovnim školama, приходима proračuna za financiranje iznad standarda izvršeno je tekuće održavanje i dodatna ulaganja: kupnja laptopa na II. osnovnoj školi, kupnja perilice rublja i projektora na III. osnovnoj školi, kupnja računalne opreme (2 stolna i 3 prijenosna računala, 1 printer sa scenerom i 1 monitor) na IV. osnovnoj školi, troškovi priključenja na električnu energiju, demontaža i ponovna montaža plinske instalacije i ventilacija kuhinje na V. osnovnoj školi, školska ploča na stalku, kupnja monitora za tajništvo te pisača za računovodstvo i pedagoga, projektna dokumentacija za izgradnju nadstrešnice učionice na otvorenom u VII. osnovnoj školi, kupnja uredske opreme (PC i pisači), parno postolje i kolica za spremačice na Centru za odgoji obrazovanje Tomislav Špoljar.

Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda (pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi) izvršeno je za kupnju plinskog kotla na I. osnovnoj školi, kupnja laptota i projektora u II. osnovnoj školi te kupnja sportske opreme (tramoplina i strunjače), kupnja projektora i perilice rublja na III. osnovnoj školi, kupnja mikroskopa Stem i magnetne ploče na IV. osnovnoj školi, kupnja sportske opreme za razrednu nastavu (strunjače) na VI. osnovnoj školi, kupnja konveksijske pećnice Primax na VII. osnovnoj školi.

Godišnji plan: 783.324,00 Ostvarenje: 685.538,69 Indeks: 87,52%

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 i projekte o zdravoj prehrani, nabava opreme i nastavnih pomagala i sistematske preglede. Organiziranje gradske razine smotre Lidrano kroz godine.

Radi sigurnosti u prometu učenicima triju osnovnih škola na području MO Biškupec, Hrašćica i Kućan Donji omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom iznad zakonskog standarda tijekom devet mjeseci školske godine te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda.

Godišnji plan: 1.234.248,00 Ostvarenje: 893.343,16 Indeks: 72,38%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: osigurati educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu te osigurati pomoć pri stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržište uključivanjem osnovnih škola kojima je Grad Varaždin osnivač. Program Školskog mednog dana se provodio 7. prosinca 2020. godine povodom obilježavanja dana Sv. Ambrozija, u prvim razredima osnovnih škola. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Po odluci o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 28. prosinca 2020. godine sredstva su uplaćena u proračun u ukupnom iznosu od 12.386,25 kuna i izvršeni su ukupni rashodi projekta. Prihod je uplaćen u prosincu 2020. godine.

Godišnji plan: 12.382,00 Ostvarenje: 12.386,25 Indeks: 100,03%

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 školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 98/19, 99/20 i 130/20).

Godišnji plan: 54.700,46 Ostvarenje: 44.095,13 Indeks: 80,61%

Tekući projekt: 550026 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 školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 98/19, 99/20 i 130/20).

Godišnji plan: 106.523,07 Ostvarenje: 87.407,60 Indeks: 82,06%

Aktivnost: 550027 Lijepa naša

Obrazloženje: troškovi ekoloških projekata nije bilo u promatranom razdoblju, a planiranih iz ostalih prihoda I. osnovne škole.

Godišnji plan: 100,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: Ugovorom o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF, za II. i V. osnovnu školu bio je cilj razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije kroz pilot projekt koji je završio u 2018. godine. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt.

Godišnji plan: 18.000,00 Ostvarenje: 8.162,50 Indeks: 45,35%

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. U sklopu projektnih aktivnosti učenici će zajedno sa svojim učiteljima-mentorima izrađivati edukativne igre koje će obuhvaćati sadržaje iz povijesti, geografije i kulture naše zemlje, dok će se tijekom mobilnosti upoznati s povijesnim i kulturološkim znamenitostima Slovenije i Španjolske. Ostvoreni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 20.531,00 Ostvarenje: 20.029,14 Indeks: 97,56%

Tekući projekt: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. Aktivnosti su usmjerene na mobilnost učenika i učitelja te osuvremenjivanje nastave, a trajat će dvije godine. Ostvareni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 24.969,00 Ostvarenje: 24.968,45 Indeks: 100,00%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: rashodi za opremanje osnovnih škola planirani su iz pomoći od državnog proračuna u iznosu 544.465,00 kuna i izvršeni u iznosu 650.691,95 kuna, dok su u iznosu od 318.010,00 kuna planirani iz drugih vanproračunskih prihoda, a ostvareni u iznosu od 208.700,01 kuna iz drugih vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 862.754,00 Ostvarenje: 859.391,96 Indeks: 99,64%

Aktivnost: 550036 Škola za život

Obrazloženje: provođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“ kao prvog koraka prema ostvarenju cilja Cjelovite kurikularne reforme, a to je uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja na VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 63.200,00 Ostvarenje: 62.231,00 Indeks: 98,47%

Aktivnost: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija

Obrazloženje: U Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin provodi se program poludnevnog boravka i program rane intervencije i integracije. S tim u vezi između Grada Varaždina i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar sklopljen je Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu rane intervencije, kao i Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu poludnevnog boravka, čime su od strane Grada osigurana sredstva za rad djelatnika u provođenju ovih usluga.

Program poludnevnog boravka provodi se od listopada 2019. godine za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem te za djecu s teškoćama u razvoju. Usluga poludnevnog boravka uključuje vježbe svakodnevnih vještina kao što su: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu - održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće. U promatranom razdoblju u programu poludnevnog boravka sudjeluje oko 10 korisnika na mjesečnoj bazi.

U programu rane intervencije i integracije koji se također provodi od listopada 2019. godine provode se usluge koje uključuju: usluge edukacijsko-rehabilitacijske podrške u integraciji za korisnike, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja te timska procjena potreba za usluge psihosocijalne podrške, rane intervencije. Kroz program se potiče kognitivni, vizualni, auditivni i socio-emocionalni razvoj, stimulacija vida i sluha, potiču se vještine fine motorike, komunikacija i interakcija kao i osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom. Program se prestao provoditi od rujna 2020. godine zbog epidemioloških uvjeta.

Godišnji plan: 301.700,00 Ostvarenje: 232.430,60 Indeks: 77,04%

Tekući projekt: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, a nastavlja se i dalje sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama (radne bilježnice, komplet za tehničku kulturu i ostali kompleti). Sufinancirani su drugi obrazovni materijali i za učenike područnih škola koji imaju prebivalište u gradu Varaždinu. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Varaždina.

Godišnji plan: 1.268.500,00 Ostvarenje: 1.223.343,21 Indeks: 96,44%

Tekući projekt: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, sada financiranjem iz državnog proračuna obzirom da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Godišnji plan: 1.720.470,00 Ostvarenje: 1.508.816,92 Indeks: 87,70%

Tekući projekt: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 5.952,00 Ostvarenje: 5.961,25 Indeks: 100,16%

Tekući projekt: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 502,00 Ostvarenje: 511,60 Indeks: 101,91%

Tekući projekt: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 2.718,00 Ostvarenje: 2.727,42 Indeks: 100,35%

Tekući projekt: 550043 Projekt mobilnosti –K101

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 27.400,00 Ostvarenje: 19.616,08 Indeks: 71,59%

Tekući projekt: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 1.900,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. –K229

Obrazloženje: projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi realizirani iz raspoloživih prihoda za EU projekt.

Godišnji plan: 190.300,00 Ostvarenje: 10.216,40 Indeks: 5,37%

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: Novi projekt otvoren kod Izmjena i dopuna proračuna na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 124.530,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
SVEUKUPNO	14.369.795,39	11.975.903,38	83,34
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.504,86	1.503.981,97	96,75
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		58.865,78	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	688.060,53	643.132,00	93,47
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	53.565,00	52.030,10	97,13
Izvor: 301 Donacije	36.370,00	42.819,88	117,73
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	152.625,00	228.521,51	149,73
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.906.962,00	1.894.273,76	99,33
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	83.772,00	83.779,02	100,01
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.502.859,39	4.534.404,02	100,7

A 550001 Produženi boravak	2.496.035,86	2.494.330,43	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.464,86	1.248.583,40	99,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	15.684,00	15.683,69	100
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.230.887,00	1.230.063,34	99,93
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		
A 550004 Prehrana učenika	548.100,00	547.823,30	99,95
Izvor: 72 Ostali prihodi	548.100,00	547.823,30	99,95
A 550008 Maturalna putovanja	23.383,00	19.248,35	82,32
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			
Izvor: 72 Ostali prihodi	23.383,00	19.248,35	82,32
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.943,00	25.523,81	121,87
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	15.293,00	19.586,19	128,07
Izvor: 301 Donacije		400	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.450,00	1.401,25	96,64
Izvor: 72 Ostali prihodi	4.200,00	4.136,37	98,49
A 550012 Športske aktivnosti učenika	900	821,7	91,3
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			
Izvor: 72 Ostali prihodi	900	821,7	91,3
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	56.501,00	52.759,48	93,38
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200	142,2	71,1
Izvor: 301 Donacije		1.288,76	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	41.483,00	35.912,96	86,57
Izvor: 72 Ostali prihodi	14.818,00	15.415,56	104,03
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	181.561,00	259.863,73	143,13
Izvor: 301 Donacije	100	5.000,00	5.000,00
Izvor: 402 Komunalna naknada	27.000,00	27.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	79.377,00	160.660,84	202,4
Izvor: 72 Ostali prihodi	75.084,00	67.202,89	89,5
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	452.092,00	435.487,12	96,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.200,00	127.200,00	89,45
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	275.467,00	275.450,20	99,99
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	31.135,00	29.599,52	95,07
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	600	547,4	91,23
Izvor: 72 Ostali prihodi	2.690,00	2.690,00	100
TP 550025 Školsko mlijeko	26.313,46	26.129,94	99,3
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	26.313,46	26.129,94	99,3
TP 550026 Školsko voće	59.123,07	58.865,78	99,56
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		58.865,78	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	59.123,07		
TP 550027 Lijepa naša	100	0	0
Izvor: 301 Donacije	100		

TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	19.521,00	19.520,20	100
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	19.521,00	19.520,20	100
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	24.969,00	24.968,45	100
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	24.969,00	24.968,45	100
A 550035 Opremanje osnovnih škola	371.590,00	378.060,07	101,74
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	276.375,00	282.627,06	102,26
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	22.430,00	22.430,58	100
Izvor: 301 Donacije	36.170,00	36.131,12	99,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	29.715,00	29.999,06	100,96
Izvor: 72 Ostali prihodi	6.900,00	6.872,25	99,6
TP 550036 Škola za život	11.100,00	15.049,57	135,58
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	11.100,00	15.049,57	135,58
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	147.840,00	127.358,61	86,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.840,00	127.358,61	86,15
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	0	839,96	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		839,96	
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	8.505,00	8.463,15	99,51
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.505,00	8.463,15	99,51
TP 550040 Pokretači budućnosti	5.822,00	5.821,50	99,99
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	5.822,00	5.821,50	99,99
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	372	371,85	99,96
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	372	371,85	99,96
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	2.588,00	2.587,67	99,99
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	2.588,00	2.587,67	99,99
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	20.300,00	20.292,95	99,97
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	20.300,00	20.292,95	99,97
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	10.200,00	10.216,40	100,16
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	10.200,00	10.216,40	100,16
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	9.866.936,00	7.441.499,36	75,42
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	9.866.936,00	7.441.499,36	75,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.267.634,00	2.798.442,58	85,64
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		42.644,35	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.505.427,00	2.204.750,30	88
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	36.526,00	10.456,16	28,63
Izvor: 301 Donacije	40.140,00	27.479,90	68,46
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	344.003,00	130.499,48	37,94
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.095.506,00	1.873.065,64	60,51
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	193.500,00	251,32	0,13

55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	9.866.936,00	7.441.499,36	75,42
A 550001 Produženi boravak	2.869.076,00	2.274.412,60	79,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.101.074,00	1.151.874,21	104,61
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	25.537,43	63,84
Izvor: 72 Ostali prihodi	1.728.002,00	1.097.000,96	63,48
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	182.500,00	59.598,00	32,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	59.598,00	33,11
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	500		
A 550004 Prehrana učenika	726.800,00	519.529,77	71,48
Izvor: 72 Ostali prihodi	726.800,00	519.529,77	71,48
A 550008 Maturalna putovanja	89.597,00	23.055,00	25,73
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.250,00	6.250,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.880,00	3.875,00	79,41
Izvor: 72 Ostali prihodi	78.467,00	12.930,00	16,48
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	62.703,00	6.924,40	11,04
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.653,00	4.818,36	9,51
Izvor: 301 Donacije	400		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.850,00	2.106,04	30,75
Izvor: 72 Ostali prihodi	4.800,00		
A 550012 Športske aktivnosti učenika	80.800,00	-21,7	-0,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.800,00	-21,7	-0,37
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	373.032,00	212.384,20	56,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.300,00	8.331,25	58,26
Izvor: 301 Donacije	4.000,00	1.900,00	47,5
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	126.100,00	56.678,13	44,95
Izvor: 72 Ostali prihodi	225.632,00	145.474,82	64,47
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	3.000,00		
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	601.763,00	425.674,96	70,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		
Izvor: 301 Donacije	6.000,00	4.585,57	76,43
Izvor: 402 Komunalna naknada	383.000,00	352.712,91	92,09
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	84.588,00	17.782,08	21,02
Izvor: 72 Ostali prihodi	98.175,00	50.594,40	51,53
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	782.156,00	457.856,04	58,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.200,00	251.232,63	56,94
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	272.000,00	189.737,66	69,76
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	33.956,00	7.886,74	23,23
Izvor: 301 Donacije	3.400,00	1.819,00	53,5
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	24.200,00	499	2,06
Izvor: 72 Ostali prihodi	7.400,00	6.681,01	90,28
TP 550024 Školski medeni dan	12.382,00	12.386,25	100,03

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.382,00	12.386,25	100,03
TP 550025 Školsko mlijeko	28.387,00	17.965,19	63,29
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	28.387,00	17.965,19	63,29
TP 550026 Školsko voće	47.400,00	66.877,60	141,09
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		42.644,35	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	47.400,00	24.233,25	51,13
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	18.000,00	8.162,50	45,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	8.162,50	45,35
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	1.010,00	508,94	50,39
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	1.010,00	508,94	50,39
A 550035 Opremanje osnovnih škola	490.885,00	481.331,89	98,05
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	268.090,00	368.064,89	137,29
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.570,00	2.569,42	99,98
Izvor: 301 Donacije	26.340,00	19.175,33	72,8
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.200,00	1.196,72	99,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	96.885,00	49.559,23	51,15
Izvor: 72 Ostali prihodi	95.800,00	40.766,30	42,55
TP 550036 Škola za život	52.100,00	47.182,33	90,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	52.100,00	47.182,33	90,56
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	153.860,00	105.071,99	68,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.860,00	105.071,99	68,29
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.268.500,00	1.222.503,25	96,37
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.711.965,00	1.500.353,77	87,64
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.711.865,00	1.500.243,69	87,64
Izvor: 72 Ostali prihodi	100	110,08	110,08
TP 550040 Pokretači budućnosti	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	130	139,75	107,5
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	130	139,75	107,5
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	7.100,00	-676,87	-9,53
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	7.100,00	-676,87	-9,53
TP 550044 Breaking Barrers - K229	1.900,00	0	0
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	1.900,00		
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	180.100,00	0	0
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	180.100,00		
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	124.530,00	0	0
Izvor: 72 Ostali prihodi	124.530,00		

Pokazatelji uspješnosti:
Godišnji plan: 14.369.795,39

Ostvarenje: 11.975.903,38

Indeks: 83,34%

PROČELNICA

Draženka Dević

Dostaviti:
1. Naslovu,
2. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/19-01/9
URBROJ: 2186/01-07/1-21-18
Varaždin, 21. travnja 2021. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA
GOSPODARSKIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI TE MEĐUNARODNE
SURADNJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

Razdjel 32

Glava 32 - 1 Upravni odjel za 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19)

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21)
- Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 7/20)
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19, 7/20 i 9/20)
- 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 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 financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2)
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1; URBROJ: 2186/01-07/7-20-3)
- Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/16)
- Program potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2019. – 2021. godine Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 6/19)
- Pravilnik o provedbi mjere poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina“ (KLASA: 311-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1 od 20. svibnja 2020. godine)
- Zaključa o dodjeli potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz Mjeru „Poduzetnički fond Grada Varaždina 2020“ (KLASA: 311-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2 od 27. svibnja 2020.)

A 200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“ Programom poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20 i 9/20), osigurana su sredstva u iznosu 12.500,00 kuna.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	12.500,00 kn	12.500,00 kn	100,00%

A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Obrazloženje: Planirana sredstva za pomoć u organiziranju gospodarsko - turističkih manifestacija novoosnovanog Upravnog odjela za upravljanje imovinom i gospodarstvo prema Odluci o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/20) nisu realizirana zbog pridržavanja protuepidemioloških mjera te općih i posebnih preporuka donesenih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ostalih nadležnih tijela za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2020.	Indeks izvršenja
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	192.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

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 Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin.

Za navedene kreditne linije Grad Varaždin u promatranom razdoblju isplatio je subvencije u ukupnom iznosu od 8.179,92 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.

Poduzetnički fond za obrtnike i poduzetnike koji ne rade zbog koronavirusa

Gradonačelnik Grada Varaždina donio je Odluku o mjerama pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog korona virusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1/1 od 3. travnja 2020.), Odluku o dopuni odluke o mjerama pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog korona virusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1/95 od 20. travnja 2020.) i Javni poziv o dodjeli potpora kroz mjere pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji ne rade zbog koronavirusa (KLASA: 306-02/20-01/7, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2 od 3. travnja 2020.).

Na javni poziv za dodjelu potpora javili su se poduzetnici i obrtnici koji imaju registrirano sjedište na području Grada Varaždina i to za podmirivanje troškova: potrošnje vode i odvodnje, opskrbe plinom odvoza/zbrinjavanja otpada i najma poslovnog prostora. Obrtnici i poduzetnici koji nisu radili zbog korona virusa prijavljivali su troškove nastale od 1. travnja 2020. do 1. srpnja 2020. godine, ali za dva mjeseca kada su bili zatvoreni u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, a za što je ukupno izdvojeno 464.958,36 kn.

Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Sukladno Programu poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/19 i 2/20), u navedenom razdoblju Gradonačelnik je donio Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin, (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-20-7 od 2. ožujka 2020.), Zaključak o izmjeni zaključka o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-20-9) od 27. ožujka 2020. godine u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn, u svrhu pomoći za pokriće gubitka koji se stvara dvije ili više godina te Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin, (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/1-20-14 od 30. prosinca 2020.) u iznosu od 300.000,00 kn u svrhu pomoći za pokriće kumuliranih gubitka iz ranijih godina.

Sukladno Zaključku o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-2) i Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/1, URBROJ: 2186/01-07/7-20-3) realizirano je 1.000.000,00 kn za rad agencije.

TP 200029 Poduzetnički fond

Na objavljeni Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2020. godini“, zaprimljeno je ukupno 1069 prijava od kojih je 935 zadovoljilo kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prema broju ostvarenih ponuda, prijavljeni obrtnici i poduzetnici su ostvarili pravo na poticajna sredstva u iznosima od 5.000,00 do 10.000,0 kn.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iz ovog programa iznosi 5.250.000,00 kuna, a isplata je predviđena na način da je ½ sredstava bila isplaćena iz Proračuna za 2020. godinu, a drugi dio poticaja bit će isplaćen iz Proračuna za 2021. godinu.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	12.500,00 kn	12.500,00 kn	100,00 %
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	192.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.091.466,00	2.284.191,84	109,21%
TP 200029 Poduzetnički fond	2.500.000,00	2.498.750,00	98,26%
UKUPNO:	4.838.966,00 kn	4.795.441,84 kn	99,10%

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 - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira 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, 2/20 i 2/21),
- 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, 70/17 i 98/19),
- 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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20 i 9/20),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20 i 9/20),

TP 210002 Advent u Varaždinu

Zaključkom o organizaciji klizališta na Kapucinskom trgu (KLASA: 610-02/20-01/5; URBROJ: 2186/01-07/10-20-6 od 3. prosinca 2020. godine) gradonačelnik Grada Varaždina je na prijedlog organizatora klizališta - Turističke zajednice grada Varaždina te uz suglasnost Stožera civilne zaštite Grada Varaždina, odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji kao i financijska sredstva za organizaciju klizališta i to postavu istog uz organizaciju klizanja, prigodnu dekoraciju i osvjtljavanje prostora u trajanju od 4. prosinca 2020. godine do 18. siječnja 2021. godine.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
TP 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00 kn	405.872,30 kn	85,45%

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Utvrđena sredstva za potporu programima udruga u turizmu u iznosu 14.000,00 kn nisu utrošena zbog nedostatka interesa uzrokovanog pridržavanjem protuepidemioloških mjera te općih i posebnih preporuka donesenih od strane Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske te općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ostalih nadležnih tijela za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	14.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Provedba Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14) kao procesa strateškog upravljanja turizmom na području Grada Varaždina obuhvaća aktivnosti kojima se utvrđuje razvoj turizma temeljenog na kulturno - povijesnom nasljeđu i tradiciji.

Sukladno definiranim razvojnim projektima u okolnostima smanjenih prihoda Turističke zajednice grada Varaždina, Zaključkom gradonačelnika odobrena je potpora organizaciji 9. festivala multimedije MOP i 19. Dana performansa. Obzirom da donacija odobrena Turističkoj zajednici grada Varaždina za sudjelovanje u realizaciji 9. festivala multimedije MOP i 19. Dana performansa nije utrošena za navedenu svrhu zbog reduciranja sadržaja Festivala uslijed propisanih epidemioloških mjera ista je, Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 334-05/20-01/1; URBROJ: 2186/01-07/10-20-22 od 3. studenoga 2020.), prenamijenjena za projekte cvjetnih mikrolokacija.

Nadalje, Turističkoj zajednici grada Varaždina dodijeljena je financijska potpora za kupnju glazbene kamperice.

Zaključkom gradonačelnika o subvenciji TD Aquacity d.o.o. osigurana su sredstva za organizaciju kupališne sezone 2020. koja je bila dodatno opterećena troškovima zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera za suzbijanje pandemije COVID 19. Obvezne pojačane epidemiološke mjere provedene su kako bi korisnicima javno dostupne turističke infrastrukture, kupališta i plaže bilo omogućeno sigurno korištenje i na taj način percepcija sigurne i organizirane turističke destinacije u okviru turističke ponude Grada Varaždina.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
TP 210004 – Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	250.000,00 kn	186.575,00 kn	74,63%

A 210008 - “Špencirfest 2020“

Obrazloženje: zbog nastalih okolnosti vezanih za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 Festival je otkazan 17. srpnja 2020. godine.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 210008 Špencirfest	125.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Obrazloženje: temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19, 7/20 i 9/20), pripadajući prihod s naslova turističke pristojbe koji je Turistička zajednica grada Varaždina uplatila tijekom 2020. godine u Proračun Grada Varaždina, temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19) predviđen je, u cijelosti, za potrebe Turističke zajednice grada Varaždina za realizaciju Programa rada za 2020. godinu u dijelu Manifestacije i događanja u smislu izrade prigodnih, dekorativnih i kreativnih instalacija za povijesnu jezgru grada Varaždina, u sklopu organizacije ovogodišnje manifestacije Advent u Varaždinu.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2020.	Indeks izvršenja
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	90.000,00 kn	40,069,44 kn	44,52 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

Program 21 POTICANJE TURIZMA	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks s izvrše nja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	475.000,00 kn	405.872,30 kn	85,45 %
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	14.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	250.000,00 kn	186.575,00 kn	74,63 %
A 210008 Špancirfest	125.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	90.000,00 kn	40,069,44 kn	44,52 %
Ukupno:	954.000,00 kn	632.516,74 kn	66,30

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa (misija): Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i njihove udruge, odnosno zadruge koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji s jedne strane potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, a s druge omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče i dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa koji obuhvaća subvenciju prodaje na Gradskoj tržnici i subvenciju rada udruga i zadruga koje djeluju u području poljoprivrede. Objavljuje se i Javni poziv za podnošenje prijave građana za dodjelu organskog peletiranog gnojiva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 72/17)
- Program poticanja razvoja gospodarske i turističke djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19 i 7/20)
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. – 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/16)
- Odluka o dodjeli potpora programa poljoprivrednih zadruga i udruga s područja Grada Varaždina u 2020. godini (KLASA: 320-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/1-20-29) od 10. studenog 2020. godine.
- Odluka o dodjeli potpora za prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu u 2020. godini (KLASA: 320-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/1-20-30) od 10. studenog 2020. godine.

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje: 8. rujna 2021. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2020. godinu (KLASA: 320-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/8-20-3) te se nakon provedene analize zaprimljenih prijava, a temeljem donesenih odluka obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su registrirana na području Grada i posjeduju površine za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada subvencionirala prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu. Pravo na subvenciju u promatranom razdoblju ostvarilo je ukupno 13 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada.

Subvencioniranje rada poljoprivrednih zadruga i udruga na području Grada Varaždina za organizaciju manifestacija, sajmovi i drugih programa i aktivnosti ostvarilo je ukupno 5 udruga.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 23 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks ostvarenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	112.759,00 kn	68.308,00 kn	60,58%
UKUPNO:	112.759,00 kn	68.308,00 kn	60,58%

PROGRAM: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

260004 Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o energetskej 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, 6/18 i 8/18),
- 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, 6/18 i 8/18)
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika“ europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ 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)
- Plan rada Regionalne energetske agencije Sjever (REA) za Grad Varaždin u 2020. godini
- Ugovor o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-4 od 10. travnja 2020.)
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-20-7).
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2020. godini (KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-20-7 od 19. svibnja 2020.)

Regionalna energetska agencija Sjever

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 2020. godini, prema modelu održivog razvitka u području energetike temeljem Sporazuma 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), Sporazuma o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-

07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine), Zakona o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18 i 25/20), Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/15 i 6/16), Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2020. godini i Ugovora o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2020. godini (KLASA: 306-02/20-01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-4 od 10. travnja 2020.).

Poslovi i aktivnosti se odnose na: sustavno gospodarenje energijom, energetske planiranje, povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata, energetske obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, prijavu projekata na EU programe i fondove, provedbu projekata iz EU programa te provedbu projekta PROMO i sl. Za navedene poslove izdvojeno je 600.000,00 kn.

TD Vartop d.o.o.

Temeljem Zahtjeva za isplatu kapitalne pomoći za 2020. godinu (Broj: 102/2020-ZR, od 21. rujna 2020. godine) u svrhu realizacije projekta „Radovi na rekonstrukciji kotlovnice Trakošćanska“ i Zaključka o isplati kapitalne pomoći za 2020. godinu Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. (KLASA: 302-01/20-01/16, URBROJ: 2186/01-07/8-20-3 od 25. rujna 2020. godine) u navedenom je razdoblju isplaćeno 1.700.000,00 kuna Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. te temeljem Zaključka o isplati kapitalne pomoći za 2020. godinu Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. (KLASA: 302-01/20-01/16, URBROJ: 2186/01-07/8-20-9 od 31. prosinca 2020. godine još je isplaćeno dodatnih 300.000,00 kuna.

Poticaji građanima za kupnju i servis bicikla

Temeljem Zaključka o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla (KLASA: 308-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/1-20-2 od 25. lipnja 2020. godine) s ciljem poticaja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, u promatranom razdoblju sufinanciran je servis starog i kupnja novog bicikla u ukupnom iznosu od 146.744,75 kuna.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Program 26	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
Poticanje energetske učinkovitosti	2.548.850,00 kn	2.146.744,75 kn	84,22 %
Ukupno:	2.548.850,00 kn	2.146.744,75 kn	84,22 %

Program: 28 EUROPSKE INTEGRACIJE I EU PROJEKATI

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 projektima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18 i 2/20)
- Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19)
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/19)

A 280001 Poticanje EU projekata

Iz ove aktivnosti plaćena je godišnja članarina Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju u iznosu od 2.500,00 kuna te dio članarine LAG - u sjeverozapad u iznosu od 4.500,00 kuna te usluge podjele letaka, istovara - utovara promidžbenih materijala, informatičke pripreme, pripreme ispisa i ispisa letaka TD Čistoća d.o.o.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 280001 Poticanje EU projekata	88.306,00 kn	13.500,00 kn	15,29 %

TP 280009 CITYCIRCLE

Od 1. travnja 2019. godine, Grad Varaždin je partner na projektu CITYCIRCLE (Circular Economy Hubs in Peripheral Urban Centres in Central Europe) sufinanciranom kroz Program transnacionalne suradnje INNTERREG Središnja Europa, a koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za značajniju transformaciju lokalnog gospodarstva prema konceptu kružne ekonomije. Kako bi se uspostavilo povezivanje ključnih dionika kružnog gospodarstva (poduzeća, javni sektor, akademska zajednica i civilni sektor) potrebno je iskoristiti inovacijske potencijale kružne ekonomije kroz uspostavljanje HUB - ova/centra kružnog gospodarstva u perifernim gradovima Središnje Europe. Svaki od uključenih partnera pa tako i Grad Varaždin izradit će vlastitu ocjenu svojih potencijala kružnog gospodarstva te će, kroz uspostavu lokalnih partnerstava s relevantnim dionicima provesti pilot aktivnosti za njihovu realizaciju.

Za provedbu projekta odobreno je ukupno 2.001.705,00 eura. Sam udio Grada Varaždina kao partnera na projektu iznosi 154.825,00 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% iz Proračuna Grada Varaždina.

U promatranom razdoblju izrađen je 2. izvještaj o napretku projekta CITYCIRCLE. Projekt traje do 31. ožujka 2022. godine.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 280009 CITYCIRCLE	555.997,00 kn	109.267,71 kn	19,65%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 28 Programi europskih integracija i projekata

Program 28 PROGRAM EU INTERGRACIJA I PROJEKATA	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
A 280001 Poticanje EU projekata	88.306,00 kn	13.500,00 kn	15,29 %
TP 280009 CITYCIRCLE	555.997,00 kn	109.267,71 kn	19,65%
Ukupno:	644.303,00	122.767,71	19,05%

Program: 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM

440001 Otkup nekretnina

Iz programa 440001 otkup nekretnina plaćena je izrada projektno tehničke dokumentacije za energetska obnovu I. OŠ u iznosu od 79.250,00 kn, troškovi procjene vrijednosti nekretnina i geodetski elaborati u ukupnom iznosu od 44.750,00 kn te troškovi otkupa zemljišta od Bregović Anice, Cepanec Stjepana i Cepanec Josipa u ukupnom iznosu od 481.000,00 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440001 Otkup nekretnina	2.247.233,00 kn	608.750,00 kn	27,09%

KP440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu

Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin, središnja je narodna knjižnica u Varaždinskoj županiji. Knjižnica ima više od 267.000 jedinica raznovrsne knjižne i ne knjižne građe te danas djeluje na tri lokacije s ukupno 1.388 m² u kojima se odvija cjelokupna djelatnost s 22 zaposlena djelatnika. Prostor u kojima se odvija djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin su zbog velikog obima knjižne građe već godinama nedostatni i to je jedan od glavnih problema Knjižnice, s obzirom da se svake godine nabavlja novih 11.000 jedinica, a što dodatno potencira problematiku smještaja knjižne i ne knjižne građe. Nova zgrada Gradske knjižnice trajno će riješiti prostorne probleme, ujedinit će se odjeli i postat će centar okupljanja građana svih dobnih skupina i afiniteta, a također bi se uveli i novi sadržaji i aktivnosti. Grad Varaždin time dobiva dodatnu vrijednost u središtu grada, dok će Knjižnica moći obavljati i razne druge djelatnosti u kojima je trenutno onemogućena.

Radovi su izvođeni temeljem građevinske dozvole Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000074, URBROJ: 2186/01-08/1-18-0005, Varaždin, 01.08.2018. godine, izdana od Grad Varaždin, UO za prostorno uređenje Varaždinska županija, Grad Varaždin, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo) koja je postala pravomoćna dana 27. kolovoza 2018. godine te;

- Okvirnog sporazuma za nabavu radova rekonstrukcije i prenamjene bivše robne kuće "Varteks" u gradsku knjižnicu i čitaonicu (KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-35) od 3. srpnja 2019. godine,

- Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-37) od 24. srpnja 2019. godine),
- II. Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-37) od 28. listopada 2019. godine,
- III. Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-39) od 29. travnja, 2020. godine,
- IV. Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-19-41) od 21. srpnja, 2020. godine
- I. Aneksa IV. Ugovora (KLASA: 406-01/18-01/11, URBROJ: 2186/01-05/17-20-42) od 20. studenoga 2020. godine.

Za stručni nadzor sklopljen je ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora sa Aedificon d.o.o. nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine na ukupan iznos od 79.900,00 kn.

Za zgradu je tijekom prosinca provedeno i energetska certificiranje, koju uslugu je izvršila tvrtka Tri projekt d.o.o. iz Ivanca, a ugovoreni iznos je bio 15.750,00 kn, odnosno s uključenim PDV-om iznos od 19.687,50 kn.

Za nabavu i opremanje knjižnice, nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je dana 6. studenoga 2020.godine Ugovor (KLASA: 406-01/20-01/8, URBROJ: 218/01-05/17-20-28) sa Forma d.o.o. iz Varaždina. Nabava opreme je u tijeku.

Od 1. kolovoza 2020. godine, u razdjelu 32 u programu Adaptacija i uređenje knjižnice ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	8.440.333,00 kn	4.942.155,82 kn	58,55%

KP 440009 Obnova sinagoge

Projekt obnove Sinagoge predstavlja integralni dio strategije revitalizacije i obnove varaždinske povijesne jezgre. Obnova Sinagoge, koja bi prema projektu trebala biti pretvorena u jedinstveni multimedijalni višenamjenski izvedbeni i galerijsko – izložbeni prostor, predstavlja važan iskorak u promišljanju i stvaranju novih kulturno – turističkih sadržaja, ne samo za građane Varaždina, već i za brojne turiste i ostale goste.

Prije provođenja samog projekta izvršena je usluga tehničkog savjetovanja u iznosu 19.474,64 kn, a odnosila se na korekcije troškovnika utvrđivanje liste dobavljenog materijala (drva, lima kamena). Prije dobivanja građevinske dozvole, potrebno je bilo napraviti dodatnu reviziju statičkog proračuna u iznosu od 5.900,00 kn koji je izvršila Ivan Radman statika j.d.o.o. iz Zagreba. Proveden je otvoreni postupak javne nabave. Ev. broj nabave: 14-19/MV za radove, sukladno projektnoj dokumentaciji, sklopljen je:

- Okvirni sporazum za nabavu radova rekonstrukcije i prenamjene sinagoge u građevinu kulturne namjene (KLASA: 406-01/19-01/9 URBROJ: 2186/01-05/17-19-18) od 4. listopada 2019. godine
- 1. Ugovor (KLASA: 406-01/19-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-19-19) od 21. listopada 2019. godine
- Aneks 1. Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-19-21) od 29. travnja 2020. godine
- 2. Ugovor (KLASA: 406-01/19-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-19-22) od 11. rujna 2020. godine

Također je sklopljen ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora sa ATEH d.o.o. nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine na ukupan iznos od 40.000,00 kn, dok je za uslugu koordinatora II zaštite na radu izdana narudžbenica Inventa projektu d.o.o. na iznos 5.800,00 kn.

Od 1. kolovoza 2020. u razdjelu 32 u programu Obnova sinagoge ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440009 Obnova sinagoge	2.322.800,00 kn	1.073.107,11 kn	46,20%

KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin

Dana 28. kolovoza 2019. Godine, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Grad Varaždin potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0607.

Tijekom ožujka 2020. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na energetskog obnovi zgrade II. osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca 10, Varaždin, Varaždin te je dana 2. lipnja 2020. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade II. osnovne škole Varaždin sklopljen je sa Hidroing d.d. (KLASA: 406-01/20-01/5, URBROJ: 2186/01-05/17-20-41 od 3. srpnja 2020. godine. Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 11.685.836,59 kuna bez PDV-a, odnosno 14.607.295,74 kuna s PDV-om.

Gradonačelnik Grada Varaždina dana 15. svibnja 2020. godine donio je Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stručnog projektnog tima za provođenje projekta Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca 10, Varaždin (KLASA: 302-01/18-01/1; URBROJ: 2186/01-07/5-20-89).

Tijekom lipnja i srpnja 2020. godine pokrenuti su postupci jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova na energetskog obnovi i uslugu projektantskog nadzora te su isti i završeni u srpnju 2020. godine. Ugovor za stručni nadzor (KLASA: 406-01/20-02/63, URBROJ 2186/01-07/4-20-19) od 3. srpnja 2020. godine sklopljen je sa Build - ing d.o.o., dok je Ugovor za projektantski nadzor (KLASA: 361-01/19-01/3, URBROJ: 2186/01-07/4-20-18) od 3. srpnja 2020. godine sklopljen sa Studio Nexar d.o.o..

Dana 23. lipnja 2020. godine nadležnom tijelu Grada Varaždina podnesena je Prijava početka građenja te je dana 14. srpnja 2020. godine izvođač uveden u posao.

Tijekom promatranog razdoblja izvršen je velik dio radova energetske obnove II. osnovne škole u Varaždinu. Pojavila se potreba za dodatnim radovima pa je dana 9. listopada 2020. godine sklopljen I Anex Ugovora (KLASA: 406-01/20-01/5, URBROJ: 2186/01-05/17-20-43, dok je 21. siječnja 2021.godine sklopljen II. Anex Ugovora (KLASA: 406-01/20-01/5, URBROJ: 2186/01-05/17-20-44). Izvođač je pismenim putem dana 19. studenog 2020. godine tražio produženje ugovorenog roka do 15. travnja 2021. godine radi potrebe izvođenja dodatnih radova te otežanog izvođenja ugovorenih radova zbog pandemije bolesti Covid-19.

U ostalome radovi teku prema planiranoj dinamici. Vrijednost izvršenih radova ukupno je do kraja prosinca 2020.godine iznosila 10.403.623,40 kn bez uključenog PDV-a odnosno 13.004.529,25 kuna s PDV-om.

Od 1. kolovoza 2020. u razdjelu 32 u programu Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	11.058.689,88	10.630.862,46 kn	96,13%

KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin

Dana 28. kolovoza 2019. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Grad Varaždin potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0600 (KLASA: 302-01/17-01/9; URBROJ: 2186/01-07/1-19-51).

Krajem prosinca 2019. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na energetske obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin te je dana 3. ožujka 2020. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. U roku za žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su žalbe na Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te se tek po primitku Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno dana 19. svibnja 2020. godine moglo pristupiti potpisu Ugovora o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin koji je sklopljen sa zajednicom ponuditelja Sviting d.o.o., B3 d.o.o. i Termocentar instalomont d.o.o. (KLASA: 406-01/19-01/17, URBROJ: 2186/01-05/17-20-59) od 19. svibnja 2020. godine. Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 8.782.384,30 kuna bez PDV-a, odnosno 10.977.980,38 kuna s PDV-om.

Gradonačelnik Grada Varaždina dana 15. svibnja 2020. godine donio je Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stručnog projektnog tima za provođenje projekta Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin (KLASA: 302-01/17-01/9; URBROJ: 2186/01-07/5-20-75).

Tijekom svibnja 2020. godine pokrenuti su postupci jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova na energetske obnovi i uslugu projektantskog nadzora te su isti i završeni u lipnju 2020. godine. Ugovor za stručni nadzor (KLASA: 406-01/20-02/48, URBROJ 2186/01-05/17-20-22) od 1. lipnja 2020. godine sklopljen je sa Green line d.o.o., dok je Ugovor za projektantski nadzor (KLASA: 361-01/19-01/2, URBROJ: 2186/01-07/4-20-20) od 5. lipnja 2020.godine sklopljen sa RITEH PROJEKT d.o.o. iz Čakovca.

Dana 18. svibnja 2020. godine nadležnom tijelu Grada Varaždina podnesena je Prijava početka građenja te je dana 1. lipnja 2020. godine izvođač uveden u posao.

Po uvođenju izvođača u posao, kroz sustav eFondovi zatražena je isplata predujma za radove u iznosu od 1.240.917,06 kuna, odnosno 20% odobrenih bespovratnih sredstava.

Tijekom promatranog razdoblja izvršeni su svi radovi energetske obnove V. osnovne škole u Varaždinu. Pojavila se potreba za dodatnim radovima pa je dana 14. listopada 2020. godine sklopljen I Anex Ugovora (KLASA: 406-01/19-01/17, URBROJ: 2186/01-05/17-20-59). Radovi su završeni u roku te je 15. prosinca 2020. godine izvršena primopredaja izvedenih radova i okončani obračun. Vrijednost ukupno izvršenih radova je 9.209.836,17 kn bez uključenog PDV-a, odnosno 11.512.295,21 kuna s PDV-om.

Od 1. kolovoza 2020. u razdjelu 32 u programu Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	8.819.922,92	8.666.692,53 kn	98,26 %

KP 440016 Varaždinska kuća

Tijekom 2020. godine za navedeni projekt Grad Varaždin, na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, proveo je otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u trajanju od jedne godine, za radove na rekonstrukciji dijela postojeće građevine centra za posjetitelje - Varaždinska kuća (Obavijest o nadmetanju oznake: 2020/S 0F2-0011882, datum slanja 19. ožujka 2020., datum objave 20. ožujka 2020. Godine).

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 1.280.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

U roku za dostavu ponuda zaprimljeno je pet ponuda.

Tijekom postupka javne nabave utvrđeno je da je cijena najpovoljnije i svih zaprimljenih ponuda, značajno veća od procijenjene vrijednosti nabave, a Grad Varaždin nije imao niti će moći osigurati dodatna financijska sredstva za predmetnu nabavu, u nastalim okolnostima izazvanim epidemijom bolesti COVID-19.

Stoga je zatražen raskid Ugovora br. 07-II/2019 JTI o sufinanciranju, sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne infrastrukture u 2019. godini (KLASA: 430-01/19-03/3, URBROJ: 529-05-02-01/1-19-14) od 26. rujna 2019. godine, temeljem kojeg je odobreno da će Gradu Varaždinu biti isplaćena sredstva u iznosu od 320.000,00 kn od strane Ministarstva turizma.

Dosad su isplaćena sredstva u iznosu od 50 % koje je Grad Varaždin vratio u Proračun tijekom 2020. godine.

Od 1. kolovoza 2020. u razdjelu 32 u programu Projekt Varaždinska kuća ukupno je izvršeno kako slijedi:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.8. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440016 Varaždinska kuća	160.000,00 kn	160.000,00 kn	100,00 %

440018 Otkup zemljišta – Ekos holding

Iz programa 440018 otkup zemljišta plaćeni su troškovi po Presudi Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 4 P-86/2014-56 od 18. lipnja 2019. godine kojom je naloženo tuženima Gradu Varaždinu i Javnoj ustanovi Gradski stanovi da plate tužitelju EKOS HOLDING d.o.o. Varaždin, Vladimira Nazora 2, OIB: 95623561225 iznos od 1.888.277,00 eura i 2.476.012,50 kn. Navedenom tužitelju izvršeno je plaćanje dijela glavnice u iznosu od 709.839,51 kn, a u svrhu odgode prisilne naplate.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 31.12. 2020.	Indeks izvršenja
KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding	26.500.000,00 kn	709.839,51 kn	2,68 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 44 Upravljanje imovinom

Program 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
KP 440001 Otkup nekretnina	2.247.233,00 kn	608.750,00 kn	27,09%
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	8.440.333,00 kn	4.942.155,82 kn	58,55%
KP 440009 Obnova sinagoge	2.322.800,00 kn	1.073.107,11 kn	46,20%
KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	11.058.689,88 kn	10.630.862,46 kn	96,13%
KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	8.819.922,92 kn	8.666.692,53 kn	98,26 %
KP 440016 Varaždinska kuća	160.000,00 kn	160.000,00 kn	100,00 %
KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding	26.500.000,00 kn	709.839,51 kn	2,68 %
Ukupno:	87.698.998,80 kn	34.297.707,43 kn	39,11%

ZBIRNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PROGRAMIMA

Programi		Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
20	Poticanje gospodarstva	4.838.966,00 kn	4.795.441,84 kn	99,10%
21	Poticanje turizma	954.000,00 kn	632.516,74 kn	66,30%
23	Poticanje poljoprivrede	112.759,00 kn	68.308,00 kn	60,58%
26	Poticanje energetske učinkovitosti	2.548.850,00 kn	2.146.744,75 kn	84,22 %
28	Program europskih integracija i projekata	4.471.975,00 kn	2.931.059,92 kn	65,54 %
44	Program upravljanje imovinom	87.698.998,80 kn	34.297.707,43 kn	39,11%
UKUPNO:		96.874.033,80 kn	42.168.791,00 kn	43,53%

PROČELNIK

dr. sc. Tomislav Bogović



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za EU projekte

KLASA: 400-06/20-01/4

URBROJ: 2186/01-11/1-21-15

Varaždin, 07. travnja 2021.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ZA EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I INTEGRIRANO TERITORIJSKO ULAGANJE za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Program za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje u 2020. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/20 i 11/20) izvršen je za 2020. godinu u okviru utvrđenih programskih aktivnosti obavljanjem poslova iz nadležnosti Upravnoga odjela za EU projekte Grada Varaždina, sukladno zakonskim i drugim propisima i odlukama, koji se odnose na stručne i administrativne poslove vezane za EU projekte, strateško planiranje te integrirana teritorijalna ulaganja.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/20) na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine. Navedenom odlukom ustrojen je Upravni odjel za EU projekte Grada Varaždina s datumom 1. kolovoza 2020. godine.

Izvještaj o izvršenju Programa za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje Grada Varaždina za 2020. godinu odnosi se na razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2020. godine, a podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na prihvaćanje u okviru razmatranja stanja iz područja samoupravnog djelokruga Grada Varaždina.

Za provođenje Programa za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje u 2020. godini, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu izvršena su u skladu s planom.

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

98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

KP 980001 Provedba ITU

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

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

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/06
2. Uredba (EU) br. 1301/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/06
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)
5. Odluka kojom se grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom

razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine).

6. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18 i 2/20)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

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

Obrazloženje: Svrha ovog Programa je osigurati učinkovitu provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u urbanoj aglomeraciji Varaždin. Ovaj program i njegovi projekti i aktivnosti predstavljaju dio poslova od interesa za urbani razvoj, a koje su institucionalno stavljene pod Grad Varaždin kao središte urbanog područja na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i uloge Posredničkog tijela integriranih ulaganja za urbano područje Varaždin (ITU PT). Sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. utvrđuju se obveze i odgovornosti ITU PT-a.

Kapitalni projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
980001 Provedba ITU	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 98 Program integrirana teritorijalna ulaganja

Aktivnost / projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
980001 Provedba ITU	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
UKUPNO:	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

TP 990002 Projekt ABCitiEs

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

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18 i 2/20)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Cilj: Glavni cilj projekta je razvoj i poticanje različitih oblika suradnje poduzetnika i drugih sudionika koji su vezani uz određenu lokaciju, kako bi se povećala njihova konkurentnost, ali i poboljšala socioekonomska situacija i revitalizirale jezgre europskih gradova. Među očekivanim rezultatima projekta posebno se ističe generiranje, stvaranje inovativnih i

primjenjivih politika vezanih uz kolektivno poduzetništvo u gradskim jezgrama, poboljšanje postojećih, kao i razrada izvodljivih primjera revitalizacije određene lokacije inicijativama koje se temelje na kolektivnom poduzetništvu i suradnji različitih sudionika. Tome bi trebala pomoći suradnja regija koje su uključene u projekt i razmjena iskustava.

Obrazloženje: Projekt ABCitiEs bavi se prijenosom dobre prakse i izradom studija koje bi donositeljima odluka i provoditeljima politika trebale omogućiti poticanje revitalizacije gradskih središta. Sudjelovanje u projektu osim izravnih koristi i rezultata koji će se postići projektnim aktivnostima, ima dodatnu vrijednost u ojačavanju institucionalnog kapaciteta Grada Varaždina za provođenje i osmišljavanje EU projekata, sakupljanje iskustava te povećanje međunarodne vidljivosti Grada. ABCitiEs istražuje kako razvijati nove vrste poduzetničkih zajednica koje potiču rast poslovanja i inovacije te stvaraju atraktivnije lokalno poslovno okruženje. Projekt ABCitiEs imao je utjecaja na podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima koje kolektivno poduzetništvo predstavlja, budući da postoji potreba za reguliranje ovog oblika poduzetništva.

Od 1. lipnja 2018. godine Grad Varaždin uz Fakultet organizacije i informatike te Grad Čakovec sudjeluje na projektu ABCitiES Interreg Europe programa čiji cilj je povezati poduzetnike i potaknuti zajednička ulaganja u imovinu i tehnologije te promovirati zajedničko tržište. U projektu ABCitiEs pet europskih urbanih regija: Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius i gradsko područje Varaždin – Čakovec eksperimentira s ABCE (Area Based Collaborative Entrepreneurship), odnosno “područjem temeljenim na suradnji”. Regije su pokrenule ovaj projekt, kako bi razmijenile iskustva te pomoću novih saznanja učinkovitije razvijale rješenja koja bi poduzetnicima olakšala poslovanje te potaknula međusobnu suradnju. Za provedbu projekta odobreno je ukupno 1.596.551,00 eura dok udio Grada Varaždina u projektu iznosi 76.571,00 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grad Varaždin, u okviru ovog Projekta, izradio je dio Akcijskog plana koji se odnosi na Grad Varaždin (drugi dio se odnosi na Grad Čakovec), temeljem kojeg će se provoditi II. faza projekta, koja traje do 31. svibnja 2022. godine.

Od izbijanja pandemije COVID-19, Grad Varaždin ima smanjene financijske prihode, a veliki broj poduzetnika ima otežane uvjete rada ili im je zbog velikog pogoršanja epidemiološke situacije odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjen rad. Mjere za pomoć gospodarstvu promijenile su prioritete u ulaganju u komunalnu infrastrukturu i rekonstrukciju objekata te je financiranje provedbe Akcijskog plana u projektu otežano.

Tekući projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt ABCitiEs	103.184,00 kn	13.036,50 kn	12,63 %

TP 990004 Projekt URBACT III – Come in!

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Come in! koji su sufinancirani kroz program URBACT III.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18 i 2/20)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

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

Obrazloženje: Projekt Come in! dio je mreže za prijenos koje kao glavne nositelje imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja, dok su ostali korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti ta iskustva. Mrežu od ukupno sedam partnerskih gradova na projektu čine grad Ujbuda iz Mađarske kao glavni partner te Gheorgheni iz Rumunjske, Plasencia iz Španjolske, Forlì iz Italije, Targowek iz Poljske, Pori iz Finske i Varaždin iz Hrvatske. U projektu Come in! primjer dobre prakse je Festival otvorenih kuća održan u Budimpešti „Budapest100“, a prenosi je glavni partner, grada Ujbuda iz Mađarske. Urbact-ova lokalna grupa podrške za Varaždin odlučila je kako će se prijenos dobre prakse u gradu Varaždinu realizirati na području poznatog varaždinskog stambenog naselja Đurek, koje je nastalo 1960. godine.

Festival Đurek 60 stanovnicima kvarta i građanima grada Varaždina predstavio je vrijednu arhitektonsku baštinu 20. stoljeća kroz izložbu razvoja kvarta i edukativne šetnje kvartom, ali i prenio svjedočanstva ljudi koji tamo žive, njihove priče i doživljaje tijekom 60 godina postojanja kvarta.

Za potrebe informiranja šire javnosti o projektu i Festivalu provedeno je sedam postupaka jednostavne javne nabave te su izrađeni kvalitetni promidžbeni materijali: panoi, flajeri, letci, brošure i drugi vox pop film koji je trajno dokumentirao događanja tog dana.

Dugoročni cilj projekta je uspješan prijenos prakse iz Đureka 60 u drugim kvartovima grada Varaždina, ali i diljem Hrvatske.

Tekući projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 990004 URBACT III – Come in!	250.995,00 kn	109.388,00 kn	43,58 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 99 Program pripreme i provedbe EU projekata

Aktivnost / projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2020.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt ABCitiEs	103.184,00 kn	13.036,50 kn	12,63 %
TP 990004 URBACT III – Come in!	250.995,00 kn	109.388,00 kn	43,58 %
UKUPNO:	354.179,00 kn	122.424,50 kn	34,57%

Zbirni pregled plana i izvršenja po programima

Programi	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 31.12.2020.	Indeks izvršenja
98 Program integrirana teritorijalna ulaganja	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
99 Program pripreme i provedbe EU projekata	354.179,00 kn	122.424,50 kn	34,57 %
Ukupno	364.179,00 kn	122.424,50 kn	33,62 %

PROČELNICA

Jadranka Pavlović