



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

KLASA: 400-06/21-01/11

URBROJ:2186-1-04-04/3-22-25

Varaždin, 31. svibanj 2022.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Varaždin, svibanj 2022.

Sadržaj

- 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 6. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU**
- 7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**
- 8. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**

UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) 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, 1/20, 147/20 i 144/21). 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.siječnja-31.prosinca 2021. godine.
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.siječnja-31.prosinca 2021. godine.

Za 2021. godine doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 12/20),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 12/20),
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/21),
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 6/21).
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 9/21).
- IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 13/21).
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 9/21),

Tijekom 2021. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/21) koja je stupila na snagu 17. rujna 2021.godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukinuti su :

1. Upravni odjel za kulturu i obrazovanje,
2. Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu,
3. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu,
4. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo,
6. Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo,
7. Upravni odjel za EU projekte,

8. Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo,
9. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Navedenom odlukom ustrojena su nova upravna tijela:

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo,
3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Odjel za unutarnju reviziju.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/21) u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu ustrojeni su novi razdjeli i glave s pripadajućim novim brojčanim oznakama, a plan upravnih odjela koji su Odlukom ukinuti izjednačen je sa izvršenjem plana na dan 16. rujna 2021. godine.

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/11

URBROJ: 2186-1-02-22-27

Varaždin, 8. srpnja 2022.g.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 11. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2021. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Re d br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	323.235.546	433.775.397	433.775.397	388.490.042	120,19	89,56
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622	28.435.589	28.435.589	19.534.575	151,27	68,70
3.	Ukupni prihodi (1+2)	336.149.168	462.210.986	462.210.986	408.024.617	121,38	88,28
4.	(3) Rashodi poslovanja	304.639.357	362.029.868	362.029.868	334.878.523	109,93	92,50
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.484.067	163.806.886	163.806.886	63.504.856	83,03	38,77
6.	Ukupni rashodi (4+5)	381.123.424	525.836.754	525.836.754	398.383.379	104,53	75,76
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-44.974.256	-63.625.768	-63.625.768	9.641.238	-21,44	-15,15

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Re d br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	<i>I.</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	26.703.771	76.578.631	76.578.631	77.443.324	290,01	101,13
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.682.086	18.575.794	18.575.794	16.599.391	248,42	89,36
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	20.021.685	58.002.837	58.002.837	60.843.933	303,89	104,90

C. RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA

NAZIV		Izvršenje za razdoblje prethodne godine 2020.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.
5	Izdaci	6.682.086	16.599.391
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480	696.834
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480	696.834
	Dionice Parkova d.d.	41.480	
	Airport Varaždin		696.834
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.640.606	15.902.558
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900	1.500.000
	JUGS - Nagodba	2.134.900	1.500.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.505.706	6.062.307
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.384.706	2.597.692
	Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće	1.161.000	1.161.000
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija VI Osnovne škole	960.000	960.000
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija II Osnovne škole		325.703
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija V Osnovne škole		496.412
	Otplata zajma -JVP		521.500
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		8.340.250
	Povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna		8.340.250

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Re d br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2012.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	<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	362.852.939	538.789.617	538.789.617	485.467.941	133,79	90,10
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	387.805.510	544.412.548	544.412.548	414.982.770	107,01	76,23
3.3.	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	-24.952.571	-5.622.931	-5.622.931	70.485.171		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	11.899.921	5.622.931	5.622.931	-13.052.650		
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-13.052.650	0	0	57.432.521		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. 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 2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Zdravka Grđan, prof.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	323.235.546,27	433.775.396,78	433.775.396,78	388.490.042,20	120,19%	89,56%
61	Prihodi od poreza	136.989.349,85	159.523.000,00	159.523.000,00	162.909.182,49	118,92%	102,12%
611	Porez i prirez na dohodak	130.839.132,70	152.200.000,00	152.200.000,00	154.827.960,01	118,33%	101,73%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	139.179.382,77	0,00	0,00	125.412.424,62	90,11%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	14.291.184,07	0,00%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	5.055.249,89	0,00%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	20.553.182,88	0,00%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	4.641.811,49	0,00%	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	1.373.616,27	0,00%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.340.250,07	0,00	0,00	-16.499.509,21	197,83%	0,00%
613	Porezi na imovinu	4.787.570,73	6.200.000,00	6.200.000,00	6.965.261,23	145,49%	112,34%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	472.010,08	0,00	0,00	894.527,20	189,51%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.315.560,65	0,00	0,00	6.070.734,03	140,67%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.362.646,42	1.123.000,00	1.123.000,00	1.115.961,25	81,90%	99,37%
6142	Porez na promet	1.326.713,61	0,00	0,00	1.093.081,11	82,39%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvornosti aktivnosti	35.932,81	0,00	0,00	22.880,14	63,67%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine i države	101.042.288,80	161.383.196,88	161.383.196,88	112.726.598,96	111,56%	69,85%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	346.247,74	1.367.824,77	1.367.824,77	286.314,08	82,69%	20,93%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	74.093,56	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.387.042,85	14.203.212,54	14.203.212,54	9.485.729,32	57,89%	66,79%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.987.353,21	0,00	0,00	1.511.061,21	25,24%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.399.689,64	0,00	0,00	7.974.668,11	76,68%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.779.641,19	5.042.600,00	5.042.600,00	3.820.852,87	101,09%	75,77%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.687.953,69	0,00	0,00	3.820.852,87	103,60%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomoći unutar općine i države	91.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.857.621,55	10.907.646,80	10.907.646,80	10.340.862,93	116,75%	94,80%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.857.621,55	0,00	0,00	10.340.862,93	116,75%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	61.655.191,51	70.966.053,13	70.966.053,13	66.865.116,56	108,45%	94,22%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	59.625.387,33	0,00	0,00	65.509.648,57	109,87%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.029.804,18	0,00	0,00	1.355.467,99	66,78%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	10.016.543,96	58.895.859,64	58.895.859,64	21.927.723,20	218,92%	37,23%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	4.033.218,79	0,00	0,00	5.405.793,87	134,03%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	5.983.325,17	0,00	0,00	16.521.929,33	276,13%	0,00%
64	Prihodi od imovine	25.834.288,27	34.373.923,29	34.373.923,29	32.715.759,43	126,64%	95,18%
641	Prihodi od financijske imovine	6.645.741,39	7.997.227,29	7.997.227,29	8.043.709,04	121,04%	100,58%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	22.628,94	0,00	0,00	13.480,94	59,57%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	63.020,09	0,00	0,00	217.982,87	345,89%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	6.376.000,00	0,00	0,00	7.651.200,00	120,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	184.092,36	0,00	0,00	161.045,23	87,48%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.188.546,88	26.276.322,00	26.276.322,00	24.662.156,06	128,53%	93,86%
6421	Naknade za koncesije	334.668,04	0,00	0,00	363.790,00	108,70%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.210.326,86	0,00	0,00	21.282.483,95	131,29%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.340.011,83	0,00	0,00	2.867.576,11	122,55%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	303.540,15	0,00	0,00	148.306,00	48,86%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	100.374,00	100.374,00	9.894,33	0,00%	9,86%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	0,00	0,00	0,00	9.894,33	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.082.158,56	65.357.147,27	65.357.147,27	66.929.810,92	128,51%	102,41%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.095.538,95	1.210.000,00	1.210.000,00	1.315.925,61	120,12%	108,75%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	581.805,05	0,00	0,00	791.554,21	136,05%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	473.342,88	0,00	0,00	438.481,46	92,64%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	40.391,02	0,00	0,00	85.889,94	212,65%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.602.329,34	12.641.156,27	12.641.156,27	11.702.686,78	121,87%	92,58%
6521	Prihodi državne uprave	57.728,49	0,00	0,00	19.283,04	33,40%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	61.827,80	0,00	0,00	41.466,60	67,07%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	517,28	0,00	0,00	4.036,13	780,26%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.482.255,77	0,00	0,00	11.637.901,01	122,73%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.384.290,27	51.505.991,00	51.505.991,00	53.911.198,53	130,27%	104,67%
6531	Komunalni doprinos	4.704.971,36	0,00	0,00	9.896.101,60	210,33%	0,00%
6532	Komunalne naknade	36.679.318,91	0,00	0,00	44.015.096,93	120,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	6.768.373,22	7.095.808,90	7.095.808,90	7.228.308,86	106,80%	101,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.617.403,05	5.886.769,77	5.886.769,77	5.966.366,75	106,21%	101,35%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	78.492,00	0,00	0,00	26.558,40	33,84%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.538.911,05	0,00	0,00	5.939.808,35	107,24%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.150.970,17	1.209.039,13	1.209.039,13	1.261.942,11	109,64%	104,38%
6631	Tekuće donacije	551.579,80	0,00	0,00	867.934,80	157,35%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	599.390,37	0,00	0,00	394.007,31	65,73%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	519.087,57	6.042.320,44	6.042.320,44	5.980.381,54	152,09%	98,97%
681	Kazne i upravne mjere	332.403,41	400.000,00	400.000,00	349.791,26	105,23%	87,45%
6819	Ostale kazne	332.403,41	0,00	0,00	349.791,26	105,23%	0,00%
683	Ostali prihodi	186.684,16	5.642.320,44	5.642.320,44	5.630.590,28	3016,10%	99,79%
6831	Ostali prihodi	186.684,16	0,00	0,00	5.630.590,28	3016,10%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622,47	28.435.589,17	28.435.589,17	19.534.574,88	151,27%	68,70%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.575.359,92	8.853.155,00	8.853.155,00	8.065.796,96	512,00%	91,11%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.575.359,92	8.853.155,00	8.853.155,00	8.065.796,96	512,00%	91,11%
7111	Zemljišta	1.575.359,92	0,00	0,00	8.065.796,96	512,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.338.262,55	19.582.434,17	19.582.434,17	11.468.777,92	101,15%	58,57%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.287.874,55	19.538.134,17	19.538.134,17	11.428.260,29	101,24%	58,49%
7211	Stambeni objekti	10.924.874,55	0,00	0,00	11.428.260,29	104,61%	0,00%
7212	Poslovni objekti	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.048,00	43.300,00	43.300,00	40.517,63	101,17%	93,57%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.048,00	0,00	0,00	40.517,63	101,17%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		336.149.168,74	462.210.985,95	462.210.985,95	408.024.617,08	121,38%	88,28%
3	Rashodi poslovanja	304.639.357,67	362.029.868,18	362.029.868,18	334.878.524,07	109,93%	92,50%
31	Rashodi za zaposlene	125.015.704,83	143.392.721,27	143.448.621,27	137.561.564,43	110,04%	95,90%
311	Plaće	102.828.120,88	116.857.788,89	116.843.588,89	112.093.113,53	109,01%	95,93%
3111	Plaće za redovan rad	101.576.770,10	0,00	0,00	110.523.072,39	108,81%	0,00%
3112	Plaće u naravi	1.955,90	0,00	0,00	23.033,10	1177,62%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	753.621,82	0,00	0,00	1.034.647,31	137,29%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	495.773,06	0,00	0,00	512.360,73	103,35%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.857.138,44	6.688.704,20	6.758.804,20	6.656.048,25	137,04%	98,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.857.138,44	0,00	0,00	6.656.048,25	137,04%	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.330.445,51	19.846.228,18	19.846.228,18	18.812.402,65	108,55%	94,79%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	577.070,21	0,00	0,00	583.622,29	101,14%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.753.375,30	0,00	0,00	18.225.663,23	108,79%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	3.117,13	0,00%	0,00%
	32 Materijalni rashodi	121.136.286,13	141.551.415,37	141.495.515,37	130.104.066,00	107,40%	91,95%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.569.514,92	5.173.155,40	5.172.855,40	3.970.147,12	111,22%	76,75%
3211	Službena putovanja	494.434,18	0,00	0,00	654.332,49	132,34%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.904.506,87	0,00	0,00	3.114.264,95	107,22%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.663,87	0,00	0,00	178.162,68	112,29%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.910,00	0,00	0,00	23.387,00	196,36%	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.010.545,63	19.578.430,41	19.578.430,41	17.207.634,82	107,48%	87,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.426.208,18	0,00	0,00	2.119.128,77	87,34%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.097.007,74	0,00	0,00	4.932.067,19	120,38%	0,00%
3223	Energija	8.175.587,35	0,00	0,00	9.050.217,94	110,70%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	627.501,46	0,00	0,00	464.764,07	74,07%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	464.557,21	0,00	0,00	368.676,66	79,36%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	219.683,69	0,00	0,00	272.780,19	124,17%	0,00%
	323 Rashodi za usluge	97.279.896,53	110.590.171,62	110.534.571,62	103.824.786,18	106,73%	93,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.392.257,65	0,00	0,00	4.192.333,10	123,59%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.364.166,88	0,00	0,00	26.495.691,13	104,46%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.593.096,15	0,00	0,00	2.167.441,97	136,05%	0,00%
3234	Komunalne usluge	19.694.198,94	0,00	0,00	23.185.282,83	117,73%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.660.865,69	0,00	0,00	34.119.360,52	101,36%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	479.416,35	0,00	0,00	571.285,54	119,16%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.310.841,37	0,00	0,00	8.000.263,78	96,26%	0,00%
3238	Radne usluge	587.734,91	0,00	0,00	684.432,53	116,45%	0,00%
3239	Ostale usluge	4.197.318,59	0,00	0,00	4.408.694,78	105,04%	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.902,61	124.696,00	124.696,00	104.419,64	419,31%	83,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.902,61	0,00	0,00	104.419,64	419,31%	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.426,44	6.084.961,94	6.084.961,94	4.997.078,24	117,54%	82,12%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. i slično	1.190.451,74	0,00	0,00	1.931.768,46	162,27%	0,00%
3292	Premije osiguranja	612.162,78	0,00	0,00	653.032,26	106,68%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
3293	Reprezentacija	534.186,81	0,00	0,00	609.698,78	114,14%	0,00%
3294	Ilanarine i norme	177.387,83	0,00	0,00	186.770,07	105,29%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	315.811,00	0,00	0,00	270.333,70	85,60%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	560.000,00	0,00	0,00	103.843,63	18,54%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861.426,28	0,00	0,00	1.241.631,34	144,14%	0,00%
34	Financijski rashodi	1.874.348,92	7.234.021,53	7.234.021,53	3.140.727,43	167,56%	43,42%
	<i>341 Kamate za izdane vrijednosne papire</i>	<i>0,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>552.750,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>90,61%</i>
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	0,00	552.750,00	0,00%	0,00%
	<i>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	<i>702.694,08</i>	<i>944.000,00</i>	<i>944.000,00</i>	<i>649.064,03</i>	<i>92,37%</i>	<i>68,76%</i>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	702.694,08	0,00	0,00	649.064,03	92,37%	0,00%
	<i>343 Ostali financijski rashodi</i>	<i>1.171.654,84</i>	<i>5.680.021,53</i>	<i>5.680.021,53</i>	<i>1.938.913,40</i>	<i>165,49%</i>	<i>34,14%</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	582.454,59	0,00	0,00	1.147.415,13	197,00%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	353,48	0,00	0,00	468,96	132,67%	0,00%
3433	Zatezne kamate	25.134,62	0,00	0,00	88.184,96	350,85%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	563.712,15	0,00	0,00	702.844,35	124,68%	0,00%
35	Subvencije	7.167.717,69	8.811.987,28	8.811.987,28	7.520.128,39	104,92%	85,34%
	<i>351 Subvencije trgovačkih društva u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>17.520,00</i>	<i>17.520,00</i>	<i>17.519,60</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
3512	Subvencije trgovačkih društva u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	17.519,60	0,00%	0,00%
	<i>352 Subvencije trgovačkih društva, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	<i>6.996.767,37</i>	<i>8.616.313,91</i>	<i>8.616.313,91</i>	<i>7.328.372,63</i>	<i>104,74%</i>	<i>85,05%</i>
3522	Subvencije trgovačkih društva izvan javnog sektora	2.299.540,36	0,00	0,00	2.450.021,72	106,54%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.697.227,01	0,00	0,00	4.878.350,91	103,86%	0,00%
	<i>353 Subvencije trgovačkih društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>170.950,32</i>	<i>178.153,37</i>	<i>178.153,37</i>	<i>174.236,16</i>	<i>101,92%</i>	<i>97,80%</i>
3531	Subvencije trgovačkih društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	170.950,32	0,00	0,00	174.236,16	101,92%	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	647.892,16	2.345.550,22	2.345.550,22	2.067.035,22	319,04%	88,13%
	<i>361 Pomoći i inozemnim vladama</i>	<i>0,00</i>	<i>75.550,00</i>	<i>75.550,00</i>	<i>75.550,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
3611	Tekuće pomoći i inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00%	0,00%
	<i>363 Pomoći i unutar općeg proračuna</i>	<i>578.890,57</i>	<i>1.305.000,22</i>	<i>1.305.000,22</i>	<i>1.032.839,47</i>	<i>178,42%</i>	<i>79,14%</i>
3631	Tekuće pomoći i unutar općeg proračuna	531.834,26	0,00	0,00	523.369,51	98,41%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći i unutar općeg države	47.056,31	0,00	0,00	509.469,96	1082,68%	0,00%
	<i>366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>69.001,59</i>	<i>965.000,00</i>	<i>965.000,00</i>	<i>958.645,75</i>	<i>1389,31%</i>	<i>99,34%</i>
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.001,59	0,00	0,00	158.645,75	229,92%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.681.367,28	11.451.612,15	11.451.612,15	10.247.435,55	118,04%	89,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
372	<i>Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una</i>	8.681.367,28	11.451.612,15	11.451.612,15	10.247.435,55	118,04%	89,48%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	6.492.145,77	0,00	0,00	7.626.246,07	117,47%	0,00%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	2.189.221,51	0,00	0,00	2.621.189,48	119,73%	0,00%
38	<i>Ostali rashodi</i>	40.116.040,66	47.242.560,36	47.242.560,36	44.237.567,05	110,27%	93,64%
381	<i>Teku e donacije</i>	29.305.414,88	31.772.860,36	31.772.860,36	31.435.735,80	107,27%	98,94%
3811	Teku e donacije u novcu	29.176.295,04	0,00	0,00	31.288.065,40	107,24%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	129.119,84	0,00	0,00	147.670,40	114,37%	0,00%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	1.096.573,56	2.448.750,00	2.448.750,00	2.325.146,88	212,04%	94,95%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.096.573,56	0,00	0,00	2.325.146,88	212,04%	0,00%
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	382.594,67	400.950,00	400.950,00	56.400,00	14,74%	14,07%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	382.594,67	0,00	0,00	56.400,00	14,74%	0,00%
386	<i>Kapitalne pomo i</i>	9.331.457,55	12.620.000,00	12.620.000,00	10.420.284,37	111,67%	82,57%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	9.331.457,55	0,00	0,00	10.420.284,37	111,67%	0,00%
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	76.484.066,40	163.806.885,95	163.806.885,95	63.504.855,71	83,03%	38,77%
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	31.034.452,07	54.633.709,68	54.633.709,68	29.582.667,53	95,32%	54,15%
411	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	5.919.406,12	51.100.000,00	51.100.000,00	25.894.958,41	437,46%	50,68%
4111	Zemljište	5.881.906,12	0,00	0,00	25.894.958,41	440,25%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	25.115.045,95	3.533.709,68	3.533.709,68	3.687.709,12	14,68%	104,36%
4123	Licence	201.465,00	0,00	0,00	422.535,00	209,73%	0,00%
4124	Ostala prava	24.913.580,95	0,00	0,00	3.265.174,12	13,11%	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	29.267.542,42	101.444.078,90	101.444.078,90	29.401.410,72	100,46%	28,98%
421	<i>Gra evinski objekti</i>	17.620.503,09	90.469.643,52	90.469.643,52	22.478.553,55	127,57%	24,85%
4211	Stambeni objekti	5.341.205,06	0,00	0,00	13.382.241,96	250,55%	0,00%
4212	Poslovni objekti	11.655.397,38	0,00	0,00	125.350,00	1,08%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	86.125,00	0,00	0,00	8.409.451,88	9764,24%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	537.775,65	0,00	0,00	561.509,71	104,41%	0,00%
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	3.288.139,96	6.654.044,78	6.654.044,78	4.966.463,81	151,04%	74,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.462.970,76	0,00	0,00	1.240.577,09	84,80%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	257.706,60	0,00	0,00	60.617,15	23,52%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.502,13	0,00	0,00	542.708,20	297,37%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	52.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	58.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Index 1	Index 2
4226	Sportska i glazbena oprema	96.625,06	0,00	0,00	55.620,50	57,56%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.177.138,44	0,00	0,00	3.066.940,87	260,54%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	5.301.758,80	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.301.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.855.855,57	2.165.815,60	2.165.815,60	1.784.918,36	62,50%	82,41%
4241	Knjige u knjižnicama	2.122.733,85	0,00	0,00	1.564.243,56	73,69%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)	733.121,72	0,00	0,00	220.674,80	30,10%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	312.500,00	312.500,00	4.812,50	0,00%	1,54%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	4.812,50	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.285,00	1.162.075,00	1.162.075,00	166.662,50	82,80%	14,34%
4262	Ulaganja u kulturne programe	19.835,00	0,00	0,00	8.837,50	44,56%	0,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	173.875,00	0,00	0,00	157.825,00	90,77%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.182.071,91	7.729.097,37	7.729.097,37	4.520.777,46	27,94%	58,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.117.071,91	7.651.858,37	7.651.858,37	4.448.577,46	27,60%	58,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.117.071,91	0,00	0,00	4.448.577,46	27,60%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	77.239,00	77.239,00	72.200,00	0,00%	93,48%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		381.123.424,07	525.836.754,13	525.836.754,13	398.383.379,78	104,53%	75,76%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvrš enje 2021.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		26.703.771,77	76.578.631,46	76.578.631,46	77.443.323,65	290,01%	101,13%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	239.197,40	925.526,00	925.526,00	39.585,86	16,55%	4,28%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	239.197,40	925.526,00	925.526,00	39.585,86	16,55%	4,28%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	585.456,36	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	144,06%	100,00%
822	Obveznice	585.456,36	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	144,06%	100,00%
8221	Obveznice - tuzemne	585.456,36	0,00	0,00	67.000.000,00	144,06%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	25.879.118,01	8.653.105,46	8.653.105,46	10.403.737,79	40,20%	120,23%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.238.867,94	8.653.105,46	8.653.105,46	10.403.737,79	64,07%	120,23%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.640.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una-kratkoro ni	9.640.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		26.703.771,77	76.578.631,46	76.578.631,46	77.443.323,65	290,01%	101,13%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.682.086,02	18.575.794,00	18.575.794,00	16.599.391,05	248,42%	89,36%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480,00	696.834,00	696.834,00	696.833,50	1679,93%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.480,00	696.834,00	696.834,00	696.833,50	1679,93%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.480,00	0,00	0,00	696.833,50	1679,93%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.640.606,02	17.878.960,00	17.878.960,00	15.902.557,55	239,47%	88,95%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	70,26%	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.134.900,00	0,00	0,00	1.500.000,00	70,26%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.505.706,02	8.133.000,00	8.133.000,00	6.062.307,48	134,55%	74,54%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.505.706,02	0,00	0,00	6.062.307,48	134,55%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07		101,14%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	0,00	0,00	0,00	8.340.250,07	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		6.682.086,02	18.575.794,00	18.575.794,00	16.599.391,05	248,42%	89,36%

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
SVEUKUPNO		544.412.548,13	544.412.548,13	414.982.770,83	76,23%
<i>Razdjel: 020 GRADONA ELNİK</i>		26.029.332,09	26.029.332,09	26.836.999,33	103,10%
<i>Glava: 02001 GRADONA ELNİK</i>		3.108.754,00	3.108.754,00	3.108.749,59	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.108.754,00	3.108.754,00	3.108.749,59	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>3.108.754,00</i>	<i>3.108.754,00</i>	<i>3.108.749,59</i>	<i>100,00%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.079.150,00	2.079.150,00	2.079.147,46	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.079.150,00	2.079.150,00	2.079.147,46	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.382.316,00	1.382.316,00	1.382.313,96	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.382.316,00	1.382.316,00	1.382.313,96	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.142,00	6.142,00	6.142,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	6.142,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.284.833,00	1.284.833,00	1.284.832,31	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.284.332,31	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.341,00	91.341,00	91.339,65	100,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.890,50	0,00%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	55.713,79	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	7.637,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	24.097,86	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		696.834,00	696.834,00	696.833,50	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	696.833,50	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		75.550,00	75.550,00	75.550,00	100,00%
361 Pomo i inozemnim vladama		75.550,00	75.550,00	75.550,00	100,00%
3611 Teku e pomo i inozemnim vladama		0,00	0,00	75.550,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	82.500,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
3 Rashodi poslovanja		520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
32 Materijalni rashodi		520.028,00	520.028,00	520.026,88	100,00%
323 Rashodi za usluge		492.892,00	492.892,00	492.890,88	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.121,07	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	413.080,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	24.339,81	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	50.350,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.136,00	27.136,00	27.136,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	581,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.555,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	329.526,00	329.526,00	329.525,25	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	326.525,25	0,00%
A 010112	Hodoeš e na Mariju Bistricu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	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%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.140.853,00	6.140.853,00	6.140.852,72	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.780.477,00	4.780.477,00	4.780.476,50	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.360.376,00	1.360.376,00	1.360.376,22	100,00%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.140.853,00	6.140.853,00	6.140.852,72	100,00%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,00	2.719.665,29	100,00%
311	Pla e	2.154.246,00	2.154.246,00	2.154.246,46	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.154.246,46	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.968,00	209.968,00	209.967,98	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	209.967,98	0,00%
313	Doprinosi na pla e	355.451,00	355.451,00	355.450,85	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	355.450,85	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.243.226,00	2.243.226,00	2.243.226,22	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.243.226,00	2.243.226,00	2.243.226,22	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.126.393,00	2.126.393,00	2.126.394,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.120.007,00	2.120.007,00	2.120.008,29	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.467,00	68.467,00	68.466,90	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.468,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.196,90	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.802,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	922.264,00	922.264,00	922.263,81	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	117.298,36	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	657.671,26	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	113.034,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.897,41	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	9.362,11	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.009.677,00	1.009.677,00	1.009.678,23	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.591,30	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	323.474,67	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.930,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	423.539,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	30.351,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	146.423,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	51.368,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.599,00	119.599,00	119.599,35	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.841,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.494,96	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.853,28	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.409,95	0,00%
34	Financijski rashodi	6.386,00	6.386,00	6.385,71	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.386,00	6.386,00	6.385,71	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.385,71	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
422	Postrojenja i oprema	116.833,00	116.833,00	116.832,22	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.386,67	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	47.089,55	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	57.356,00	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
3	Rashodi poslovanja	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	581.935,00	581.935,00	581.935,52	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.537,00	49.537,00	49.537,27	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.028,44	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	22.996,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.512,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	529.591,00	529.591,00	529.590,89	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	126.630,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	160.958,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.419,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	105.252,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	132.330,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807,00	2.807,00	2.807,36	100,01%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.807,36	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	596.027,00	596.027,00	596.025,69	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	596.027,00	596.027,00	596.025,69	100,00%
3	Rashodi poslovanja	405.371,00	405.371,00	405.369,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	405.371,00	405.371,00	405.369,44	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.132,00	7.132,00	7.131,90	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.640,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.491,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	398.239,00	398.239,00	398.237,54	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	217.993,16	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.535,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	86.410,48	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.208,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	46.090,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.656,00	190.656,00	190.656,25	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	151.069,00	151.069,00	151.069,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	151.069,00	151.069,00	151.069,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4124	Ostala prava	0,00	0,00	151.069,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.587,00	39.587,00	39.587,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	39.587,00	39.587,00	39.587,25	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	39.587,25	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		9.256.800,00	9.256.800,00	9.238.262,17	99,80%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.426.523,00	8.426.523,00	8.407.997,49	99,78%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	718.990,00	718.990,00	718.978,38	100,00%
	<i>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</i>	<i>9.138.625,00</i>	<i>9.138.625,00</i>	<i>9.120.089,04</i>	<i>99,80%</i>
A 810001	Redovna djelatnost JVP	8.512.781,00	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	8.512.781,00	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78%
3	Rashodi poslovanja	8.508.066,00	8.508.066,00	8.489.534,10	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	7.606.525,00	7.606.525,00	7.646.740,16	100,53%
311	Pla e	5.828.561,00	5.828.561,00	5.828.558,50	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.727.069,90	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	3.435,63	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	98.052,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.447,00	533.447,00	573.665,59	107,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	573.665,59	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.244.517,00	1.244.517,00	1.244.516,07	100,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	435.799,84	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	808.716,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	784.058,00	784.058,00	725.312,06	92,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.245,00	248.245,00	248.242,27	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.291,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	222.590,83	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	23.360,44	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.512,00	200.512,00	200.500,15	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.907,96	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.922,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	116.844,04	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.969,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.856,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.876,00	168.876,00	168.870,28	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.243,42	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.343,11	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.841,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.275,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.024,46	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.805,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.586,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.750,98	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.425,00	166.425,00	107.699,36	64,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	79.624,08	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.014,86	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	5.080,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.460,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.520,42	0,00%
34	Financijski rashodi	32.042,00	32.042,00	32.041,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	Ostali finansijski rashodi	32.042,00	32.042,00	32.041,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	28.754,84	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	3.286,16	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.980,00	6.980,00	6.980,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.980,00	6.980,00	6.980,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.980,00	0,00%
38	Ostali rashodi	78.461,00	78.461,00	78.460,88	100,00%
382	Kapitalne donacije	78.461,00	78.461,00	78.460,88	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	78.460,88	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
422	Postrojenja i oprema	4.715,00	4.715,00	4.714,40	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.714,40	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	402.041,00	402.041,00	402.039,69	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	402.041,00	402.041,00	402.039,69	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
34	Financijski rashodi	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.374,00	54.374,00	54.373,05	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	54.373,05	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	347.667,00	347.667,00	347.666,64	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	347.666,64	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	112.516,00	112.516,00	112.514,55	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	112.516,00	112.516,00	112.514,55	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.805,00	105.805,00	105.804,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.805,00	105.805,00	105.804,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.980,00	37.980,00	37.979,30	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.778,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	36.201,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.825,00	67.825,00	67.824,85	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.824,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
422	Postrojenja i oprema	6.711,00	6.711,00	6.710,40	99,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.710,40	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.287,00	111.287,00	111.286,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.300,00	95.300,00	95.300,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	95.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.069,00	13.069,00	13.068,80	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	13.068,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.918,00	2.918,00	2.917,50	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.917,50	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	118.175,00	118.175,00	118.173,13	100,00%
KP 850001	Obnova voznog parka	52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
323 Rashodi za usluge		52.340,00	52.340,00	52.339,51	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	52.339,51	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
422 Postrojenja i oprema		65.835,00	65.835,00	65.833,62	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	33.328,62	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	32.505,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		7.522.925,09	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		665.656,76	665.656,76	665.656,76	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.057.268,33	6.057.268,33	6.883.478,09	113,64%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		7.522.925,09	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		1.796.015,59	1.796.015,59	3.881.676,22	216,13%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.025.536,04	1.025.536,04	3.111.196,67	303,37%
3 Rashodi poslovanja		22.807,36	22.807,36	29.943,99	131,29%
32 Materijalni rashodi		8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	8.220,00	0,00%
34 Financijski rashodi		14.587,36	14.587,36	21.723,99	148,92%
343 Ostali financijski rashodi		14.587,36	14.587,36	21.723,99	148,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	21.723,99	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.002.728,68	1.002.728,68	3.081.252,68	307,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.002.728,68	1.002.728,68	3.081.252,68	307,29%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	3.078.524,00	307,85%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	3.078.524,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		2.728,68	2.728,68	2.728,68	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.728,68	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		770.479,55	770.479,55	770.479,55	100,00%
3 Rashodi poslovanja		770.479,55	770.479,55	770.479,55	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		436.718,02	436.718,02	436.718,02	100,00%
311 Pla e		367.841,47	367.841,47	367.841,47	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	366.221,47	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	1.620,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.450,00	8.450,00	8.450,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	8.450,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		60.426,55	60.426,55	60.426,55	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	60.426,55	0,00%
32 Materijalni rashodi		228.932,98	228.932,98	228.932,98	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.919,94	3.919,94	3.919,94	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	3.919,94	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.463,53	13.463,53	13.463,53	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.002,53	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	7.577,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.883,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	205.664,38	205.664,38	205.664,38	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.575,43	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.571,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	123,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.075,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.250,00	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.069,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.885,13	5.885,13	5.885,13	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.272,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.612,50	0,00%
3294	Priloge i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	104.828,55	104.828,55	104.828,55	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	104.828,55	104.828,55	104.828,55	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,76	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	104.822,79	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	828.982,05	828.982,05	828.982,05	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	828.982,05	828.982,05	828.982,05	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
34	Financijski rashodi	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.982,05	28.982,05	28.982,05	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.982,05	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%
KP 120009	Izgradnja stanova	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
421	Građevinski objekti	4.762.087,52	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	3.472.484,94	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
3	Rashodi poslovanja	135.839,93	135.839,93	165.991,64	122,20%
32	Materijalni rashodi	135.833,50	135.833,50	165.985,21	122,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.406,98	2.406,98	2.585,94	107,44%
3223	Energija	0,00	0,00	2.585,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.707,74	97.707,74	126.520,49	129,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.447,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	90.486,49	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.587,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.718,78	35.718,78	36.878,78	103,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.398,80	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.279,98	0,00%
34	Financijski rashodi	6,43	6,43	6,43	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6,43	6,43	6,43	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,43	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		1.482.360,00	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.482.360,00	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.482.360,00	1.482.360,00	1.200.761,19	81,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una				281.080,65	
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.482.360,00</i>	<i>1.482.360,00</i>	<i>1.481.841,84</i>	<i>99,97%</i>
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
3 Rashodi poslovanja		401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
32 Materijalni rashodi		401.979,00	401.979,00	401.978,53	100,00%
323 Rashodi za usluge		850,00	850,00	850,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	850,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401.129,00	401.129,00	401.128,53	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	401.128,53	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
3 Rashodi poslovanja		98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
38 Ostali rashodi		98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
381 Teku e donacije		98.223,00	98.223,00	97.707,71	99,48%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	97.707,71	0,00%
TP 010048 Redovni lokalni izbori		982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
3 Rashodi poslovanja		982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
32 Materijalni rashodi		982.158,00	982.158,00	982.155,60	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.604,00	22.604,00	22.603,25	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	22.603,25	0,00%
323 Rashodi za usluge		46.738,00	46.738,00	46.737,09	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	11.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	35.737,09	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		912.816,00	912.816,00	912.815,26	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	912.815,26	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		45.036.304,00	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		45.036.304,00	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	34.656.951,00	34.658.151,00	34.685.406,02	100,08%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	124.245,00	124.245,00	124.244,16	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.255.108,00	10.255.108,00	10.255.107,59	100,00%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>22.117.465,00</i>	<i>22.118.665,00</i>	<i>22.145.920,10</i>	<i>100,12%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
	3 Rashodi poslovanja	16.794.680,00	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16%
	31 Rashodi za zaposlene	14.521.445,00	14.521.445,00	14.520.443,11	99,99%
	311 Pla e	11.923.318,00	11.923.318,00	11.922.317,40	99,99%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	11.913.920,90	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	602,56	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	7.793,94	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	648.638,00	648.638,00	648.637,24	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	648.637,24	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.949.489,00	1.949.489,00	1.949.488,47	100,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.949.488,47	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.590.298,00	1.590.298,00	1.610.806,77	101,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	197.463,00	197.463,00	197.462,45	100,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	100,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	194.335,45	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.027,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.490,00	4.490,00	4.489,33	99,99%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.489,33	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.352.448,00	1.352.448,00	1.372.958,64	101,52%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.327,43	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	122.826,64	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	158.950,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.065.854,57	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.897,00	35.897,00	35.896,35	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	24.713,98	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.182,37	0,00%
	34 Financijski rashodi	684.137,00	684.137,00	691.432,54	101,07%
	343 Ostali financijski rashodi	684.137,00	684.137,00	691.432,54	101,07%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	630.856,96	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	60.575,58	0,00%
	A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
	3 Rashodi poslovanja	1.568.170,00	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03%
	32 Materijalni rashodi	1.559.463,00	1.559.463,00	1.559.920,02	100,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	350.222,00	350.222,00	358.353,10	102,32%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	145.373,36	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	209.304,48	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.631,31	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.043,95	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.046.062,00	1.046.062,00	1.034.754,09	98,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	561.462,35	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.268,43	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	62.367,23	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.493,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	202.651,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	162.510,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.179,00	163.179,00	166.812,83	102,23%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	88.791,15	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	48.360,04	0,00%
3294	Iznajmnine i norme	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.050,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.611,64	0,00%
34	Financijski rashodi	8.707,00	8.707,00	8.706,67	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.707,00	8.707,00	8.706,67	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.706,67	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	1.857.805,00	1.857.805,00	1.857.803,37	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.857.805,00	1.857.805,00	1.857.803,37	100,00%
3	Rashodi poslovanja	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
34	Financijski rashodi	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	124.377,00	124.377,00	124.376,07	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	124.376,07	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.733.428,00	1.733.428,00	1.733.427,30	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.733.427,30	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	684.466,00	684.466,00	684.465,94	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	684.466,00	684.466,00	684.465,94	100,00%
3	Rashodi poslovanja	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
34	Financijski rashodi	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.966,00	103.966,00	103.965,94	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	103.965,94	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580.500,00	580.500,00	580.500,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	751.285,00	751.285,00	751.284,18	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	751.285,00	751.285,00	751.284,18	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
34	Financijski rashodi	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	111.285,00	111.285,00	111.284,18	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	111.284,18	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	640.000,00	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	114.078,00	114.078,00	114.077,14	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	114.078,00	114.078,00	114.077,14	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
34	Financijski rashodi	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.510,00	5.510,00	5.509,44	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	5.509,44	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	108.568,00	108.568,00	108.567,70	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	108.567,70	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	346.981,00	346.981,00	346.980,36	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	346.981,00	346.981,00	346.980,36	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
34	Financijski rashodi	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.039,00	16.039,00	16.038,76	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	16.038,76	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.942,00	330.942,00	330.941,60	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	330.941,60	0,00%
	92 Program: JPP	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.918.839,00	22.918.839,00	22.918.837,67	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.918.837,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		49.265.494,00	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55%
<i>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		49.265.494,00	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.318.547,00	10.318.547,00	10.213.422,05	98,98%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	38.242.045,00	38.242.045,00	38.216.708,59	99,93%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	704.902,00	704.902,00	611.206,40	86,71%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>974.908,00</i>	<i>974.908,00</i>	<i>974.765,98</i>	<i>99,99%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
	3 Rashodi poslovanja	574.203,00	574.203,00	574.146,87	99,99%
	32 Materijalni rashodi	551.274,00	551.274,00	551.217,87	99,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.391,00	7.391,00	7.391,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.104,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.955,00	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.332,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.915,00	1.915,00	1.915,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	508,00	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	1.407,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	415.232,00	415.232,00	415.229,74	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	250,00	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.708,96	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	83.565,35	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.249,85	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	165.228,08	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	110.937,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	90,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.736,00	126.736,00	126.682,13	99,96%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.694,43	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	124.987,70	0,00%
	34 Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.809,00	22.809,00	22.809,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	22.809,00	22.809,00	22.809,00	100,00%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	22.809,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.185,00	33.185,00	33.183,51	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.335,00	27.335,00	27.333,51	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.005,38	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.595,13	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.733,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	5.850,00	0,00%
	A 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%
	3 Rashodi poslovanja	367.520,00	367.520,00	367.435,60	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
35	Subvencije	17.520,00	17.520,00	17.519,60	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	17.520,00	17.520,00	17.519,60	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	17.519,60	0,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	349.916,00	99,98%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	349.916,00	99,98%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	349.916,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.130.733,00	33.130.733,00	33.097.802,84	99,90%
A 300001	Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.837.259,00	14.837.259,00	14.837.240,79	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.423.595,54	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	413.645,25	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.309.143,00	6.309.143,00	6.309.141,97	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	506.247,63	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.802.894,34	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
3	Rashodi poslovanja	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
32	Materijalni rashodi	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
323	Rashodi za usluge	976.330,00	976.330,00	976.329,08	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	976.329,08	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
3	Rashodi poslovanja	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
32	Materijalni rashodi	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	514.242,00	514.242,00	514.241,39	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	514.241,39	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.915.269,00	3.915.269,00	3.915.268,41	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.915.268,41	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
3	Rashodi poslovanja	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
32	Materijalni rashodi	3.674.406,00	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.011,00	2.355.011,00	2.357.386,87	100,10%
3223	Energija	0,00	0,00	2.357.386,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.319.395,00	1.319.395,00	1.317.699,20	99,87%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.317.699,20	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	51.299,00	51.299,00	57.085,72	111,28%
32	Materijalni rashodi	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.549,00	32.549,00	38.335,72	117,78%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	32.549,00	32.549,00	38.335,72	117,78%
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	38.335,72	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	272.709,00	272.709,00	233.335,68	85,56%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	272.709,00	272.709,00	233.335,68	85,56%
3	Rashodi poslovanja	232.709,00	232.709,00	233.335,68	100,27%
32	Materijalni rashodi	232.709,00	232.709,00	233.335,68	100,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.965,00	49.965,00	50.592,34	101,26%
3223	Energija	0,00	0,00	50.592,34	0,00%
323	Rashodi za usluge	182.744,00	182.744,00	182.743,34	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	143.875,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.868,34	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
KP 300011	Zimska služba	2.440.898,00	2.440.898,00	2.440.896,31	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.505.168,00	1.505.168,00	1.505.166,93	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.505.166,93	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
3	Rashodi poslovanja	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
323	Rashodi za usluge	935.730,00	935.730,00	935.729,38	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	935.729,38	0,00%
KP 300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
3	Rashodi poslovanja	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.178,00	139.178,00	139.177,42	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	139.177,42	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.744.822,00	6.744.822,00	6.744.819,65	100,00%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.493.528,00	1.493.528,00	1.493.527,43	100,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	1.493.527,43	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	92.875,00	92.875,00	92.875,00	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	92.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
KP 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje		3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
38 Ostali rashodi		3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
386 Kapitalne pomo i		3.550.035,00	3.550.035,00	3.550.034,43	100,00%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	3.550.034,43	0,00%
KP 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe		1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
38 Ostali rashodi		1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.291.884,00	1.291.884,00	1.291.883,01	100,00%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	1.291.883,01	0,00%
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta		280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		280.250,00	280.250,00	280.250,00	100,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	280.250,00	0,00%
KP 310015 Izgradnja sortirnice		36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
421 Gra evinski objekti		36.250,00	36.250,00	36.249,78	100,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	36.249,78	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		3.598.093,00	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.362.665,00	1.362.665,00	1.270.563,90	93,24%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		612.340,00	612.340,00	612.338,90	100,00%
3 Rashodi poslovanja		544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
32 Materijalni rashodi		544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
323 Rashodi za usluge		544.308,00	544.308,00	544.307,65	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	41.812,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	308.110,15	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	43.925,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	98.175,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	52.285,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%
422 Postrojenja i oprema		68.032,00	68.032,00	68.031,25	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	19.531,25	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	48.500,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		750.325,00	750.325,00	658.225,00	87,73%
3 Rashodi poslovanja		750.325,00	750.325,00	658.225,00	87,73%
32 Materijalni rashodi		58.825,00	58.825,00	58.825,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		58.825,00	58.825,00	58.825,00	100,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	58.825,00	0,00%
38 Ostali rashodi		691.500,00	691.500,00	599.400,00	86,68%
381 Teku e donacije		691.500,00	691.500,00	599.400,00	86,68%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	599.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.021,00	650.021,00	650.020,11	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.003,00	20.003,00	20.002,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.003,00	20.003,00	20.002,75	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.002,75	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	630.018,00	630.018,00	630.017,36	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	630.018,00	630.018,00	630.017,36	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	120.547,40	0,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	0,00	0,00	509.469,96	0,00%
TP 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.007,00	44.007,00	44.006,25	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.006,25	0,00%
KP 340017	Postava podzemnih kontejnera	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
A 340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	41.400,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.348.676,00	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
3	Rashodi poslovanja	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
32	Materijalni rashodi	262.774,00	262.774,00	262.672,15	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.476,00	94.476,00	94.428,26	99,95%
3223	Energija	0,00	0,00	94.428,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	168.298,00	168.298,00	168.243,89	99,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.911,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	144.332,88	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	256.542,00	256.542,00	256.541,28	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	256.542,00	256.542,00	256.541,28	100,00%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	77.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	179.542,00	179.542,00	179.541,28	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	179.541,28	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 350005	Održavanje spomenika kulture	637.775,00	637.775,00	637.775,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	637.775,00	637.775,00	637.775,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	637.775,00	637.775,00	637.775,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.775,00	37.775,00	37.775,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.775,00	37.775,00	37.775,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.775,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
3	Rashodi poslovanja	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
32	Materijalni rashodi	80.835,00	80.835,00	82.907,44	102,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.032,00	50.032,00	50.031,21	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	50.031,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.803,00	30.803,00	32.876,23	106,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.680,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.195,30	0,00%
KP 350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	110.750,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.006.827,00	1.006.827,00	1.006.826,19	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
421	Građevinski objekti	1.001.202,00	1.001.202,00	1.001.201,19	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.001.201,19	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.386.979,00	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.489,00	100.489,00	100.488,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.125,00	6.125,00	6.125,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	94.364,00	94.364,00	94.363,15	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.363,15	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	984.880,00	984.880,00	984.880,00	100,00%
35	Subvencije	384.880,00	384.880,00	384.880,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	384.880,00	384.880,00	384.880,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	384.880,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	301.610,00	301.610,00	294.359,14	97,60%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	301.610,00	301.610,00	294.359,14	97,60%
3	Rashodi poslovanja	146.175,00	146.175,00	138.924,14	95,04%
32	Materijalni rashodi	146.175,00	146.175,00	138.924,14	95,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.402,00	1.402,00	1.401,85	99,99%
3223	Energija	0,00	0,00	1.401,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.773,00	144.773,00	137.522,29	94,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	57.992,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.248,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.781,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	155.435,00	155.435,00	155.435,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	155.435,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
3	Rashodi poslovanja	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
32	Materijalni rashodi	344.027,00	344.027,00	250.331,62	72,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.689,00	107.689,00	12.498,80	11,61%
3223	Energija	0,00	0,00	12.498,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	236.338,00	236.338,00	237.832,82	100,63%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.238,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	218.593,93	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	213.557,00	213.557,00	213.556,25	100,00%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.900,00	94.900,00	94.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.900,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.625,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.032,00	73.032,00	73.031,25	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.031,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	<i>45 Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRU JU GRADA VARAŽDINA - COVID-19</i>	<i>516.872,00</i>	<i>516.872,00</i>	<i>516.871,09</i>	<i>100,00%</i>
A 450002	Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
38	Ostali rashodi	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
381	Teku e donacije	25.700,00	25.700,00	25.699,47	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.699,47	0,00%
A 450003	Pomo i za korištenje ljetnih terasa	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
3	Rashodi poslovanja	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
35	Subvencije	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	491.172,00	491.172,00	491.171,62	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	491.171,62	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		13.514,00	13.514,00	51.013,38	377,49%
<i>Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		13.514,00	13.514,00	51.013,38	377,49%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.597,00	12.597,00	12.596,65	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una				37.500,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		917,00	917,00	916,73	99,97%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>13.514,00</i>	<i>13.514,00</i>	<i>51.013,38</i>	<i>377,49%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
3 Rashodi poslovanja		11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
32 Materijalni rashodi		11.058,00	11.058,00	11.057,38	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		840,00	840,00	840,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	840,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		917,00	917,00	916,73	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	916,73	0,00%
323 Rashodi za usluge		9.301,00	9.301,00	9.300,65	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.080,65	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	220,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
422 Postrojenja i oprema		2.456,00	2.456,00	39.956,00	1626,87%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	39.956,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		6.716.233,71	6.716.233,71	6.690.456,58	99,62%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		5.853.058,00	5.853.058,00	5.827.847,32	99,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.729.158,00	5.729.158,00	5.703.947,32	99,56%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>21.254,00</i>	<i>21.254,00</i>	<i>21.251,35</i>	<i>99,99%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
3 Rashodi poslovanja		18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
32 Materijalni rashodi		18.572,00	18.572,00	18.570,10	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00	600,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.400,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		12.484,00	12.484,00	12.482,60	99,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	687,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	11.795,10	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.088,00	3.088,00	3.087,50	99,98%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.087,50	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
422 Postrojenja i oprema		2.682,00	2.682,00	2.681,25	99,97%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.681,25	0,00%
<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>		<i>1.810.412,00</i>	<i>1.810.412,00</i>	<i>1.808.859,86</i>	<i>99,91%</i>
A 090001 Aktivnosti građanske garde		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	234.000,00	0,00%
A 090002 Dani maturanata		4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
3 Rashodi poslovanja		4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
32 Materijalni rashodi		4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
323 Rashodi za usluge		4.063,00	4.063,00	4.062,69	99,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.062,69	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.063,00	54.063,00	54.062,50	100,00%
32 Materijalni rashodi		563,00	563,00	562,50	99,91%
323 Rashodi za usluge		563,00	563,00	562,50	99,91%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	562,50	0,00%
38 Ostali rashodi		53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	53.500,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		482.948,00	482.948,00	483.897,42	100,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		482.948,00	482.948,00	483.897,42	100,20%
3 Rashodi poslovanja		387.104,00	387.104,00	388.053,67	100,25%
32 Materijalni rashodi		37.104,00	37.104,00	38.053,67	102,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.028,00	19.028,00	19.833,23	104,23%
3223 Energija		0,00	0,00	19.833,23	0,00%
323 Rashodi za usluge		18.076,00	18.076,00	18.220,44	100,80%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.426,48	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.893,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.900,21	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	350.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.844,00	95.844,00	95.843,75	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	86.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.844,00	9.844,00	9.843,75	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.844,00	9.844,00	9.843,75	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	9.843,75	0,00%
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	240,00	240,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	240,00	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		142.598,00	142.598,00	142.597,25	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		142.598,00	142.598,00	142.597,25	100,00%
3 Rashodi poslovanja		106.348,00	106.348,00	106.347,53	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.348,00	36.348,00	36.347,53	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.598,00	27.598,00	27.597,53	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.722,53	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	21.875,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	70.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
412 Nematerijalna imovina		36.250,00	36.250,00	36.249,72	100,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	36.249,72	0,00%
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	16.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	409.500,00	409.500,00	409.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	409.500,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	3 Rashodi poslovanja	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	38 Ostali rashodi	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	381 Tekuće donacije	432.000,00	432.000,00	429.500,00	99,42%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	429.500,00	0,00%
TP 090018	Grad keramike	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%
	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 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	467.980,00	467.980,00	474.955,81	101,49%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	345.776,00	345.776,00	345.875,42	100,03%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	345.776,00	345.776,00	345.875,42	100,03%
	3 Rashodi poslovanja	344.456,00	344.456,00	344.555,42	100,03%
	32 Materijalni rashodi	344.456,00	344.456,00	344.555,42	100,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.937,00	102.937,00	102.995,59	100,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.717,86	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	97.494,73	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	783,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	53.631,00	53.631,00	53.673,11	100,08%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.476,10	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.297,01	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	900,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.888,00	187.888,00	187.886,72	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	0,00	0,00	170.592,76	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.493,69	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,27	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.320,00	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	122.204,00	122.204,00	129.080,39	105,63%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	122.204,00	122.204,00	129.080,39	105,63%
	3 Rashodi poslovanja	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
	32 Materijalni rashodi	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
	323 Rashodi za usluge	99.821,00	99.821,00	99.820,62	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	99.820,62	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%
	422 Postrojenja i oprema	22.383,00	22.383,00	29.259,77	130,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.878,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	942,21	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	21.439,56	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	3.538.961,00	3.538.961,00	3.508.330,09	99,13%
A 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.900,00	123.900,00	123.900,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	123.900,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.858,00	418.858,00	418.857,25	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	418.857,25	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje beskućnika	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	251.000,00	0,00%
A 600007	Pomoć umirovljenicima	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
	Funk. klas: 1020 Starost	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
3	Rashodi poslovanja	372.670,00	372.670,00	372.668,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.211,00	8.211,00	8.210,13	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.211,00	8.211,00	8.210,13	99,99%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.210,13	0,00%
34	Financijski rashodi	18.409,00	18.409,00	18.408,40	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.409,00	18.409,00	18.408,40	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.408,40	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.050,00	346.050,00	346.050,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.050,00	346.050,00	346.050,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	346.050,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
3	Rashodi poslovanja	35.939,00	35.939,00	40.938,75	113,91%
32	Materijalni rashodi	5.939,00	5.939,00	5.938,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.939,00	5.939,00	5.938,75	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.938,75	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.000,00	488.000,00	488.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	488.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	793.800,00	793.800,00	793.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	793.800,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
3	Rashodi poslovanja	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.265,00	204.265,00	204.264,33	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	204.264,33	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.847,00	113.847,00	113.846,97	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	113.846,97	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	225.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 600034	Ljubavne kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
3	Rashodi poslovanja	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.162,00	330.162,00	294.534,26	89,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	294.534,26	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.520,00	101.520,00	101.520,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	101.520,00	0,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
TP 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
3 Rashodi poslovanja		14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
32 Materijalni rashodi		14.451,00	14.451,00	14.450,21	99,99%
323 Rashodi za usluge		8.638,00	8.638,00	8.637,50	99,99%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	8.637,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.813,00	5.813,00	5.812,71	100,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	5.812,71	0,00%
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN		421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.549,17	90.549,17	90.549,17	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		331.111,60	331.111,60	330.716,79	99,88%
<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>		<i>421.660,77</i>	<i>421.660,77</i>	<i>421.265,96</i>	<i>99,91%</i>
A 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		421.660,77	421.660,77	421.265,96	99,91%
3 Rashodi poslovanja		420.111,77	420.111,77	419.716,96	99,91%
31 Rashodi za zaposlene		330.672,09	330.672,09	330.672,08	100,00%
311 Pla e		278.199,18	278.199,18	278.199,17	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	278.199,17	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	6.570,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		45.902,91	45.902,91	45.902,91	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	45.902,91	0,00%
32 Materijalni rashodi		83.579,61	83.579,61	83.184,81	99,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.039,43	6.039,43	6.039,43	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	6.039,43	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.199,42	45.199,42	45.054,22	99,68%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.116,63	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	20.910,52	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	14.234,09	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.792,98	0,00%
323 Rashodi za usluge		31.985,33	31.985,33	31.735,73	99,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.017,84	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	10.694,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	8.298,74	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	765,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.960,15	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		355,43	355,43	355,43	100,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	355,43	0,00%
34 Financijski rashodi		998,60	998,60	998,60	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		998,60	998,60	998,60	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	998,60	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.861,47	4.861,47	4.861,47	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		4.861,47	4.861,47	4.861,47	100,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	4.861,47	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.549,00	1.549,00	1.549,00	100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.549,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		440.760,00	440.760,00	440.363,36	99,91%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		754,94	754,94	979,94	129,80%
<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>		<i>441.514,94</i>	<i>441.514,94</i>	<i>441.343,30</i>	<i>99,96%</i>
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		441.514,94	441.514,94	441.343,30	99,96%
3 Rashodi poslovanja		433.676,94	433.676,94	433.506,05	99,96%
31 Rashodi za zaposlene		307.509,00	307.509,00	307.119,38	99,87%
311 Plaće		255.796,00	255.796,00	255.407,19	99,85%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	255.407,19	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.570,00	9.570,00	9.570,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	9.570,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		42.143,00	42.143,00	42.142,19	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	42.142,19	0,00%
32 Materijalni rashodi		125.413,00	125.413,00	125.406,73	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.015,00	4.015,00	4.014,98	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	64,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	3.950,98	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		36.707,00	36.707,00	36.706,04	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.709,77	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	18.521,72	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	14.452,56	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	21,99	0,00%
323 Rashodi za usluge		68.867,00	68.867,00	68.863,53	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.776,12	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.802,18	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.441,69	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	660,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	51.701,51	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	1.400,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	8.082,03	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.694,00	13.694,00	13.693,01	99,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	13.693,01	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.130,00	2.130,00	2.129,17	99,96%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.494,17	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	635,00	0,00%
34 Financijski rashodi		754,94	754,94	979,94	129,80%
343 Ostali financijski rashodi		754,94	754,94	979,94	129,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	965,20	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	14,74	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
422 Postrojenja i oprema		7.838,00	7.838,00	7.837,25	99,99%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	7.837,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		3.771.730,00	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		3.771.730,00	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.731.730,00	3.731.730,00	3.661.465,52	98,12%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>280.862,00</i>	<i>280.862,00</i>	<i>277.728,86</i>	<i>98,88%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.871,00	97.871,00	97.870,19	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.009,00	5.009,00	5.009,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	534,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.475,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.422,00	16.422,00	16.422,89	100,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	13.720,39	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.702,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		74.459,00	74.459,00	74.457,30	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	16.456,05	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	58.001,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.981,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
422 Postrojenja i oprema		10.027,00	10.027,00	10.025,62	99,99%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	7.360,50	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.665,12	0,00%
A 010063 E-pisarnica		41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.167,00	41.167,00	41.166,66	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	41.166,66	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		105.245,00	105.245,00	102.114,89	97,03%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		105.245,00	105.245,00	102.114,89	97,03%
3 Rashodi poslovanja		68.021,00	68.021,00	64.891,84	95,40%
32 Materijalni rashodi		68.021,00	68.021,00	64.891,84	95,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.968,00	21.968,00	21.652,46	98,56%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	11.426,70	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	10.225,76	0,00%
323 Rashodi za usluge		46.053,00	46.053,00	43.239,38	93,89%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	41.036,25	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.203,13	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.224,00	37.224,00	37.223,05	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.484,00	19.484,00	19.483,05	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.484,00	19.484,00	19.483,05	100,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	4.356,25	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	15.126,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.740,00	0,00%
A 010108	Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.025,00	5.025,00	5.025,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	450,00	450,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	450,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.575,00	4.575,00	4.575,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.575,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.527,00	21.527,00	21.526,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.026,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		210.077,00	210.077,00	210.075,71	100,00%
A 930001	Protokol	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
3	Rashodi poslovanja	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.333,00	101.333,00	101.331,97	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.508,00	23.508,00	23.507,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.955,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.352,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.825,00	77.825,00	77.824,47	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	57.767,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.056,60	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
3	Rashodi poslovanja	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444,00	2.444,00	2.443,75	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.443,75	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	106.300,00	106.300,00	106.299,99	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	33.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.599,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.950,00	0,00%
94 Program: NACIONALNE MANJINE		160.000,00	160.000,00	150.000,42	93,75%
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.002,00	150.002,00	150.000,42	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	69.378,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.622,30	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	9.998,00	9.998,00		
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.998,00	9.998,00		
32	Materijalni rashodi	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00%
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.185.016,00	1.185.016,00	1.127.885,53	95,18%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
3	Rashodi poslovanja	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
32	Materijalni rashodi	406.141,00	406.141,00	406.136,38	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.159,00	21.159,00	21.156,25	99,99%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	21.156,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	384.982,00	384.982,00	384.980,13	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	340.478,03	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	44.502,10	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	778.875,00	778.875,00	721.749,15	92,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.035,00	133.035,00	358.035,00	269,13%
412	Nematerijalna imovina	133.035,00	133.035,00	358.035,00	269,13%
4123	Licence	0,00	0,00	358.035,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.840,00	645.840,00	363.714,15	56,32%
422	Postrojenja i oprema	645.840,00	645.840,00	363.714,15	56,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	359.555,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.159,15	0,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.935.775,00	1.935.775,00	1.935.775,00	100,00%
A 050001	Civilna zaštita	62.725,00	62.725,00	62.725,00	100,00%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	62.725,00	62.725,00	62.725,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.600,00	0,00%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	23.125,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.873.050,00	1.873.050,00	1.873.050,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.134.300,00	1.134.300,00	1.134.300,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.134.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	738.750,00	738.750,00	738.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	738.750,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</i>		9.851.577,78	9.851.577,78	9.772.473,24	99,20%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.851.577,78	9.851.577,78	9.772.473,24	99,20%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.722.219,90	9.722.219,90	9.643.115,36	99,19%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		9.357,88	9.357,88	9.357,88	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>103.498,96</i>	<i>103.498,96</i>	<i>24.394,42</i>	<i>23,57%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		103.498,96	103.498,96	24.394,42	23,57%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		103.498,96	103.498,96	24.394,42	23,57%
3 Rashodi poslovanja		102.073,96	102.073,96	22.969,42	22,50%
32 Materijalni rashodi		102.073,96	102.073,96	22.969,42	22,50%
323 Rashodi za usluge		95.073,96	95.073,96	15.444,42	16,24%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.444,42	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	14.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	7.525,00	107,50%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	525,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.425,00	0,00%
<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>		<i>8.658.000,00</i>	<i>8.658.000,00</i>	<i>8.658.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU		8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		8.658.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		7.558.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	7.558.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>		<i>1.090.078,82</i>	<i>1.090.078,82</i>	<i>1.090.078,82</i>	<i>100,00%</i>
A 830002 Potpora vrhunskom športu		898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		898.000,00	898.000,00	898.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	898.000,00	0,00%
TP 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine		129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
3 Rashodi poslovanja		129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
32 Materijalni rashodi		129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
323 Rashodi za usluge		129.978,82	129.978,82	129.978,82	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.695,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	98.583,82	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	26.700,00	0,00%
TP 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE</i>		98.681.908,27	98.681.908,27	98.588.033,53	99,90%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		9.832.151,13	9.832.151,13	9.830.951,13	99,99%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.785.276,13	9.785.276,13	9.784.076,13	99,99%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>12.115,21</i>	<i>12.115,21</i>	<i>12.115,21</i>	<i>100,00%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.115,21	12.115,21	12.115,21	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.223,00	2.223,00	2.223,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.223,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.685,50	1.685,50	1.685,50	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.685,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.206,71	8.206,71	8.206,71	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.286,39	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.920,32	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>210.903,49</i>	<i>210.903,49</i>	<i>210.903,49</i>	<i>100,00%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		15,38	15,38	15,38	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		15,38	15,38	15,38	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15,38	15,38	15,38	100,00%
32 Materijalni rashodi		15,38	15,38	15,38	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,38	15,38	15,38	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	15,38	0,00%
TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
3 Rashodi poslovanja		172.533,59	172.533,59	172.533,59	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.900,00	0,00%
35 Subvencije		101.155,20	101.155,20	101.155,20	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		101.155,20	101.155,20	101.155,20	100,00%
3531 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	0,00	101.155,20	0,00%
38 Ostali rashodi		69.478,39	69.478,39	69.478,39	100,00%
381 Teku e donacije		69.478,39	69.478,39	69.478,39	100,00%
3813 Teku e donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	69.478,39	0,00%
TP 080014 SPAS IV		24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.040,35	24.040,35	24.040,35	100,00%
32 Materijalni rashodi		740,00	740,00	740,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		740,00	740,00	740,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	740,00	0,00%
38 Ostali rashodi		23.300,35	23.300,35	23.300,35	100,00%
381 Teku e donacije		23.300,35	23.300,35	23.300,35	100,00%
3813 Teku e donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	23.300,35	0,00%
TP 080016 Projekt PONOS II - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
35	Subvencije	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.314,17	14.314,17	14.314,17	100,00%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	14.314,17	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.255.290,57	6.255.290,57	6.255.290,57	100,00%
A 53001	Sufinanciranje privatnih djejih vrti a	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.912.880,00	5.912.880,00	5.912.880,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.912.880,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.180,00	112.180,00	112.180,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	112.180,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
38	Ostali rashodi	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
381	Teku e donacije	230.230,57	230.230,57	230.230,57	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	230.230,57	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.705.087,22	2.705.087,22	2.703.887,22	99,96%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
3	Rashodi poslovanja	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.428.750,00	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.427.550,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
3	Rashodi poslovanja	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	249.167,22	249.167,22	249.167,22	100,00%
3631	Teku e pomoć i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	249.167,22	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.050,00	244.050,00	244.050,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	244.050,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	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%
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 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%
38	Ostali rashodi	773.120,00	773.120,00	773.120,00	100,00%
381	Teku e donacije	748.100,00	748.100,00	748.100,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	748.100,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.020,00	25.020,00	25.020,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.020,00	0,00%
	<i>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</i>	<i>491.254,64</i>	<i>491.254,64</i>	<i>491.254,64</i>	<i>100,00%</i>
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
381	Teku e donacije	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	225.900,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.479,64	38.479,64	38.479,64	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.604,64	18.604,64	18.604,64	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.604,64	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.875,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	46.875,00	46.875,00	46.875,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	46.875,00	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%
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%
	<i>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</i>	<i>157.500,00</i>	<i>157.500,00</i>	<i>157.500,00</i>	<i>100,00%</i>
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	157.500,00	0,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		8.701.573,00	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.885.874,00	6.885.874,00	6.881.582,76	99,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	849.298,00	849.298,00	849.293,05	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	198.907,00	198.907,00	198.906,25	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	767.494,00	767.494,00	677.486,75	88,27%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>5.956.645,00</i>	<i>5.956.645,00</i>	<i>5.952.353,71</i>	<i>99,93%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	5.956.645,00	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.956.645,00	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93%
3	Rashodi poslovanja	5.953.195,00	5.953.195,00	5.948.904,67	99,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
31	Rashodi za zaposlene	5.314.658,00	5.314.658,00	5.314.657,18	100,00%
311	Pla e	4.443.979,00	4.443.979,00	4.443.978,69	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.443.978,69	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.422,00	137.422,00	137.421,75	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	137.421,75	0,00%
313	Doprinosi na pla e	733.257,00	733.257,00	733.256,74	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	733.256,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	622.895,00	622.895,00	618.606,60	99,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.725,00	238.725,00	238.724,64	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	235.799,64	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	199.189,00	199.189,00	199.187,41	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.635,30	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	171.916,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.635,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	136.192,00	136.192,00	131.906,53	96,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.681,91	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.034,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.532,14	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.037,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.995,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.789,00	48.789,00	48.788,02	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	36.843,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.945,00	0,00%
34	Financijski rashodi	15.642,00	15.642,00	15.640,89	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	15.642,00	15.642,00	15.640,89	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.941,79	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.699,10	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
422	Postrojenja i oprema	3.450,00	3.450,00	3.449,04	99,97%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.449,04	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
A 710004	Kazališne predstave	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
3	Rashodi poslovanja	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
32	Materijalni rashodi	1.750.054,00	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.251,00	111.251,00	111.249,68	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	111.249,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.294,00	231.294,00	231.289,27	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.764,63	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	174.789,48	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	20.398,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.336,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.374.556,00	1.374.556,00	1.284.550,71	93,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	73.594,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	48.729,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.017.767,34	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	140.859,61	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.953,00	32.953,00	32.952,90	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	32.952,90	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>994.874,00</i>	<i>994.874,00</i>	<i>994.872,54</i>	<i>100,00%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	544.874,00	544.874,00	544.872,54	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	544.872,54	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	450.000,00	0,00%
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.773.742,00	3.773.742,00	3.773.744,09	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.223.250,00	3.223.250,00	3.223.250,46	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	62.957,00	62.957,00	62.957,07	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	487.535,00	487.535,00	487.536,56	100,00%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>3.334.332,00</i>	<i>3.334.332,00</i>	<i>3.334.336,31</i>	<i>100,00%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.276.277,00	3.276.277,00	3.276.281,40	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.448.817,00	2.448.817,00	2.448.816,55	100,00%
311	Pla e	2.033.124,00	2.033.124,00	2.033.123,98	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.017.544,98	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	15.579,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.605,00	79.605,00	79.604,85	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.604,85	0,00%
313	Doprinosi na pla e	336.088,00	336.088,00	336.087,72	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	336.087,72	0,00%
32	Materijalni rashodi	819.806,00	819.806,00	819.809,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.422,00	93.422,00	93.422,49	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.943,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	71.119,49	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	329.385,00	329.385,00	329.385,42	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	146.843,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	173.521,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	210,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.810,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	373.524,00	373.524,00	373.526,42	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.887,57	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.293,73	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.209,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	28.945,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.134,52	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.932,16	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	18.455,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.667,89	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.475,00	23.475,00	23.474,82	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.989,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.505,12	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.880,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	7.654,00	7.654,00	7.655,70	100,02%
343	Ostali financijski rashodi	7.654,00	7.654,00	7.655,70	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.491,75	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	163,95	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	33.579,00	33.579,00	33.579,11	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.579,00	33.579,00	33.579,11	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.375,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.204,00	14.204,00	14.204,11	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.204,11	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.476,00	24.476,00	24.475,80	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	24.475,80	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	439.410,00	439.410,00	439.407,78	100,00%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	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"	228.192,00	228.192,00	228.190,25	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	228.192,00	228.192,00	228.190,25	100,00%
3	Rashodi poslovanja	172.127,00	172.127,00	172.125,25	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	99.016,00	99.016,00	99.015,00	100,00%
311	Plaće	83.585,00	83.585,00	83.583,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	82.932,60	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	651,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.747,00	1.747,00	1.747,50	100,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.747,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.684,00	13.684,00	13.683,90	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.683,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	73.111,00	73.111,00	73.110,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.160,00	2.160,00	2.159,99	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	188,63	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.971,36	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.420,00	3.420,00	3.420,30	100,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.420,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.531,00	67.531,00	67.529,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.611,40	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.918,56	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.065,00	56.065,00	56.065,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.065,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
3	Rashodi poslovanja	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	186.218,00	186.218,00	186.217,53	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.911,00	179.911,00	179.910,78	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.971,78	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	110.939,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107,00	107,00	106,75	99,77%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	106,75	0,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI" VARAŽDIN		3.378.324,00	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.489.718,00	2.489.718,00	2.478.636,28	99,55%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	359.014,00	359.014,00	358.518,78	99,86%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	529.592,00	529.592,00	531.767,17	100,41%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.287.612,00	3.287.612,00	3.278.211,37	99,71%
A 700001	Redovno poslovanje	2.852.804,00	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.852.804,00	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69%
3	Rashodi poslovanja	2.782.716,00	2.782.716,00	2.771.774,78	99,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.252.365,00	2.252.365,00	2.241.963,47	99,54%
311	Plaće	1.878.931,00	1.878.931,00	1.870.002,80	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.870.002,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.410,00	63.410,00	63.410,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.410,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	310.024,00	310.024,00	308.550,67	99,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	308.550,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	515.406,00	515.406,00	514.866,94	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.439,00	43.439,00	42.759,06	98,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	222,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.537,06	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.757,00	150.757,00	150.746,24	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.050,10	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	91.265,57	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	88,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.841,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.822,00	280.822,00	280.975,94	100,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.529,61	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	118.062,94	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.192,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00%
3238	Regionalne usluge	0,00	0,00	10.112,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	78.253,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.388,00	40.388,00	40.385,70	99,99%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.924,94	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.407,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.053,04	0,00%
34	Financijski rashodi	4.945,00	4.945,00	4.944,37	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	4.945,00	4.945,00	4.944,37	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.944,37	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
422	Postrojenja i oprema	70.088,00	70.088,00	72.124,16	102,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	55.577,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	12.308,20	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.238,46	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	434.808,00	434.808,00	434.312,43	99,89%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	434.808,00	434.808,00	434.312,43	99,89%
3	Rashodi poslovanja	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.606,00	33.606,00	33.605,65	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.284,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.320,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401.202,00	401.202,00	400.706,78	99,88%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	400.706,78	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	90.712,00	90.712,00	90.710,86	100,00%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.482,00	90.482,00	90.481,56	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.707,00	84.707,00	84.706,56	100,00%
311	Plaće	71.422,00	71.422,00	71.421,92	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	71.421,92	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	11.785,00	11.785,00	11.784,64	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.784,64	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.775,00	5.775,00	5.775,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	230,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.440,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	90,00	90,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15,00	15,00	15,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	230,00	230,00	229,30	99,70%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	230,00	230,00	229,30	99,70%
3	Rashodi poslovanja	230,00	230,00	229,30	99,70%
32	Materijalni rashodi	230,00	230,00	229,30	99,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	230,00	229,30	99,70%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	229,30	0,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.075.962,00	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	921.096,00	921.096,00	921.088,06	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	29.493,00	29.493,00	27.054,80	91,73%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	125.373,00	125.373,00	125.370,34	100,00%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>485.123,00</i>	<i>485.123,00</i>	<i>485.115,91</i>	<i>100,00%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	485.123,00	485.123,00	485.115,91	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	485.123,00	485.123,00	485.115,91	100,00%
3	Rashodi poslovanja	474.083,00	474.083,00	474.075,91	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	331.429,00	331.429,00	331.427,63	100,00%
311	Pla e	280.728,00	280.728,00	280.727,58	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	280.727,58	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.380,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	46.321,00	46.321,00	46.320,05	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.320,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	134.820,00	134.820,00	134.815,74	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.876,00	2.876,00	2.875,98	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.875,98	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.279,00	5.279,00	5.278,13	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.523,63	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.754,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.982,00	120.982,00	120.979,62	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.643,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.562,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.125,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.048,71	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.683,00	5.683,00	5.682,01	99,98%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.682,01	0,00%
34	Financijski rashodi	7.834,00	7.834,00	7.832,54	99,98%
343	Ostali financijski rashodi	7.834,00	7.834,00	7.832,54	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.026,26	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4.806,28	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.040,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	590.839,00	590.839,00	588.397,29	99,59%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
3	Rashodi poslovanja	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
32	Materijalni rashodi	206.614,00	206.614,00	204.174,30	98,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.894,00	1.894,00	1.893,60	99,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.893,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	201.708,00	201.708,00	199.268,70	98,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.380,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.810,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	119.701,40	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	4.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	37.564,80	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.192,00	2.192,00	2.192,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.192,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820,00	820,00	820,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	820,00	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
3	Rashodi poslovanja	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	234.225,00	234.225,00	234.222,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.059,00	226.059,00	226.057,51	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	51.670,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.554,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.333,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.166,00	8.166,00	8.165,48	99,99%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.165,48	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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%
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%
Glava: 03107 DJE JI VRTI VARAŽDIN		13.204.845,00	13.204.845,00	13.204.845,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.490.935,00	9.490.935,00	9.490.935,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	74.320,00	74.320,00	74.320,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.639.590,00	3.639.590,00	3.639.590,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.204.845,00	13.204.845,00	13.204.845,00	100,00%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	12.981.209,00	12.981.209,00	12.981.209,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	12.981.209,00	12.981.209,00	12.981.209,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.932.204,00	12.932.204,00	12.932.204,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.634.179,00	10.634.179,00	10.634.179,00	100,00%
311	Pla e	8.597.985,00	8.597.985,00	8.597.985,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	8.597.985,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.869,00	649.869,00	649.869,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	649.869,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.386.325,00	1.386.325,00	1.386.325,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.386.325,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.280.926,00	2.280.926,00	2.280.926,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	403.288,00	403.288,00	403.288,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.264,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	347.153,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40.115,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	756,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.909,00	1.233.909,00	1.233.909,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	176.292,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	714.394,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	309.565,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.623,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.035,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	560.062,00	560.062,00	560.062,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.318,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	251.074,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	159.591,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.986,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	53.963,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	49.921,00	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.495,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.667,00	83.667,00	83.667,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	69.751,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.360,00	0,00%
3294	Plaćenine i norme	0,00	0,00	390,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.006,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.160,00	0,00%
34	Financijski rashodi	17.099,00	17.099,00	17.099,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.099,00	17.099,00	17.099,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17.099,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	499,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	419,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	29.373,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.714,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u djelatnosti	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	215.059,00	215.059,00	215.059,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	211.290,00	211.290,00	211.290,00	100,00%
311	Plaće	181.371,00	181.371,00	181.371,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	181.371,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	29.919,00	29.919,00	29.919,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29.919,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	3.769,00	3.769,00	3.769,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.769,00	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.577,00	8.577,00	8.577,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.349,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99,00	99,00	99,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	60,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	129,00	129,00	129,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	129,00	0,00%
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		58.715.311,14	58.715.311,14	58.728.789,07	100,02%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.856.520,90	8.856.520,90	8.774.751,07	99,08%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	46.910.923,40	46.910.923,40	46.912.231,52	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	13.824,00	13.824,00	16.059,19	116,17%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	47.983,00	47.983,00	47.982,50	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.886.059,84	2.886.059,84	2.977.764,79	103,18%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.445.013,75	1.445.013,75	1.345.203,43	93,09%
	TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
3	Rashodi poslovanja	1.072.493,02	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.013.345,34	1.013.345,34	982.165,09	96,92%
311	Pla e	813.947,23	813.947,23	790.370,90	97,10%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	790.370,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.860,00	61.860,00	61.250,00	99,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	137.538,11	137.538,11	130.544,19	94,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	130.544,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.147,68	59.147,68	54.309,74	91,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.147,68	59.147,68	54.309,74	91,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.409,74	0,00%
	TP 080014 SPAS IV	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
3	Rashodi poslovanja	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
32	Materijalni rashodi	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	370.925,73	370.925,73	307.133,65	82,80%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	307.133,65	0,00%
	TP 080017 SPAS V	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595,00	1.595,00	1.594,95	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.594,95	0,00%
	51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
A 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
3 Rashodi poslovanja		45.603.584,73	45.603.584,73	45.645.612,67	100,09%
31 Rashodi za zaposlene		44.694.587,05	44.694.587,05	44.697.866,81	100,01%
311 Pla e		37.533.686,82	37.533.686,82	37.534.418,22	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	36.706.888,79	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	496.691,65	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		0,00	0,00	330.837,78	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		957.738,75	957.738,75	959.384,77	100,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	959.384,77	0,00%
313 Doprinosi na pla e		6.203.161,48	6.203.161,48	6.204.063,82	100,01%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	6.203.227,80	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	836,02	0,00%
32 Materijalni rashodi		908.997,68	908.997,68	930.644,44	102,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		821.267,68	821.267,68	821.255,91	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	821.255,91	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.730,00	87.730,00	109.388,53	124,69%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	89.425,02	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	19.963,51	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	17.101,42	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	17.101,42	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	17.101,42	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		5.975.356,96	5.975.356,96	5.984.485,34	100,15%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		4.020.298,19	4.020.298,19	4.026.699,39	100,16%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.020.298,19	4.020.298,19	4.026.699,39	100,16%
3 Rashodi poslovanja		3.958.398,20	3.958.398,20	3.964.799,40	100,16%
31 Rashodi za zaposlene		96.346,42	96.346,42	96.346,42	100,00%
311 Pla e		78.315,71	78.315,71	78.315,71	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	65.315,20	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		0,00	0,00	13.000,51	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.108,64	5.108,64	5.108,64	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	5.108,64	0,00%
313 Doprinosi na pla e		12.922,07	12.922,07	12.922,07	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	12.922,07	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.682.009,14	3.682.009,14	3.688.438,37	100,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		92.926,84	92.926,84	92.895,39	99,97%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	45.951,19	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	4.500,79	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	31.117,41	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	11.326,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.488.386,56	1.488.386,56	1.485.761,29	99,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	443.306,17	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	26.666,86	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	850.179,04	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	98.335,43	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	42.069,51	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	25.204,28	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.947.990,05	1.947.990,05	1.954.915,55	100,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	103.345,56	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	947.577,06	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.979,85	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	616.647,55	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.527,84	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	43.075,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	61.543,79	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	26.590,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	96.628,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.705,69	152.705,69	154.866,14	101,41%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	77.693,59	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.321,80	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	15.970,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.682,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.198,14	0,00%
34	Financijski rashodi	27.042,64	27.042,64	27.014,61	99,90%
343	Ostali financijski rashodi	27.042,64	27.042,64	27.014,61	99,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	26.949,83	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	64,78	0,00%
38	Ostali rashodi	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	153.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.899,99	61.899,99	61.899,99	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899,99	1.899,99	1.899,99	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.899,99	1.899,99	1.899,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.899,99	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.224.960,00	1.224.960,00	1.224.960,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.224.960,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.098,77	730.098,77	732.825,95	100,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.198,77	318.198,77	320.857,84	100,84%
422	Postrojenja i oprema	292.498,77	292.498,77	295.157,84	100,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	130.297,32	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	22.509,60	0,00%
4227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	142.350,92	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.700,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	411.900,00	411.900,00	411.968,11	100,02%
451	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima	411.900,00	411.900,00	411.968,11	100,02%
4511	Dodatna ulaganja na graevinskim objektima	0,00	0,00	411.968,11	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.691.355,70	5.691.355,70	5.753.487,63	101,09%
A 550001	Produženi boravak	3.110.346,82	3.110.346,82	3.096.898,56	99,57%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.110.346,82	3.110.346,82	3.096.898,56	99,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	3.093.503,07	3.093.503,07	3.080.054,81	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	2.167.512,62	2.167.512,62	2.154.102,04	99,38%
311	Plaće	1.811.886,54	1.811.886,54	1.800.373,45	99,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.788.380,17	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	11.993,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	298.626,08	298.626,08	296.728,59	99,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	296.728,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	850.136,40	850.136,40	850.098,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.292,19	52.292,19	52.286,42	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.286,42	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	567.361,81	567.361,81	567.342,80	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.722,31	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	562.569,38	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	851,15	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	199,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	225.992,40	225.992,40	225.979,50	99,99%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.354,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.126,95	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	3.937,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	209.560,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.490,00	4.490,00	4.490,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.490,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.854,05	75.854,05	75.854,05	100,00%
381	Tekuće donacije	75.854,05	75.854,05	75.854,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.854,05	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.843,75	16.843,75	16.843,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.843,75	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim učenicima	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
A 550004	Prehrana učenika	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
3	Rashodi poslovanja	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
32	Materijalni rashodi	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	897.561,69	897.561,69	905.679,15	100,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.693,81	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	898.179,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.805,70	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
3	Rashodi poslovanja	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%
32	Materijalni rashodi	82.575,00	82.575,00	102.156,00	123,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	72.790,00	72.790,00	92.371,00	126,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.885,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	86.486,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.785,00	9.785,00	9.785,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.785,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
3	Rashodi poslovanja	78.177,07	78.177,07	76.245,00	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	68.549,90	68.549,90	68.529,43	99,97%
311	Pla e	66.840,00	66.840,00	66.825,98	99,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	65.713,53	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.112,45	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	209,90	209,90	203,45	96,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	203,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.627,17	9.627,17	7.715,57	80,14%
323	Rashodi za usluge	8.277,17	8.277,17	6.365,57	76,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.365,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	2.500,00	2.500,00		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	94.710,78	94.710,78	115.031,18	121,46%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	94.710,78	94.710,78	115.031,18	121,46%
3	Rashodi poslovanja	94.112,49	94.112,49	114.432,89	121,59%
31	Rashodi za zaposlene	12.129,00	12.129,00	12.128,02	99,99%
311	Pla e	10.411,00	10.411,00	10.410,32	99,99%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.410,32	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.718,00	1.718,00	1.717,70	99,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.717,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	81.593,49	81.593,49	101.904,87	124,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	428,00	428,00	428,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	428,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.404,48	30.404,48	30.391,44	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.221,89	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	49,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	119,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.653,21	27.653,21	47.768,49	172,74%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.671,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.262,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.835,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.107,80	23.107,80	23.316,94	100,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.116,94	0,00%
38	Ostali rashodi	390,00	390,00	400,00	102,56%
381	Teku e donacije	390,00	390,00	400,00	102,56%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598,29	598,29	598,29	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598,29	598,29	598,29	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	598,29	598,29	598,29	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	598,29	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	72.336,94	72.336,94	71.369,71	98,66%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	72.336,94	72.336,94	71.369,71	98,66%
3	Rashodi poslovanja	8.165,00	8.165,00	7.198,77	88,17%
32	Materijalni rashodi	8.165,00	8.165,00	7.198,77	88,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110,00	1.110,00	349,80	31,51%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	349,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.055,00	7.055,00	6.848,97	97,08%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.675,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.173,97	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	64.171,94	64.171,94	64.170,94	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	64.170,94	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
3	Rashodi poslovanja	561.609,54	561.609,54	547.428,34	97,47%
31	Rashodi za zaposlene	17.810,00	17.810,00	12.240,00	68,73%
311	Pla e	13.448,21	13.448,21	9.682,47	72,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.682,47	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.830,00	1.830,00	824,04	45,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	824,04	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.531,79	2.531,79	1.733,49	68,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.733,49	0,00%
32	Materijalni rashodi	541.719,54	541.719,54	533.115,04	98,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.030,00	39.030,00	39.028,20	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.028,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.083,00	26.083,00	18.483,40	70,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.160,73	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.322,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	458.669,04	458.669,04	457.665,94	99,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	421.956,92	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	34.890,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	469,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.937,50	17.937,50	17.937,50	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.937,50	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	2.080,00	2.073,30	99,68%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.080,00	2.080,00	2.073,30	99,68%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	2.073,30	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
3 Rashodi poslovanja		33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
32 Materijalni rashodi		33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.359,64	33.359,64	33.352,84	99,98%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	33.352,84	0,00%
TP 550026 Školsko vo e		74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
3 Rashodi poslovanja		74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
32 Materijalni rashodi		74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		74.708,73	74.708,73	74.579,54	99,83%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	74.579,54	0,00%
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"		4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
3 Rashodi poslovanja		4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
32 Materijalni rashodi		4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
323 Rashodi za usluge		4.680,00	4.680,00	4.679,38	99,99%
3232 Usluge teku e i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.679,38	0,00%
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR		4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.541,58	4.541,58	4.541,58	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		908,08	908,08	908,08	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	908,08	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.794,50	2.794,50	2.794,50	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.794,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		839,00	839,00	839,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	839,00	0,00%
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"		27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.215,78	27.215,78	27.215,78	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.145,78	26.145,78	26.145,78	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	26.145,78	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		270,00	270,00	270,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	270,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		800,00	800,00	800,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	800,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		114.484,38	114.484,38	124.275,29	108,55%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		114.484,38	114.484,38	124.275,29	108,55%
3 Rashodi poslovanja		21.120,02	21.120,02	21.020,22	99,53%
32 Materijalni rashodi		21.120,02	21.120,02	21.020,22	99,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.507,52	18.507,52	18.407,72	99,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	7.178,93	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	3.172,91	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	8.055,88	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612,50	2.612,50	2.612,50	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.612,50	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.364,36	93.364,36	103.255,07	110,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.904,36	70.904,36	80.798,17	113,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	45.336,93	45.336,93	52.647,53	116,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.400,99	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.508,10	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	16.114,69	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.623,75	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	25.567,43	25.567,43	28.150,64	110,10%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	28.150,64	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.460,00	22.460,00	22.456,90	99,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	22.460,00	22.460,00	22.456,90	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	22.456,90	0,00%
TP 550036	Škola za život	370,00	370,00	364,44	98,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	370,00	370,00	364,44	98,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	370,00	364,44	98,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	370,00	364,44	98,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	370,00	370,00	364,44	98,50%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	364,44	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.424,83	104.424,83	104.424,83	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	90.990,11	90.990,11	90.990,11	100,00%
311	Pla e	76.781,24	76.781,24	76.781,24	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	76.781,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.540,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	12.668,87	12.668,87	12.668,87	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.668,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.434,72	13.434,72	13.434,72	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.699,48	10.699,48	10.699,48	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.699,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.324,86	1.324,86	1.324,86	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.324,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410,38	1.410,38	1.410,38	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.410,38	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	174.133,00	174.133,00	174.127,30	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	174.127,30	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	224.649,17	224.649,17	223.060,58	99,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	224.649,17	224.649,17	223.060,58	99,29%
3	Rashodi poslovanja	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	145.823,00	145.823,00	144.242,77	98,92%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	144.242,77	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	78.826,17	78.826,17	78.817,81	99,99%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	78.817,81	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
TP 550040 Pokreta i budu nosti		254,85	254,85	254,85	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		254,85	254,85	254,85	100,00%
3 Rashodi poslovanja		254,85	254,85	254,85	100,00%
34 Financijski rashodi		254,85	254,85	254,85	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		254,85	254,85	254,85	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	254,85	0,00%
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"		1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.858,18	1.858,18	1.858,18	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.598,00	1.598,00	1.598,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.348,00	1.348,00	1.348,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.348,00	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%
34 Financijski rashodi		260,18	260,18	260,18	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		260,18	260,18	260,18	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	260,18	0,00%
TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"		254,85	254,85	254,85	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		254,85	254,85	254,85	100,00%
3 Rashodi poslovanja		254,85	254,85	254,85	100,00%
34 Financijski rashodi		254,85	254,85	254,85	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		254,85	254,85	254,85	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	254,85	0,00%
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101		800,00	800,00	35.537,214442,15%	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		800,00	800,00	35.537,214442,15%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800,00	800,00	35.537,21	4442,15%
422 Postrojenja i oprema		800,00	800,00	35.537,214442,15%	
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	35.537,21	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	4.553,94	455,39%
322 Rashodi za materijal i energiju		600,00	600,00	3.393,94	565,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	197,40	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	3.196,54	0,00%
323 Rashodi za usluge		400,00	400,00	1.160,00	290,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.160,00	0,00%
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		400,00	400,00	1.196,23	299,06%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		400,00	400,00	1.196,23	299,06%
3 Rashodi poslovanja		400,00	400,00	1.196,23	299,06%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	1.196,23	299,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00	400,00	1.196,23	299,06%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.196,23	0,00%
TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"		22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.754,87	22.754,87	22.754,87	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.062,10	22.062,10	22.062,10	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.751,74	19.751,74	19.751,74	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.751,74	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,51	500,51	500,51	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	500,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209,85	209,85	209,85	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	209,85	0,00%
34	Financijski rashodi	692,77	692,77	692,77	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	692,77	692,77	692,77	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	223,81	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	468,96	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		40.765.610,79	40.765.610,79	40.928.087,55	100,40%
<i>Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		40.765.610,79	40.765.610,79	40.928.087,55	100,40%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.904.741,33	10.904.741,33	11.067.219,42	101,49%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.759.803,00	1.759.803,00	1.759.802,29	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		28.101.066,46	28.101.066,46	28.101.065,84	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>129.037,64</i>	<i>129.037,64</i>	<i>211.643,12</i>	<i>164,02%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
3 Rashodi poslovanja		123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
32 Materijalni rashodi		123.416,40	123.416,40	206.021,88	166,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.801,53	9.801,53	9.801,93	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.835,60	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.966,33	0,00%
323 Rashodi za usluge		108.173,62	108.173,62	110.173,62	101,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	22.718,91	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4.462,88	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	13.090,12	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	69.901,71	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.441,25	5.441,25	86.046,33	1581,37%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	230,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	5.211,25	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	80.605,08	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.621,24	5.621,24	5.621,24	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.781,25	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	839,99	0,00%
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		<i>4.560.390,00</i>	<i>4.560.390,00</i>	<i>4.560.388,30</i>	<i>100,00%</i>
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgovački poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
35 Subvencije		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	125.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	130.000,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgovački poslovi		1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.838.491,00	1.838.491,00	1.838.489,30	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
35	Subvencije	178.491,00	178.491,00	178.489,30	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	178.491,00	178.491,00	178.489,30	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	17.676,09	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	160.813,21	0,00%
38	Ostali rashodi	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	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%
386	Kapitalne pomo i	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00%
	TP 200029 Poduzetni ki fond	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
35	Subvencije	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.441.899,00	2.441.899,00	2.441.899,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.441.899,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.961.700,00	1.961.700,00	1.961.700,00	100,00%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	24.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
381	Teku e donacije	287.700,00	287.700,00	287.700,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	287.700,00	0,00%
	TP 210008 Špansirfest	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.000.000,00	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%
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	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
3	Rashodi poslovanja	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
35	Subvencije	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	259.432,91	259.432,91	259.432,91	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	259.432,91	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
	TP 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	891.379,68	891.379,68	891.379,68	100,00%
3	Rashodi poslovanja	891.379,68	891.379,68	891.379,68	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%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.379,68	191.379,68	191.379,68	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.379,68	191.379,68	191.379,68	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	191.379,68	0,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	216.878,72	216.878,72	216.878,03	100,00%
A 280001	Poticanje EU projekata	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	136.000,00	0,00%
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.878,72	80.878,72	80.878,03	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	52.007,01	52.007,01	52.006,68	100,00%
	311 Plaće	44.777,60	44.777,60	44.777,32	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.777,32	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	7.229,41	7.229,41	7.229,36	100,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.229,36	0,00%
	32 Materijalni rashodi	28.871,71	28.871,71	28.871,35	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	496,45	496,45	496,35	99,98%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	496,35	0,00%
	323 Rashodi za usluge	28.375,26	28.375,26	28.375,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.375,00	0,00%
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.746.791,84	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24%
KP 440001	Otkup nekretnina	1.220.023,00	1.220.023,00	1.220.022,75	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.220.023,00	1.220.023,00	1.220.022,75	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.125,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.196.898,00	1.196.898,00	1.196.897,75	100,00%
4111 Zemljište		0,00	0,00	1.196.897,75	0,00%
KP 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu		2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.565.855,46	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.565.855,00	0,00%
KP 440009 Obnova Sinagoge		1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.115.343,70	1.115.343,70	1.115.343,70	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	1.115.343,70	0,00%
KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin		3.090.321,18	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.090.321,18	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.278,00	13.278,00	13.278,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.081,26	7.081,26	7.081,26	100,00%
311 Pla e		6.095,91	6.095,91	6.095,91	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	6.095,91	0,00%
313 Doprinosi na pla e		985,35	985,35	985,35	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	985,35	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.196,74	6.196,74	6.196,74	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		34,24	34,24	34,24	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	34,24	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.162,50	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
412 Nematerijalna imovina		3.077.043,18	3.077.043,18	3.077.042,90	100,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	3.077.042,90	0,00%
KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.162,50	6.162,50	6.162,50	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.350,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		812,50	812,50	812,50	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		812,50	812,50	812,50	100,00%
412 Nematerijalna imovina		812,50	812,50	812,50	100,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	812,50	0,00%
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding		24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		24.662.961,00	24.662.961,00	24.662.960,66	100,00%
4111 Zemljište		0,00	0,00	24.662.960,66	0,00%
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi		86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.125,00	86.125,00	86.125,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	86.125,00	0,00%
KP 440027	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			79.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	79.875,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	79.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE</i>		1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.276.839,55	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.223.904,71</i>	<i>1.223.904,71</i>	<i>1.225.413,39</i>	<i>100,12%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
3 Rashodi poslovanja		21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
32 Materijalni rashodi		21.404,71	21.404,71	22.913,39	107,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		70,00	70,00	70,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	70,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.959,71	5.959,71	7.468,39	125,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	647,39	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.821,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.375,00	15.375,00	15.375,00	100,00%
3294 Iznosine i norme		0,00	0,00	9.185,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.190,00	0,00%
A 010114 Poticanje EU projekata		1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3294 Iznosine i norme		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
35 Subvencije		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
<i>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</i>		<i>52.934,84</i>	<i>52.934,84</i>	<i>52.615,60</i>	<i>99,40%</i>
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"		6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
3 Rashodi poslovanja		6.854,20	6.854,20	6.854,64	100,01%
31 Rashodi za zaposlene		6.811,54	6.811,54	6.810,26	99,98%
311 Pla e		5.863,42	5.863,42	5.862,82	99,99%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	5.862,82	0,00%
313 Doprinosi na pla e		948,12	948,12	947,44	99,93%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	947,44	0,00%
32 Materijalni rashodi		42,66	42,66	44,38	104,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		42,66	42,66	44,38	104,03%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	44,38	0,00%
TP 990004 Projekt URBACT III -Come in!		46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
3 Rashodi poslovanja		46.080,64	46.080,64	45.760,96	99,31%
31 Rashodi za zaposlene		29.359,51	29.359,51	29.063,46	98,99%
311 Pla e		25.252,89	25.252,89	25.019,31	99,08%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	25.019,31	0,00%
313 Doprinosi na pla e		4.106,62	4.106,62	4.044,15	98,48%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.044,15	0,00%
32 Materijalni rashodi		16.721,13	16.721,13	16.697,50	99,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		231,13	231,13	207,50	89,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	207,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	16.490,00	16.490,00	16.490,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.190,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA I GRADSKOG VIJE A</i>		45.832.741,26	45.831.541,26	36.834.881,93	80,37%
<i>Glava: 41001 GRADONA ELNK</i>		2.083.053,00	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.083.053,00	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>2.083.053,00</i>	<i>2.083.053,00</i>	<i>1.029.550,10</i>	<i>49,43%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
3 Rashodi poslovanja		840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
32 Materijalni rashodi		840.629,00	840.629,00	312.619,34	37,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.829,00	22.829,00	14.072,59	61,64%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	9.872,59	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	2.100,00	3.390,00	161,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.390,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		616.800,00	616.800,00	217.977,50	35,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	217.977,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.900,00	197.900,00	77.179,25	39,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	7.939,10	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	62.401,28	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	374,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.464,87	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00		
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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
3 Rashodi poslovanja		339.950,00	339.950,00	60.656,70	17,84%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	7.656,70	0,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00	7.656,70	0,00%
3721 Naknade gra анима i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	7.656,70	0,00%
38 Ostali rashodi		339.950,00	339.950,00	53.000,00	15,59%
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%
382 Kapitalne donacije		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		339.950,00	339.950,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	130.936,56	46,76%
32 Materijalni rashodi		279.000,00	279.000,00	130.936,56	46,93%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	277.000,00	130.936,56	47,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.974,06	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	109.412,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	15.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
3	Rashodi poslovanja	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
32	Materijalni rashodi	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
323	Rashodi za usluge	615.474,00	615.474,00	525.337,50	85,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	525.337,50	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		811.350,00	811.350,00	567.617,81	69,96%
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog vije a	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	270.243,09	55,15%
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	1.134,43	189,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.134,43	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.400,00	489.400,00	269.108,66	54,99%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	0,00	0,00	269.108,66	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
3	Rashodi poslovanja	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
38	Ostali rashodi	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
381	Teku e donacije	183.300,00	183.300,00	183.222,22	99,96%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	183.222,22	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
3	Rashodi poslovanja	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
32	Materijalni rashodi	138.050,00	138.050,00	114.152,50	82,69%
323	Rashodi za usluge	23.050,00	23.050,00	9.708,50	42,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.608,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	104.444,00	90,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.444,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		37.759.738,26	37.758.538,26	31.671.880,44	83,88%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		26.106.300,26	26.105.100,26	22.619.550,89	86,65%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		225.755,00	225.755,00	230.941,01	102,30%
Izvor: 3 Donacije				3.500,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		11.427.683,00	11.427.683,00	8.817.888,54	77,16%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		24.767.357,26	24.766.157,26	20.383.069,27	82,30%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	17.713.691,76	17.728.491,76	16.705.978,03	94,23%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	17.713.691,76	17.728.491,76	16.705.978,03	94,23%
3	Rashodi poslovanja	9.467.731,76	9.482.531,76	8.365.727,96	88,22%
31	Rashodi za zaposlene	7.925.612,00	7.979.612,00	7.104.587,77	89,03%
311	Pla e	6.410.285,00	6.410.285,00	5.703.120,03	88,97%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.703.120,03	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	434.816,00	488.816,00	481.673,57	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	481.673,57	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.080.511,00	1.080.511,00	919.794,17	85,13%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	919.794,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.236.845,76	1.198.845,76	1.020.169,42	85,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	189.294,55	189.294,55	35.449,18	18,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.142,92	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.221,26	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.085,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.088,00	23.088,00	19.588,67	84,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.588,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	773.463,21	735.463,21	735.769,64	100,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.100,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.209,77	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.981,60	0,00%
3238	Realne usluge	0,00	0,00	101.915,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	553.562,77	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	251.000,00	229.361,93	91,38%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.808,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	219.553,32	0,00%
34	Financijski rashodi	262.424,00	262.424,00	231.820,77	88,34%
343	Ostali financijski rashodi	262.424,00	262.424,00	231.820,77	88,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	202.197,73	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	871,94	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.751,10	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.850,00	41.650,00	9.150,00	21,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.850,00	41.650,00	9.150,00	21,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	9.150,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.245.960,00	8.245.960,00	8.340.250,07	101,14%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	8.340.250,07	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	37,00	0,37%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	37,00	0,00%
KP 010053	Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	4.500,00	22,50%
4123	Licence	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
A 010056	Zajednički troškovi upravnih odjela	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
3	Rashodi poslovanja	737.330,00	721.330,00	577.647,37	80,08%
32	Materijalni rashodi	736.037,00	720.037,00	576.525,20	80,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.674,00	295.674,00	182.444,77	61,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59.032,64	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	122.707,94	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	704,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	334.833,00	318.833,00	355.485,16	111,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	153.648,57	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.853,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.032,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.962,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	82.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	85.488,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.530,00	105.530,00	38.595,27	36,57%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	19.671,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.858,95	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.064,96	0,00%
34	Financijski rashodi	1.293,00	1.293,00	1.122,17	86,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.293,00	1.293,00	1.122,17	86,79%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.122,17	0,00%
A 010063	E-pisarnica	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.477,50	22.477,50	22.477,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.477,50	0,00%
A 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	90.000,00	67.231,10	74,70%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	90.000,00	90.000,00	67.231,10	74,70%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	63.793,60	77,80%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	63.793,60	77,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	5.465,68	19,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.465,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	58.327,92	112,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.247,26	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.080,66	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	3.437,50	42,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.437,50	85,94%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.437,50	85,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.437,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi i eva 10	887.195,00	887.195,00	908.174,14	102,36%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	887.195,00	887.195,00	908.174,14	102,36%
3	Rashodi poslovanja	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
34	Financijski rashodi	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.623,00	50.623,00	43.909,42	86,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	43.909,42	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	836.572,00	836.572,00	864.264,72	103,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	864.264,72	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	695.534,00	695.534,00	678.781,88	97,59%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	695.534,00	695.534,00	678.781,88	97,59%
3	Rashodi poslovanja	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
34	Financijski rashodi	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.034,00	106.034,00	98.281,88	92,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	98.281,88	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	589.500,00	589.500,00	580.500,00	98,47%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	580.500,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	375.715,00	375.715,00	372.672,87	99,19%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	375.715,00	375.715,00	372.672,87	99,19%
3	Rashodi poslovanja	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
34	Financijski rashodi	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.715,00	55.715,00	52.672,87	94,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	52.672,87	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
A 010094	Otplata zajma-za ure enje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrti a u Ku anu Donjem	1.721.000,00	1.721.000,00		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00		
34	Financijski rashodi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.481.000,00	1.481.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	745.922,00	745.922,00	227.703,66	30,53%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	745.922,00	745.922,00	227.703,66	30,53%
3	Rashodi poslovanja	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
34	Financijski rashodi	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.490,00	34.490,00	10.568,26	30,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.568,26	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	711.432,00	711.432,00	217.135,40	30,52%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	217.135,40	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	293.019,00	293.019,00	173.109,66	59,08%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	293.019,00	293.019,00	173.109,66	59,08%
3	Rashodi poslovanja	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%
34	Financijski rashodi	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.961,00	13.961,00	7.638,86	54,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.638,86	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	279.058,00	279.058,00	165.470,80	59,30%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	165.470,80	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
34	Financijski rashodi	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	610.000,00	552.750,00	90,61%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.750,00	0,00%
A 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	20.835,00	56,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.710,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.125,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	8.473,00	8.473,00	11.171,06	131,84%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	8.473,00	8.473,00	11.171,06	131,84%
3	Rashodi poslovanja	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
32	Materijalni rashodi	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
323	Rashodi za usluge	8.334,00	8.334,00	11.171,06	134,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.233,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.937,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139,00	139,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39,00	39,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39,00	39,00	0,00	0,00%
KP 010115	Razvoj informacijskog sustava riznice	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00%
4123	Licence	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
KP 010117	Nabava električnih vozila	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.000,00	680.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	500.020,00	500.020,00	271.092,89	54,22%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	422.220,00	422.220,00	243.259,11	57,61%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	422.220,00	422.220,00	243.259,11	57,61%
3	Rashodi poslovanja	383.520,00	383.520,00	243.259,11	63,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	383.520,00	383.520,00	243.259,11	63,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.050,00	101.050,00	47.827,37	47,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.817,81	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	44.352,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	657,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.370,00	105.370,00	62.796,83	59,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.605,10	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.278,26	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.213,47	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.100,00	177.100,00	132.634,91	74,89%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	85.619,09	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.015,82	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.700,00	38.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	77.800,00	77.800,00	27.833,78	35,78%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	77.800,00	77.800,00	27.833,78	35,78%
3	Rashodi poslovanja	40.300,00	40.300,00	20.966,03	52,02%
32	Materijalni rashodi	40.300,00	40.300,00	20.966,03	52,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.506,25	70,13%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.506,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.300,00	35.300,00	17.459,78	49,46%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.459,78	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	6.867,75	18,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.399,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.468,75	0,00%
93	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	660.000,00	660.000,00	290.096,61	43,95%
A 930001	Protokol	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	165.070,90	50,79%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	41.525,71	29,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.550,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	975,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	123.545,19	66,78%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	97.324,68	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.220,51	0,00%
A 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	28.300,71	56,60%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.455,00	7,28%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.455,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	26.845,71	89,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	20.720,71	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.125,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	96.725,00	33,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	79.375,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.350,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	55.200,00	55.200,00	55.126,86	99,87%
A 940001	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.999,98	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	0,00	0,00	23.126,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.873,94	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	5.126,88	98,59%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	5.126,88	113,93%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.014,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.112,88	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	455.000,00	455.000,00	477.048,75	104,85%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
3	Rashodi poslovanja	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
32	Materijalni rashodi	453.000,00	453.000,00	419.923,75	92,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.618,75	53,09%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.618,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	433.000,00	433.000,00	409.305,00	94,53%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	160.043,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	249.261,25	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	2.000,00	2.000,00	57.125,00	2856,25%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.000,00	2.000,00	57.125,00	2856,25%
3	Rashodi poslovanja			57.125,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	57.125,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	5.000,00	5.000,00		
A 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	5.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	<i>92 Program: JPP</i>	<i>10.881.161,00</i>	<i>10.881.161,00</i>	<i>9.765.652,36</i>	<i>89,75%</i>
A 920001	Najam za športsku dvoranu	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
3	Rashodi poslovanja	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
32	Materijalni rashodi	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
323	Rashodi za usluge	10.881.161,00	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.765.652,36	0,00%
	<i>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</i>	<i>436.000,00</i>	<i>436.000,00</i>	<i>429.793,70</i>	<i>98,58%</i>
A 050001	Civilna zaštita	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	51.793,70	89,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.499,95	78,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.499,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.293,75	97,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.818,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.475,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3294	Iznosarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	378.000,00	378.000,00	378.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	378.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.178.600,00	5.178.600,00	3.565.833,58	68,86%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.526.477,00	4.526.477,00	3.163.690,89	69,89%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	602.410,00	602.410,00	354.710,09	58,88%
	<i>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</i>	<i>5.085.775,00</i>	<i>5.085.775,00</i>	<i>3.507.265,15</i>	<i>68,96%</i>
A 810001	Redovna djelatnost JVP	4.428.619,00	4.428.619,00	3.063.158,73	69,17%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.428.619,00	4.428.619,00	3.063.158,73	69,17%
3	Rashodi poslovanja	4.413.334,00	4.413.334,00	3.052.136,84	69,16%
31	Rashodi za zaposlene	3.660.475,00	3.660.475,00	2.632.657,42	71,92%
311	Plaće	2.611.439,00	2.611.439,00	1.978.356,69	75,76%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.942.661,49	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	1.144,91	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	34.550,29	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.553,00	366.553,00	213.582,87	58,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	213.582,87	0,00%
313	Doprinosi na plaće	682.483,00	682.483,00	440.717,86	64,58%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	147.822,45	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	292.895,41	0,00%
32	Materijalni rashodi	726.342,00	726.342,00	402.644,88	55,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	107.155,00	107.155,00	81.888,68	76,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.300,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	73.263,68	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.325,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.488,00	240.488,00	121.261,42	50,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.675,09	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.310,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	63.452,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.378,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.214,15	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12.230,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	252.124,00	252.124,00	129.975,44	51,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.951,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.407,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.102,61	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.402,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.690,12	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.180,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3238	Razne druge usluge	0,00	0,00	932,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.308,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.575,00	126.575,00	69.519,34	54,92%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	41.288,81	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.420,98	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.809,55	0,00%
34	Financijski rashodi	6.958,00	6.958,00	854,54	12,28%
343	Ostali financijski rashodi	6.958,00	6.958,00	854,54	12,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	854,54	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.020,00	18.020,00	15.980,00	88,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.020,00	18.020,00	15.980,00	88,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	15.980,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
422	Postrojenja i oprema	15.285,00	15.285,00	11.021,89	72,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.021,89	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	201.959,00	201.959,00	194.278,62	96,20%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	201.959,00	201.959,00	194.278,62	96,20%
3	Rashodi poslovanja	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
34	Financijski rashodi	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.626,00	27.626,00	20.445,30	74,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	20.445,30	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	174.333,00	174.333,00	173.833,32	99,71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	173.833,32	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	405.484,00	405.484,00	202.395,20	49,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		405.484,00	405.484,00	202.395,20	49,91%
3 Rashodi poslovanja		287.195,00	287.195,00	165.432,20	57,60%
32 Materijalni rashodi		287.195,00	287.195,00	165.432,20	57,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		143.020,00	143.020,00	120.515,96	84,27%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	18.326,36	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	102.189,60	0,00%
323 Rashodi za usluge		144.175,00	144.175,00	44.916,24	31,15%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	44.916,24	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
422 Postrojenja i oprema		118.289,00	118.289,00	36.963,00	31,25%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	7.689,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	29.274,00	0,00%
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara		49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
3 Rashodi poslovanja		49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
32 Materijalni rashodi		49.713,00	49.713,00	47.432,60	95,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.200,00	28.200,00	27.600,00	97,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	27.600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.431,00	7.431,00	6.082,60	81,85%
3223 Energija		0,00	0,00	6.082,60	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.082,00	14.082,00	13.750,00	97,64%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	13.750,00	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		92.825,00	92.825,00	58.568,43	63,10%
KP 850001 Obnova voznog parka		37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
3 Rashodi poslovanja		37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
32 Materijalni rashodi		37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
323 Rashodi za usluge		37.660,00	37.660,00	26.167,49	69,48%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	26.167,49	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
422 Postrojenja i oprema		55.165,00	55.165,00	32.400,94	58,73%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	5.510,94	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	26.890,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		139.403.107,19	139.403.107,19	31.986.422,52	22,95%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		125.975.758,73	125.975.758,73	23.664.098,68	18,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	52.140.331,73	52.140.331,73	7.361.787,62	14,12%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.645.270,00	8.645.270,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.519.168,00	17.519.168,00	14.609.959,69	83,39%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	5.333.950,00	5.333.950,00	339.856,61	6,37%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	42.337.039,00	42.337.039,00	1.352.494,76	3,19%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>650.242,00</i>	<i>650.242,00</i>	<i>296.508,02</i>	<i>45,60%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
	3 Rashodi poslovanja	597.144,00	597.144,00	293.520,52	49,15%
	32 Materijalni rashodi	542.144,00	542.144,00	255.047,52	47,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.045,00	33.045,00	7.198,75	21,78%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.945,00	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.253,75	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	116.168,00	116.168,00	26.307,38	22,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.454,47	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	107,91	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	23.745,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	255.667,00	255.667,00	164.788,96	64,45%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.623,48	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	36.037,97	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.329,61	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.860,40	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	20.937,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100,00	1,25%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	100,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.264,00	129.264,00	56.652,43	43,83%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.159,73	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.492,70	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	49.000,00	49.000,00	38.473,00	78,52%
	381 Teku e donacije	39.000,00	39.000,00	23.473,00	60,19%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	23.473,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098,00	53.098,00	2.987,50	5,63%
	422 Postrojenja i oprema	28.948,00	28.948,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.150,00	24.150,00	2.987,50	12,37%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	2.987,50	0,00%
	<i>44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	<i>30.537.987,73</i>	<i>30.537.987,73</i>	<i>465.935,86</i>	<i>1,53%</i>
	KP 440001 Otkup nekretnina	2.712.477,00	2.712.477,00	79.775,00	2,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.712.477,00	2.712.477,00	79.775,00	2,94%
3 Rashodi poslovanja		126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
32 Materijalni rashodi		126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
323 Rashodi za usluge		126.875,00	126.875,00	44.675,00	35,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	44.675,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.585.602,00	2.585.602,00	35.100,00	1,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		703.102,00	703.102,00	35.100,00	4,99%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		703.102,00	703.102,00	35.100,00	4,99%
4111 Zemljište		0,00	0,00	35.100,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.882.500,00	1.882.500,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		980.000,00	980.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		902.500,00	902.500,00	0,00	0,00%
KP 440009 Obnova Sinagoge		353.471,73	353.471,73	335.110,86	94,81%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		353.471,73	353.471,73	335.110,86	94,81%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	43.906,00	87,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	43.906,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		303.471,73	303.471,73	291.204,86	95,96%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	291.204,86	0,00%
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding		1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.837.039,00	1.837.039,00	0,00	0,00%
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi		3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.055.000,00	3.055.000,00	51.050,00	1,67%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	51.050,00	0,00%
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.142.867,00	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45%
A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova		2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
3 Rashodi poslovanja		2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
32 Materijalni rashodi		2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%
323 Rashodi za usluge		2.449.741,00	2.449.741,00	2.275.728,15	92,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.231.204,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.523,25	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
3	Rashodi poslovanja	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
32	Materijalni rashodi	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
323	Rashodi za usluge	3.059.857,00	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	187.258,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.795.529,47	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
3	Rashodi poslovanja	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
32	Materijalni rashodi	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
323	Rashodi za usluge	148.670,00	148.670,00	136.190,00	91,61%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	136.190,00	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
3	Rashodi poslovanja	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
32	Materijalni rashodi	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
323	Rashodi za usluge	285.758,00	285.758,00	285.602,67	99,95%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	285.602,67	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
3	Rashodi poslovanja	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
32	Materijalni rashodi	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
323	Rashodi za usluge	1.762.731,00	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.721.669,07	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
3	Rashodi poslovanja	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
32	Materijalni rashodi	2.600.594,00	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.989,00	1.444.989,00	1.600.499,30	110,76%
3223	Energija	0,00	0,00	1.600.499,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.155.605,00	1.155.605,00	1.073.108,37	92,86%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	836.014,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	237.093,75	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
3	Rashodi poslovanja	103.701,00	103.701,00	44.340,88	42,76%
32	Materijalni rashodi	76.250,00	76.250,00	39.250,00	51,48%
323	Rashodi za usluge	71.250,00	71.250,00	39.250,00	55,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.250,00	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	27.451,00	27.451,00	5.090,88	18,55%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	27.451,00	27.451,00	5.090,88	18,55%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	5.090,88	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
3	Rashodi poslovanja	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	127.291,00	127.291,00	103.827,10	81,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.035,00	30.035,00	25.753,57	85,75%
3223	Energija	0,00	0,00	25.753,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.256,00	97.256,00	78.073,53	80,28%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.187,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.886,03	0,00%
KP 300011	Zimska služba	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
3	Rashodi poslovanja	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
32	Materijalni rashodi	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
323	Rashodi za usluge	1.293.702,00	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.142.662,80	0,00%
KP 300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
3	Rashodi poslovanja	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
32	Materijalni rashodi	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
323	Rashodi za usluge	310.822,00	310.822,00	223.594,73	71,94%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.906,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	168.688,47	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		39.638.984,00	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
421	Gra evinski objekti	778.472,00	778.472,00	578.094,97	74,26%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	578.094,97	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
421	Gra evinski objekti	253.125,00	253.125,00	88.076,50	34,80%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	88.076,50	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	4.812,50	1,07%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	250.000,00	4.812,50	1,93%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	4.812,50	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310005	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
3	Rashodi poslovanja	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
38	Ostali rashodi	1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
386 Kapitalne pomo i		1.749.965,00	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	1.577.682,88	0,00%
KP 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe		208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
3 Rashodi poslovanja		208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
38 Ostali rashodi		208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
386 Kapitalne pomo i		208.116,00	208.116,00	190.684,05	91,62%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	190.684,05	0,00%
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta		16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
421 Gra evinski objekti		16.750,00	16.750,00	7.583,70	45,28%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	7.583,70	0,00%
KP 310015 Izgradnja sortirnice		35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
421 Gra evinski objekti		35.967.556,00	35.967.556,00	56.474,73	0,16%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	56.474,73	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		6.559.907,00	6.559.907,00	791.064,80	12,06%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		535.335,00	535.335,00	527.992,23	98,63%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		276.835,00	276.835,00	221.092,23	79,86%
3 Rashodi poslovanja		244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%
32 Materijalni rashodi		244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%
323 Rashodi za usluge		244.867,00	244.867,00	195.682,35	79,91%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	76.612,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.882,60	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	25.812,50	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	51.450,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	28.925,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
422 Postrojenja i oprema		31.968,00	31.968,00	25.409,88	79,49%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	8.734,88	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	16.675,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
3 Rashodi poslovanja		258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
38 Ostali rashodi		258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
381 Teku e donacije		258.500,00	258.500,00	306.900,00	118,72%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	306.900,00	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%
3 Rashodi poslovanja		614.979,00	614.979,00	263.072,57	42,78%
32 Materijalni rashodi		279.997,00	279.997,00	215.435,63	76,94%
323 Rashodi za usluge		279.997,00	279.997,00	215.435,63	76,94%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	215.435,63	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		334.982,00	334.982,00	47.636,94	14,22%
363 Pomoći i unutar općeg proračuna		334.982,00	334.982,00	47.636,94	14,22%
3631 Tekuće pomoći i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	47.636,94	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.993,00	50.993,00		
32 Materijalni rashodi		50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.993,00	50.993,00	0,00	0,00%
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	4.000.000,00		
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%
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		8.600,00	8.600,00		
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		8.600,00	8.600,00		
38 Ostali rashodi		8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
KP 340020 Gospodarenje otpadom		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	950.000,00		
38 Ostali rashodi		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		1.511.404,00	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61%
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
3 Rashodi poslovanja		222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
32 Materijalni rashodi		222.226,00	222.226,00	111.917,38	50,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.524,00	60.524,00	24.821,93	41,01%
3223 Energija		0,00	0,00	24.821,93	0,00%
323 Rashodi za usluge		161.702,00	161.702,00	87.095,45	53,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	30.776,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	56.319,20	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		461.788,00	461.788,00	357.557,14	77,43%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		461.788,00	461.788,00	357.557,14	77,43%
3 Rashodi poslovanja		380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%
32 Materijalni rashodi		380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%
323 Rashodi za usluge		380.000,00	380.000,00	255.130,37	67,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	255.130,37	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	81.788,00	81.788,00	102.426,77	125,23%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	102.426,77	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
3	Rashodi poslovanja	272.225,00	272.225,00	249.151,50	91,52%
32	Materijalni rashodi	72.225,00	72.225,00	49.151,50	68,05%
323	Rashodi za usluge	72.225,00	72.225,00	49.151,50	68,05%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.276,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	428.076,40	97,29%
35	Subvencije	270.000,00	270.000,00	262.812,97	97,34%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	262.812,97	97,34%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	262.812,97	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	165.263,43	97,21%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	170.000,00	165.263,43	97,21%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	165.263,43	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
3	Rashodi poslovanja	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
32	Materijalni rashodi	115.165,00	115.165,00	57.012,16	49,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.968,00	44.968,00	28.547,57	63,48%
3223	Energija	0,00	0,00	28.547,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.197,00	70.197,00	28.464,59	40,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.488,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.976,59	0,00%
KP 350021	Izgradnja novog dječjeg vrta u Hrašici	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			14.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	14.600,00	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	31.785.673,00	31.785.673,00	5.339.253,29	16,80%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	31.785.673,00	31.785.673,00	5.339.253,29	16,80%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	12.783.173,00	12.783.173,00	4.875.429,32	38,14%
3	Rashodi poslovanja	24.375,00	24.375,00	2.625,00	10,77%
32	Materijalni rashodi	24.375,00	24.375,00	2.625,00	10,77%
323	Rashodi za usluge	17.375,00	17.375,00	2.625,00	15,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.758.798,00	12.758.798,00	4.872.804,32	38,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.758.798,00	12.758.798,00	4.872.804,32	38,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
421 Gra evinski objekti		12.741.798,00	12.741.798,00	4.872.804,32	38,24%
4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti		0,00	0,00	4.872.804,32	0,00%
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		15.062.500,00	15.062.500,00	463.823,97	3,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.062.500,00	15.062.500,00	463.823,97	3,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.062.500,00	15.062.500,00	463.823,97	3,08%
421 Gra evinski objekti		15.000.000,00	15.000.000,00	463.823,97	3,09%
4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti		0,00	0,00	463.823,97	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.940.000,00	3.940.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		776.150,00	776.150,00	515.804,62	66,46%
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
3 Rashodi poslovanja		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
32 Materijalni rashodi		96.511,00	96.511,00	95.104,23	98,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		875,00	875,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		95.636,00	95.636,00	95.104,23	99,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	95.104,23	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
3 Rashodi poslovanja		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
35 Subvencije		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		596.000,00	596.000,00	349.652,66	58,67%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	349.652,66	0,00%
A 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta		83.639,00	83.639,00	71.047,73	84,95%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		83.639,00	83.639,00	71.047,73	84,95%
3 Rashodi poslovanja		79.074,00	79.074,00	51.397,73	65,00%
32 Materijalni rashodi		79.074,00	79.074,00	51.397,73	65,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.598,00	7.598,00	1.012,21	13,32%
3223 Energija		0,00	0,00	1.012,21	0,00%
323 Rashodi za usluge		55.476,00	55.476,00	50.385,52	90,82%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	28.995,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	21.390,52	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
422 Postrojenja i oprema		4.565,00	4.565,00	19.650,00	430,45%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	19.650,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		555.973,00	555.973,00	286.856,41	51,60%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
3 Rashodi poslovanja		445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
32 Materijalni rashodi		445.973,00	445.973,00	281.036,41	63,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		122.339,00	122.339,00	20.547,11	16,80%
3223 Energija		0,00	0,00	20.547,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	323.634,00	323.634,00	260.489,30	80,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.981,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	225.507,66	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	5.820,00	5,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.820,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	712.443,00	712.443,00	265.556,25	37,27%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
3	Rashodi poslovanja	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
32	Materijalni rashodi	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
323	Rashodi za usluge	430.100,00	430.100,00	117.650,00	27,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	117.650,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
3	Rashodi poslovanja	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
32	Materijalni rashodi	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
323	Rashodi za usluge	184.375,00	184.375,00	58.812,50	31,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.812,50	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
3	Rashodi poslovanja	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
32	Materijalni rashodi	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
323	Rashodi za usluge	97.968,00	97.968,00	89.093,75	90,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	89.093,75	0,00%
	45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.104.128,00	1.104.128,00	391.384,22	35,45%
A 450001	Pomoć za komunalnu naknadu	120.000,00	120.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00		
35	Subvencije	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
A 450002	Pomoć za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	95.300,00	95.300,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	95.300,00	95.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	95.300,00	95.300,00		
35	Subvencije	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
A 450003	Pomoć za korištenje ljetnih terasa	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
3	Rashodi poslovanja	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
35	Subvencije	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	88.828,00	88.828,00	93.394,44	105,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	93.394,44	0,00%
A 450004	Pomo i za pla anje poreza na potrošnju	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
35	Subvencije	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	297.989,78	37,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	297.989,78	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		13.427.348,46	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.182.482,37	1.182.482,37	652.728,82	55,20%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			297.468,30	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	12.244.866,09	12.244.866,09	7.372.126,72	60,21%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	13.427.348,46	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.538.753,69	4.538.753,69	735.730,54	16,21%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	91.271,32	91.271,32	11.898,22	13,04%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	11.898,22	34,99%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	240,00	1,26%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	240,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	11.658,22	77,72%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	11.658,22	77,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.658,22	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.271,32	57.271,32		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.271,32	57.271,32	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	27.271,32	27.271,32	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	4.447.482,37	4.447.482,37	723.832,32	16,28%
3	Rashodi poslovanja	4.447.482,37	4.447.482,37	723.832,32	16,28%
31	Rashodi za zaposlene	233.330,00	233.330,00	150.297,32	64,41%
311	Pla e	185.780,00	185.780,00	125.577,07	67,59%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	125.577,07	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.550,00	12.550,00	4.000,00	31,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	35.000,00	35.000,00	20.720,25	59,20%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.720,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	213.158,13	213.158,13	99.894,21	46,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.514,22	23,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.514,22	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	3.763,74	17,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	897,46	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.866,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.930,76	172.930,76	93.386,98	54,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	874,55	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.372,35	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.556,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.562,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.121,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	899,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.727,37	11.727,37	1.229,27	10,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.029,27	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.000.994,24	4.000.994,24	473.640,79	11,84%
343	Ostali financijski rashodi	4.000.994,24	4.000.994,24	473.640,79	11,84%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,59	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	473.635,20	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			297.468,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	297.468,30	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	402.531,70	57,50%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	402.531,70	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
421	Gra evinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	6.831.233,02	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
3	Rashodi poslovanja	153.594,77	153.594,77	55.360,28	36,04%
32	Materijalni rashodi	152.601,20	152.601,20	55.360,28	36,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.710,12	114,20%
3223	Energija	0,00	0,00	5.710,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	22.806,60	19,01%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.949,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.427,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.430,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.601,20	27.601,20	26.843,56	97,26%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.452,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.390,66	0,00%
34	Financijski rashodi	993,57	993,57	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	993,57	993,57	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>		5.062.633,00	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		5.062.633,00	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.055.133,00	5.055.133,00	2.274.047,72	44,98%
Izvor: 3 Donacije				4.899,92	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		7.500,00	7.500,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>136.056,00</i>	<i>136.056,00</i>	<i>22.924,28</i>	<i>16,85%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
3 Rashodi poslovanja		79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
32 Materijalni rashodi		79.196,00	79.196,00	18.427,28	23,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.966,00	16.966,00	64,00	0,38%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	64,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	459,30	22,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	459,30	0,00%
323 Rashodi za usluge		39.230,00	39.230,00	7.697,98	19,62%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.525,42	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.172,56	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	10.206,00	51,03%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.106,00	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	9.000,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	100,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
422 Postrojenja i oprema		34.360,00	34.360,00	4.497,00	13,09%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.497,00	0,00%
A 010114 Poticanje EU projekata		22.500,00	22.500,00		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00		
32 Materijalni rashodi		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
<i>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</i>		<i>131.245,00</i>	<i>131.245,00</i>	<i>30.091,27</i>	<i>22,93%</i>
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"		131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
3 Rashodi poslovanja		131.245,00	131.245,00	30.091,27	22,93%
31 Rashodi za zaposlene		32.889,00	32.889,00	29.891,11	90,88%
311 Pla e		27.635,00	27.635,00	25.731,51	93,11%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	25.731,51	0,00%
313 Doprinosi na pla e		5.254,00	5.254,00	4.159,60	79,17%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.159,60	0,00%
32 Materijalni rashodi		98.356,00	98.356,00	200,16	0,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.360,00	45.360,00	200,16	0,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	200,16	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.996,00	4.996,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		<i>2.584.611,00</i>	<i>2.584.611,00</i>	<i>1.180.973,95</i>	<i>45,69%</i>
A 200010	Gospodarsko - turisti ke manifestacije	225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
Funk. klas: 0473 Turizam		225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	132.500,00	58,89%
35	Subvencije	105.000,00	105.000,00	12.500,00	11,90%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		105.000,00	105.000,00	12.500,00	11,90%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
3	Rashodi poslovanja	1.301.510,00	1.301.510,00	25.973,95	2,00%
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	221.510,00	221.510,00	18.473,95	8,34%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		221.510,00	221.510,00	18.473,95	8,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	18.473,95	0,00%
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	1.070.000,00	7.500,00	0,70%
381 Teku e donacije		10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%
TP 200029	Poduzetni ki fond	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
3	Rashodi poslovanja	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
35	Subvencije	1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.058.101,00	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.022.500,00	0,00%
<i>21 Program: POTICANJE TURIZMA</i>		<i>517.000,00</i>	<i>517.000,00</i>	<i>372.762,60</i>	<i>72,10%</i>
TP 210002	Advent u Varaždinu	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
Funk. klas: 0473 Turizam		35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
35	Subvencije	35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		35.000,00	35.000,00	25.980,00	74,23%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	25.980,00	0,00%
A 210003	Potpore programima udruga u turizmu	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
Funk. klas: 0473 Turizam		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
381 Teku e donacije		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
Funk. klas: 0473 Turizam		155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	107.362,50	69,27%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	107.362,50	71,58%
381	Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	107.362,50	71,58%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	107.362,50	0,00%
TP 210008	Špencirfest	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
Funk. klas: 0473	Turizam	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
3	Rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	235.420,10	97,68%
35	Subvencije	41.000,00	41.000,00	40.996,00	99,99%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	41.000,00	41.000,00	40.996,00	99,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	40.996,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	194.424,10	97,21%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	194.424,10	97,21%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	194.424,10	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00		
Funk. klas: 0473	Turizam	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00		
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.200,00	95,50%
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	23.200,00	92,80%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	23.200,00	92,80%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	23.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	286.162,50	26,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	286.162,50	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
TP 280009	Projekt CITYCIRCLE	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
3	Rashodi poslovanja	553.721,00	553.721,00	347.833,04	62,82%
31	Rashodi za zaposlene	226.995,00	226.995,00	266.378,15	117,35%
311	Plaće	195.225,00	195.225,00	229.361,88	117,49%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	229.361,88	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.770,00	31.770,00	37.016,27	116,51%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	37.016,27	0,00%
32	Materijalni rashodi	326.726,00	326.726,00	81.454,89	24,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.103,00	40.103,00	2.700,83	6,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.700,83	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	198.623,00	198.623,00	78.754,06	39,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	50.379,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.375,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		71.223.162,49	71.223.162,49	60.448.023,97	84,87%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.590.765,00	11.590.765,00	10.407.823,32	89,79%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.150.640,00	11.150.640,00	10.407.823,32	93,34%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		440.125,00	440.125,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>32.923,42</i>	<i>41,15%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		76.000,00	76.000,00	32.923,42	43,32%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		76.000,00	76.000,00	32.923,42	43,32%
3 Rashodi poslovanja		63.000,00	63.000,00	24.653,54	39,13%
32 Materijalni rashodi		63.000,00	63.000,00	24.653,54	39,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.900,00	3.900,00	5.780,25	148,21%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.580,25	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	3.285,50	93,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.285,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		49.100,00	49.100,00	15.587,79	31,75%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.690,32	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	8.997,47	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.900,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
422 Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	8.269,88	63,61%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	8.269,88	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.000,00	4.000,00	0,00	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		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>325.858,00</i>	<i>325.858,00</i>	<i>240.067,78</i>	<i>73,67%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
TP 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
3 Rashodi poslovanja		53.275,00	53.275,00	53.260,77	99,97%
31 Rashodi za zaposlene		51.675,00	51.675,00	51.676,72	100,00%
311 Pla e		43.470,00	43.470,00	43.470,81	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	43.470,81	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.033,00	1.033,00	1.033,22	100,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.033,22	0,00%
313 Doprinosi na pla e		7.172,00	7.172,00	7.172,69	100,01%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	7.172,69	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.600,00	1.600,00	1.584,05	99,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	584,05	97,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	584,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
TP 080014 SPAS IV		8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
3	Rashodi poslovanja	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
38	Ostali rashodi	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
381	Teku e donacije	8.699,00	8.699,00	1.027,60	11,81%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.027,60	0,00%
TP 080016 Projekt PONOS II - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicama s teško ama u razvoju		185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
3	Rashodi poslovanja	185.884,00	185.884,00	157.353,26	84,65%
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	41.200,00	36.927,90	89,63%
311	Pla e	33.000,00	33.000,00	31.094,35	94,23%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	31.094,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	702,98	58,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	702,98	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.000,00	7.000,00	5.130,57	73,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.130,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	7.794,51	41,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	367,52	61,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	367,52	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.100,00	16.100,00	7.426,99	46,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.426,99	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	62.684,00	62.684,00	58.766,79	93,75%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	62.684,00	62.684,00	58.766,79	93,75%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	58.766,79	0,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	53.864,06	85,50%
381	Teku e donacije	63.000,00	63.000,00	53.864,06	85,50%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	53.864,06	0,00%
TP 080017 SPAS V		3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	243,75	8,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	243,75	0,00%
TP 080019 OPTIMUM IV		35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
381	Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	28.182,40	80,52%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	28.182,40	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.035.449,00	2.035.449,00	1.873.416,29	92,04%
A 090001 Aktivnosti građanske garde		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	46.000,00	0,00%
A 090003	Programi i aktivnosti za mlade	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
3	Rashodi poslovanja	45.937,00	45.937,00	32.236,00	70,17%
32	Materijalni rashodi	9.437,00	9.437,00	5.736,00	60,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.437,00	5.437,00	4.000,00	73,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	936,00	46,80%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	936,00	0,00%
38	Ostali rashodi	36.500,00	36.500,00	26.500,00	72,60%
381	Teku e donacije	36.500,00	36.500,00	26.500,00	72,60%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	26.500,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	100.610,00	100.610,00	88.517,27	87,98%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	100.610,00	100.610,00	88.517,27	87,98%
3	Rashodi poslovanja	91.610,00	91.610,00	80.687,31	88,08%
32	Materijalni rashodi	90.610,00	90.610,00	80.687,31	89,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00	10.004,67	84,79%
3223	Energija	0,00	0,00	10.004,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.810,00	78.810,00	70.682,64	89,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.713,24	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.881,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.008,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	79,99	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	7.829,96	87,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.829,96	97,87%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.829,96	97,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.829,96	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	9.203,75	51,13%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	4.203,75	32,34%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	562,50	11,25%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	562,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.956,25	39,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.956,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.685,00	56,17%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	687,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	997,50	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
3	Rashodi poslovanja	52.402,00	52.402,00	47.096,24	89,87%
32	Materijalni rashodi	44.402,00	44.402,00	39.096,24	88,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.999,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.152,00	36.152,00	35.096,25	97,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.090,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.006,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	1.000,00	23,53%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
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 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
A 090009	Potporna udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
3	Rashodi poslovanja	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
38	Ostali rashodi	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
381	Teku e donacije	250.500,00	250.500,00	245.500,00	98,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	245.500,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
38	Ostali rashodi	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
381	Teku e donacije	328.000,00	328.000,00	288.000,00	87,80%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	288.000,00	0,00%
A 090013	Dječje božićnice	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	8.326,99	41,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.326,99	41,63%
3238	Intelektualne usluge	0,00	0,00	8.326,99	0,00%
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	50.486,04	72,12%
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	50.486,04	72,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	50.486,04	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.050,00	95,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.050,00	95,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.054.050,00	0,00%
	97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 970001	Unapre enje zdravstvene zaštite	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	130.000,00	130.000,00	128.645,75	98,96%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	128.645,75	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.156.190,00	2.156.190,00	2.135.740,52	99,05%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	3 Rashodi poslovanja	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	38 Ostali rashodi	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	381 Teku e donacije	1.974.200,00	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.973.800,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	3 Rashodi poslovanja	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	85.440,00	85.440,00	80.940,00	94,73%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	80.940,00	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	3 Rashodi poslovanja	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	38 Ostali rashodi	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	381 Teku e donacije	96.550,00	96.550,00	81.000,52	83,89%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	81.000,52	0,00%
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	1.575.963,00	1.575.963,00	1.424.157,95	90,37%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	3 Rashodi poslovanja	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.021.250,00	1.021.250,00	898.800,00	88,01%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	898.800,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	3 Rashodi poslovanja	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	90.833,00	90.833,00	106.017,95	116,72%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	106.017,95	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	125.000,00	125.000,00	117.440,00	93,95%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	117.440,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	2.000,00	2.000,00		
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
3	Rashodi poslovanja	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
38	Ostali rashodi	336.880,00	336.880,00	301.900,00	89,62%
381	Teku e donacije	301.900,00	301.900,00	301.900,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	301.900,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.278.480,00	2.278.480,00	2.134.896,61	93,70%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	152.000,00	152.000,00	214.795,00	141,31%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	214.795,00	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje besku nika	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	84.000,00	0,00%
A 600007	Pomo umirovljenicima	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
	Funk. klas: 1020 Starost	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	980.000,00	878.279,26	89,62%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.909,40	27,27%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	10.909,40	27,27%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.909,40	0,00%
34	Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	49.569,86	82,62%
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	49.569,86	82,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	49.569,86	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	880.000,00	880.000,00	817.800,00	92,93%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	880.000,00	880.000,00	817.800,00	92,93%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	817.800,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.160,00	24,32%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	12.160,00	40,53%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	30.000,00	12.160,00	40,53%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	12.160,00	0,00%
A 600013	Donacija za novoro enu djecu	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	222.000,00	222.000,00	204.000,00	91,89%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	204.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	264.800,00	264.800,00	264.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	264.800,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	111.371,23	92,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	111.371,23	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
Funk. klas: 1040	Obitelji i djeca	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
3	Rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	33.915,59	91,17%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	36.000,00	33.915,59	94,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	36.000,00	33.915,59	94,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	33.915,59	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.000,00	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%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
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%
A 600034	Ljubiteljima kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	145.680,53	91,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	145.680,53	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
3	Rashodi poslovanja	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.480,00	58.480,00	50.895,00	87,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	50.895,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	538.325,00	538.325,00	87.850,00	16,32%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	76.100,00	0,00%
	KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	3.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobilijar	453.125,00	453.125,00	11.750,00	2,59%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	453.125,00	453.125,00	11.750,00	2,59%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.125,00	452.125,00	11.750,00	2,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.125,00	452.125,00	11.750,00	2,60%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	440.125,00	440.125,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	11.750,00	97,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	11.750,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	52.500,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
A 770001	Sufinanciranje sportskih udruženja i klubova ZŠU	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
3	Rashodi poslovanja	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
38	Ostali rashodi	2.297.000,00	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78%
	381 Tekuće donacije	2.177.000,00	2.177.000,00	2.177.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.177.000,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	121.000,00	121.000,00	120.625,00	99,69%
A 830002	Potporna vrhunskom športu	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%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
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 830020	Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.625,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		4.950.927,00	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.186.626,00	3.186.626,00	3.140.415,61	98,55%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	670.702,00	670.702,00	595.375,11	88,77%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	301.093,00	301.093,00	298.019,71	98,98%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	792.506,00	792.506,00	467.045,87	58,93%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
A 700001	Redovno poslovanje	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.146.855,00	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95%
3	Rashodi poslovanja	3.146.805,00	3.146.805,00	3.082.330,95	97,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.751.342,00	2.751.342,00	2.733.709,18	99,36%
311	Pla e	2.236.021,00	2.236.021,00	2.222.430,17	99,39%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.222.430,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.578,00	144.578,00	144.578,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	144.578,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	370.743,00	370.743,00	366.701,01	98,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	366.701,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	384.405,00	384.405,00	344.168,06	89,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.275,00	96.275,00	79.870,44	82,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	79.510,44	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.311,00	139.311,00	125.640,06	90,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.364,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	107.367,20	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.908,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.608,00	130.608,00	121.546,32	93,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.318,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.194,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.981,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.475,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.050,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.527,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.211,00	18.211,00	17.111,24	93,96%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.611,24	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10.058,00	10.058,00	4.453,71	44,28%
343	Ostali financijski rashodi	10.058,00	10.058,00	4.453,71	44,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.656,17	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	797,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	50,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50,00	50,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
A 710004	Kazališne predstave	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
3	Rashodi poslovanja	1.288.946,00	1.288.946,00	916.791,86	71,13%
32	Materijalni rashodi	1.283.946,00	1.283.946,00	913.291,86	71,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.249,00	79.249,00	71.039,12	89,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	71.039,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	187.706,00	187.706,00	155.959,01	83,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.923,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	124.138,06	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.263,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.633,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.008.944,00	1.008.944,00	679.442,05	67,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.923,95	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.785,09	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	486.165,41	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	4.312,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	105.254,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.047,00	8.047,00	6.851,68	85,15%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.851,68	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	515.126,00	515.126,00	501.733,49	97,40%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.126,00	415.126,00	402.145,74	96,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	402.145,74	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.587,75	99,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	99.587,75	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.827.558,00	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.284.750,00	2.284.750,00	2.248.413,72	98,41%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	207.043,00	207.043,00	197.042,93	95,17%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00	10.000,00	123.800,00	238,00%
	Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi	325.765,00	325.765,00	262.253,86	80,50%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.692.248,00	2.692.248,00	2.664.155,14	98,96%
A 700001	Redovno poslovanje	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	1.913.303,00	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.338.200,00	1.338.200,00	1.320.204,18	98,66%
311	Plaće	1.067.000,00	1.054.000,00	1.044.030,38	99,05%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.044.030,38	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00	105.400,00	101.386,50	96,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	101.386,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	178.800,00	178.800,00	174.787,30	97,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	174.787,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	570.970,00	570.970,00	557.645,49	97,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.100,00	59.100,00	53.631,77	90,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.238,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	43.006,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.387,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.610,00	191.610,00	178.856,64	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.261,54	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	107.653,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	195,70	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.746,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	296.500,00	296.500,00	298.907,89	100,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.291,97	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.817,26	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	30.912,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.726,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.072,93	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.234,87	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	49.512,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.439,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.760,00	23.760,00	26.249,19	110,48%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.423,37	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	16.878,32	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.447,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	4.133,00	4.133,00	3.376,43	81,69%
343	Ostali financijski rashodi	4.133,00	4.133,00	3.376,43	81,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.376,24	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,19	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	713.421,00	713.421,00	633.605,04	88,81%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	713.421,00	713.421,00	633.605,04	88,81%
3	Rashodi poslovanja	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
32	Materijalni rashodi	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
323	Rashodi za usluge	674.625,00	674.625,00	605.625,00	89,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	605.625,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
422	Postrojenja i oprema	38.796,00	38.796,00	27.980,04	72,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.980,04	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	65.524,00	65.524,00	149.324,00	227,89%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	149.324,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>135.310,00</i>	<i>135.310,00</i>	<i>167.355,37</i>	<i>123,68%</i>
	TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	18.828,00	18.828,00	18.674,62	99,19%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	18.828,00	18.828,00	18.674,62	99,19%
3	Rashodi poslovanja	12.828,00	12.828,00	12.674,62	98,80%
31	Rashodi za zaposlene	12.123,00	12.123,00	12.040,37	99,32%
	311 Pla e	10.380,00	10.380,00	10.335,08	99,57%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	10.335,08	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.743,00	1.743,00	1.705,29	97,84%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.705,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	705,00	705,00	634,25	89,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	705,00	705,00	634,25	89,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	334,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
3	Rashodi poslovanja	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
32	Materijalni rashodi	116.482,00	116.482,00	148.680,75	127,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	116.282,00	116.282,00	148.580,75	127,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.232,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	104.098,41	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	100,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		1.917.176,00	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.403.782,00	1.403.782,00	1.342.213,39	95,61%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	202.986,00	202.986,00	204.451,06	100,72%
	Izvor: 3 Donacije			139.074,23	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	310.408,00	310.408,00	182.161,28	58,68%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>1.842.388,00</i>	<i>1.842.388,00</i>	<i>1.793.778,70</i>	<i>97,36%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	1.577.196,00	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.577.196,00	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03%
3	Rashodi poslovanja	1.572.284,00	1.572.284,00	1.462.844,64	93,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.284.635,00	1.284.635,00	1.216.537,61	94,70%
	311 Pla e	1.017.069,00	1.017.069,00	969.027,60	95,28%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	969.027,60	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	97.590,00	97.590,00	86.017,00	88,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.017,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	169.976,00	169.976,00	161.493,01	95,01%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	161.493,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	283.594,00	283.594,00	243.200,27	85,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	31.061,00	31.061,00	22.907,41	73,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	194,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.713,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.243,00	143.243,00	122.279,64	85,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.635,04	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.189,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	104.351,05	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.104,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	94.678,00	94.678,00	88.701,09	93,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.006,65	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.318,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	320,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.429,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.918,75	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	6.013,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.694,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.612,00	14.612,00	9.312,13	63,73%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.991,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	723,48	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	962,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.635,08	0,00%
34	Financijski rashodi	4.055,00	4.055,00	3.106,76	76,62%
343	Ostali financijski rashodi	4.055,00	4.055,00	3.106,76	76,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.106,76	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
422	Postrojenja i oprema	4.912,00	4.912,00	4.465,89	90,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.465,89	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	265.192,00	265.192,00	326.468,17	123,11%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	265.192,00	265.192,00	326.468,17	123,11%
3	Rashodi poslovanja	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
32	Materijalni rashodi	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.394,00	26.394,00	16.421,10	62,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.102,85	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.318,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.798,00	238.798,00	310.047,07	129,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.798,00	238.798,00	310.047,07	129,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	228.798,00	228.798,00	310.047,07	135,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	310.047,07	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	74.788,00	74.788,00	74.121,26	99,11%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
3	Rashodi poslovanja	61.518,00	61.518,00	62.488,28	101,58%
31	Rashodi za zaposlene	43.793,00	43.793,00	43.103,28	98,43%
311	Plaće	35.578,00	35.578,00	35.710,96	100,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.710,96	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313 Doprinosi na pla e		6.215,00	6.215,00	5.892,32	94,81%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5.892,32	0,00%
32 Materijalni rashodi		17.725,00	17.725,00	19.385,00	109,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.230,00	4.230,00	4.884,29	115,47%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.764,29	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.720,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	400,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.910,00	11.910,00	12.700,71	106,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.665,90	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.034,81	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.585,00	1.585,00	1.800,00	113,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
3 Rashodi poslovanja		13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
32 Materijalni rashodi		13.270,00	13.270,00	11.632,98	87,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	62,66	12,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	62,66	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	4.213,53	93,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	125,10	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.553,11	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.535,32	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.270,00	8.270,00	7.356,79	88,96%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	829,79	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.527,00	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		2.063.038,00	2.063.038,00	1.978.417,05	95,90%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		997.904,00	997.904,00	991.035,97	99,31%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		760.507,00	760.507,00	762.945,20	100,32%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		304.627,00	304.627,00	224.435,88	73,68%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
A 700001 Redovno poslovanje		284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
3 Rashodi poslovanja		284.648,00	284.648,00	278.809,51	97,95%
31 Rashodi za zaposlene		171.500,00	171.500,00	166.957,09	97,35%
311 Pla e		144.620,00	143.620,00	139.877,31	97,39%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	139.877,31	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		23.880,00	23.880,00	23.079,78	96,65%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	23.079,78	0,00%
32 Materijalni rashodi		110.330,00	110.330,00	108.107,35	97,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.210,00	2.210,00	2.013,80	91,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.313,80	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	700,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.250,00	14.250,00	12.307,94	86,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.138,45	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	4.169,49	0,00%
323 Rashodi za usluge		89.370,00	89.370,00	89.331,47	99,96%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	10.710,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.550,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.500,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.571,47	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.454,14	98,98%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.954,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.818,00	2.818,00	3.745,07	132,90%
343	Ostali financijski rashodi	2.818,00	2.818,00	3.745,07	132,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.994,48	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.750,59	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.778.390,00	1.778.390,00	1.699.607,54	95,57%
A 710033	Varaždinske barokne veeri	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
3	Rashodi poslovanja	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
32	Materijalni rashodi	1.463.386,00	1.463.386,00	1.409.214,08	96,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.790,00	8.790,00	14.886,24	169,35%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.886,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.970,00	1.970,00	2.082,16	105,69%
3223	Energija	0,00	0,00	2.082,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.282.492,00	1.282.492,00	1.220.801,41	95,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.493,77	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.860,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.400,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.454,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	792.450,64	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	271.142,08	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.170,00	71.170,00	68.883,50	96,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	68.883,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.964,00	98.964,00	102.560,77	103,63%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	102.560,77	0,00%
A 710034	Javna događanja i prigodni programi	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
3	Rashodi poslovanja	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
32	Materijalni rashodi	215.004,00	215.004,00	190.393,46	88,55%
323	Rashodi za usluge	202.949,00	202.949,00	173.938,46	85,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	99.260,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	60.178,46	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.055,00	6.055,00	10.455,00	172,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.455,00	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		8.460.337,00	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.111.345,00	6.111.345,00	5.129.229,82	83,93%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	184.540,00	184.540,00	35.440,00	19,20%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.164.452,00	2.164.452,00	1.788.888,68	82,65%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>8.460.337,00</i>	<i>8.460.337,00</i>	<i>6.953.558,50</i>	<i>82,19%</i>
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	7.077.829,00	7.077.829,00	6.813.035,03	96,26%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	7.077.829,00	7.077.829,00	6.813.035,03	96,26%
3	Rashodi poslovanja	7.023.834,00	7.023.834,00	6.764.581,46	96,31%
31	Rashodi za zaposlene	5.500.521,00	5.500.521,00	5.453.153,86	99,14%
311	Pla e	4.285.915,00	4.285.915,00	4.258.484,24	99,36%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.258.484,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.131,00	500.131,00	500.466,67	100,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500.466,67	0,00%
313	Doprinosi na pla e	714.475,00	714.475,00	694.202,95	97,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	694.202,95	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.515.412,00	1.515.412,00	1.302.107,84	85,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.121,00	225.121,00	199.366,89	88,56%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.520,89	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	191.583,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.520,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.743,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	728.650,00	728.650,00	600.014,66	82,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	77.886,78	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	299.082,70	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	169.694,42	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.087,43	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.483,38	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	35.779,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	545.918,00	545.918,00	492.743,64	90,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.429,04	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	343.844,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	73.295,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.244,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	43.919,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.130,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.880,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.723,00	15.723,00	9.982,65	63,49%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	-0,30	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	577,33	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.668,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	737,50	0,00%
34	Financijski rashodi	7.901,00	7.901,00	9.319,76	117,96%
343	Ostali financijski rashodi	7.901,00	7.901,00	9.319,76	117,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.319,76	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	53.995,00	53.995,00	48.453,57	89,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.728,70	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.382,85	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.789,02	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.553,00	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
3	Rashodi poslovanja	173.941,00	173.941,00	126.826,13	72,91%
31	Rashodi za zaposlene	173.910,00	173.910,00	126.826,61	72,93%
311	Pla e	148.829,00	148.829,00	108.610,85	72,98%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	108.610,85	0,00%
313	Doprinosi na pla e	25.081,00	25.081,00	18.215,76	72,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.215,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	31,00	31,00	-0,48	-1,55%
323	Rashodi za usluge	31,00	31,00	-0,48	-1,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	-0,48	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	108.567,00	108.567,00	13.697,34	12,62%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	108.567,00	108.567,00	13.697,34	12,62%
3	Rashodi poslovanja	105.819,00	105.819,00	12.449,34	11,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.819,00	104.819,00	12.449,34	11,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.599,75	103.599,75	12.131,09	11,71%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.470,09	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.661,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	901,00	901,00	-0,50	-0,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	-0,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	318,25	318,25	318,75	100,16%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	318,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
422	Postrojenja i oprema	2.748,00	2.748,00	1.248,00	45,41%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.248,00	0,00%
TP 53008	Projekt "Sretan vrti - sretna djeca"	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.005.000,00	1.005.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	677.200,00	677.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		34.805.176,49	34.805.176,49	28.518.238,51	81,94%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.170.428,32	8.170.428,32	7.146.120,47	87,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	21.645.190,62	21.645.190,62	18.511.284,58	85,52%
	Izvor: 3 Donacije	218.156,00	218.156,00	118.283,00	54,22%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	900,00	900,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.698.484,55	4.698.484,55	2.679.434,83	57,03%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>1.556.691,00</i>	<i>1.556.691,00</i>	<i>1.207.822,23</i>	<i>77,59%</i>
	TP 080014 SPAS IV	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
	3 Rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
	31 Rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	28.772,79	74,54%
	311 Pla e	29.685,00	29.685,00	22.190,32	74,75%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.410,30	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	17.780,02	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	2.578,33	71,62%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.578,33	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	5.315,00	5.315,00	4.004,14	75,34%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.004,14	0,00%
	TP 080016 Projekt PONOS II - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
	3 Rashodi poslovanja	1.137.686,00	1.137.686,00	926.357,49	81,42%
	31 Rashodi za zaposlene	1.041.900,00	1.041.900,00	876.864,32	84,16%
	311 Pla e	814.737,00	814.737,00	694.733,39	85,27%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	694.733,39	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	81.750,00	81.750,00	67.500,00	82,57%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.500,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	145.413,00	145.413,00	114.630,93	78,83%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	114.630,93	0,00%
	32 Materijalni rashodi	95.786,00	95.786,00	49.493,17	51,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.786,00	95.786,00	49.493,17	51,67%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	49.093,17	0,00%
	TP 080017 SPAS V	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	3 Rashodi poslovanja	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	32 Materijalni rashodi	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.405,00	380.405,00	252.691,95	66,43%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	252.691,95	0,00%
	<i>51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</i>	<i>19.331.711,10</i>	<i>19.331.711,10</i>	<i>16.995.693,55</i>	<i>87,92%</i>
	A 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%
	3 Rashodi poslovanja	19.331.711,10	19.331.711,10	16.995.693,55	87,92%
	31 Rashodi za zaposlene	18.158.574,10	18.158.574,10	16.399.067,88	90,31%
	311 Pla e	14.615.143,29	14.615.143,29	12.953.017,85	88,63%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	12.463.110,34	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	327.888,95	0,00%
	3114 Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	162.018,56	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.141.390,81	1.141.390,81	1.303.375,19	114,19%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.303.375,19	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.402.040,00	2.402.040,00	2.142.674,84	89,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.140.428,61	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.246,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	966.537,00	966.537,00	546.396,46	56,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	577.032,00	577.032,00	418.966,33	72,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	418.966,33	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.505,00	378.505,00	127.430,13	33,67%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	43.862,51	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	83.567,62	0,00%
34	Financijski rashodi	206.600,00	206.600,00	50.229,21	24,31%
343	Ostali financijski rashodi	206.600,00	206.600,00	50.229,21	24,31%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	50.229,21	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	3.744.556,51	3.744.556,51	3.654.068,02	97,58%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	2.035.574,51	2.035.574,51	2.075.035,80	101,94%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.035.574,51	2.035.574,51	2.075.035,80	101,94%
3	Rashodi poslovanja	2.035.574,51	2.035.574,51	2.075.035,80	101,94%
31	Rashodi za zaposlene	49.600,00	49.600,00	50.625,38	102,07%
311	Plaće	41.600,00	41.600,00	38.980,12	93,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.476,24	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	6.503,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	5.213,55	347,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.213,55	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.431,71	98,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.431,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.910.664,01	1.910.664,01	1.953.826,96	102,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.378,00	86.378,00	75.101,32	86,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	49.282,30	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.959,02	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.630,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.230,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.007.140,13	1.007.140,13	975.806,32	96,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	292.832,33	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.711,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	530.531,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	74.298,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	31.550,48	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	22.882,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	758.728,85	758.728,85	855.919,79	112,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	49.077,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	356.535,41	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.034,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	275.777,68	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.935,38	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	47.642,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.822,49	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	13.259,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	55.835,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.417,03	58.417,03	46.999,53	80,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	19.028,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.535,94	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	250,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	-700,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.885,59	0,00%
34	Financijski rashodi	23.310,50	23.310,50	18.583,46	79,72%
343	Ostali financijski rashodi	23.310,50	23.310,50	18.583,46	79,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.899,86	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	26,87	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.656,73	0,00%
38	Ostali rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
3	Rashodi poslovanja	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
32	Materijalni rashodi	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
323	Rashodi za usluge	1.025.040,00	1.025.040,00	900.021,76	87,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	900.021,76	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.942,00	683.942,00	679.010,46	99,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.287,00	162.287,00	159.028,37	97,99%
422	Postrojenja i oprema	162.287,00	162.287,00	159.028,37	97,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	135.496,31	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	13.710,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.960,81	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.861,25	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	521.655,00	521.655,00	519.982,09	99,68%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	467.195,00	467.195,00	465.522,09	99,64%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	465.522,09	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.460,00	54.460,00	54.460,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	54.460,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	10.172.217,88	10.172.217,88	6.660.654,71	65,48%
A 550001	Produženi boravak	3.559.383,16	3.559.383,16	2.433.466,27	68,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.559.383,16	3.559.383,16	2.433.466,27	68,37%
3	Rashodi poslovanja	3.559.283,16	3.559.283,16	2.433.456,34	68,37%
31	Rashodi za zaposlene	2.194.962,20	2.194.962,20	1.598.189,73	72,81%
311	Pla e	1.802.941,38	1.802.941,38	1.312.352,22	72,79%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.293.661,25	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	18.690,97	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	89.100,00	75.000,00	84,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	302.920,82	302.920,82	210.837,51	69,60%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	210.837,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.284.675,96	1.284.675,96	759.337,75	59,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.214,00	84.214,00	33.875,22	40,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.875,22	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	775.070,96	775.070,96	470.924,31	60,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.352,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	447.842,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.728,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.391,00	425.391,00	254.538,22	59,84%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.806,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.974,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.365,53	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	1.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	219.642,24	0,00%
38	Ostali rashodi	79.645,00	79.645,00	75.928,86	95,33%
381	Tekuće donacije	79.645,00	79.645,00	75.928,86	95,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.928,86	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	9,93	9,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	9,93	9,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	9,93	9,93%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9,93	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim učenicima	3.000,00	3.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana učenika	980.238,14	980.238,14	854.443,53	87,17%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	980.238,14	980.238,14	854.443,53	87,17%
3	Rashodi poslovanja	969.838,14	969.838,14	845.072,28	87,14%
32	Materijalni rashodi	969.838,14	969.838,14	845.072,28	87,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	969.338,14	969.338,14	845.072,28	87,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.941,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	820.647,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.483,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
422	Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	9.371,25	90,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.371,25	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
3	Rashodi poslovanja	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
32	Materijalni rashodi	144.275,00	144.275,00	57.820,00	40,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.410,00	108.410,00	45.280,00	41,77%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.280,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.465,00	35.465,00	12.540,00	35,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.540,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	91.870,10	91.870,10	51.748,92	56,33%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.870,10	91.870,10	51.748,92	56,33%
3	Rashodi poslovanja	87.970,10	87.970,10	51.748,92	58,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
31	Rashodi za zaposlene	30.070,10	30.070,10	24.643,47	81,95%
311	Pla e	28.680,00	28.680,00	24.643,47	85,93%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	24.643,47	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.390,10	1.390,10	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	57.800,00	27.043,36	46,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	100,00	1,54%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	4.665,54	21,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.665,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.999,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00	22.208,51	83,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.208,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	69,31	2,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	69,31	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	62,09	62,09%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	62,09	62,09%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	62,09	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	3.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	400,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	13.880,00	13.880,00	4.816,77	34,70%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	13.880,00	13.880,00	4.816,77	34,70%
3	Rashodi poslovanja	13.880,00	13.880,00	4.816,77	34,70%
31	Rashodi za zaposlene	180,00	180,00	173,41	96,34%
311	Pla e	120,00	120,00	120,52	100,43%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	120,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	60,00	60,00	52,89	88,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52,89	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	4.643,36	39,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.600,00	59,26%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	343,36	114,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	343,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	2.700,00	32,93%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	354.518,55	354.518,55	174.199,90	49,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	354.518,55	354.518,55	174.199,90	49,14%
3	Rashodi poslovanja	348.116,84	348.116,84	173.753,90	49,91%
31	Rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	2.404,69	14,31%
311	Pla e	13.900,00	13.900,00	2.051,79	14,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.051,79	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.900,00	2.900,00	352,90	12,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	318,02	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	34,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	330.106,84	330.106,84	170.584,83	51,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.240,00	6.240,00	2.068,00	33,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.068,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.045,03	133.045,03	65.430,72	49,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	65.430,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	92.108,81	92.108,81	10.515,00	11,42%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.515,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.713,00	98.713,00	92.571,11	93,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.730,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.176,99	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	312,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.351,62	0,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	764,38	63,70%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	764,38	63,70%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	764,38	0,00%
38	Ostali rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	10,00	10,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.401,71	6.401,71	446,00	6,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.401,71	6.401,71	446,00	6,97%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	401,71	401,71	446,00	111,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	446,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	217.718,00	217.718,00	88.901,73	40,83%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	217.718,00	217.718,00	88.901,73	40,83%
3	Rashodi poslovanja	128.901,00	128.901,00	17.093,60	13,26%
32	Materijalni rashodi	128.901,00	128.901,00	17.093,60	13,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00	26.300,00	2.086,94	7,94%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.186,94	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.901,00	100.901,00	14.477,52	14,35%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.121,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	306,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.050,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	529,14	35,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	529,14	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.817,00	88.817,00	71.808,13	80,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	8.692,50	51,74%
422	Postrojenja i oprema	16.800,00	16.800,00	8.692,50	51,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.692,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	72.017,00	72.017,00	63.115,63	87,64%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	63.115,63	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	773.018,32	773.018,32	279.332,78	36,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	773.018,32	773.018,32	279.332,78	36,14%
3	Rashodi poslovanja	772.018,32	772.018,32	279.332,78	36,18%
31	Rashodi za zaposlene	20.190,00	20.190,00	18.653,06	92,39%
311	Pla e	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	18.515,01	108,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.515,01	0,00%
313	Doprinosi na plaće	712,00	712,00	138,05	19,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	138,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	747.528,32	747.528,32	258.471,72	34,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.410,00	51.410,00	14.221,00	27,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.221,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.586,34	25.586,34	2.910,13	11,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.585,11	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	67,64	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	257,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	655.469,98	655.469,98	241.340,59	36,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	151.229,72	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	140,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	85.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.010,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.060,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.062,00	15.062,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.300,00	4.300,00	2.208,00	51,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300,00	4.300,00	2.208,00	51,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.208,00	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%
TP 550023	Projekt E-Twinning	200,00	200,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200,00	200,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00		
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	12.900,00	12.453,75	96,54%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.453,75	0,00%
TP 550025	Školsko mljeko	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
3	Rashodi poslovanja	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
32	Materijalni rashodi	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.091,00	53.091,00	23.547,16	44,35%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.547,16	0,00%
TP 550026	Školsko voće	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
3	Rashodi poslovanja	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
32	Materijalni rashodi	73.597,00	73.597,00	7.470,67	10,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.447,00	56.447,00	7.470,67	13,23%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.470,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3	Rashodi poslovanja	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
32	Materijalni rashodi	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
323	Rashodi za usluge	15.320,00	15.320,00	1.425,00	9,30%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.425,00	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	65.000,00	65.000,00	14.960,00	23,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	14.960,00	23,02%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	14.960,00	59,84%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	14.960,00	59,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	19.400,00	14.960,00	77,11%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.960,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	86.000,00	86.000,00	16.596,00	19,30%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	86.000,00	86.000,00	16.596,00	19,30%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	8.796,00	24,43%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	8.796,00	24,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	396,00	1,52%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	396,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	9.700,00	8.400,00	86,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	7.800,00	15,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.800,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	617.425,71	617.425,71	278.107,68	45,04%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	617.425,71	617.425,71	278.107,68	45,04%
3	Rashodi poslovanja	100.558,71	100.558,71	6.520,32	6,48%
32	Materijalni rashodi	99.358,71	99.358,71	6.520,32	6,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.671,21	95.671,21	6.520,32	6,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.520,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.387,50	2.387,50	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%
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	516.867,00	516.867,00	271.587,36	52,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.867,00	456.867,00	248.204,96	54,33%
422	Postrojenja i oprema	403.085,00	403.085,00	204.492,72	50,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	153.469,81	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	51.022,91	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	53.782,00	53.782,00	43.712,24	81,28%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	43.712,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	23.382,40	38,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	23.382,40	38,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	23.382,40	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
3	Rashodi poslovanja	60.565,00	60.565,00	54.195,73	89,48%
31	Rashodi za zaposlene	47.000,00	47.300,00	46.853,73	99,06%
311	Plaće	39.000,00	38.800,00	38.501,08	99,23%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	38.501,08	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.352,65	97,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.352,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.565,00	13.265,00	7.342,00	55,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.890,00	5.890,00	5.704,83	96,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.704,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.675,00	1.675,00	1.637,17	97,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.637,17	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
3	Rashodi poslovanja	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.121.292,00	1.121.292,00	1.094.570,85	97,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.094.570,85	0,00%
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.259.516,00	1.259.516,00	1.154.878,57	91,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.259.516,00	1.259.516,00	1.154.878,57	91,69%
3	Rashodi poslovanja	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.746,00	460.746,00	453.488,21	98,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	453.488,21	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	798.770,00	798.770,00	701.390,36	87,81%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	701.390,36	0,00%
TP 550040	Pokreti i budućnosti	42.340,00	42.340,00	247,05	0,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.340,00	42.340,00	247,05	0,58%
3	Rashodi poslovanja	12.340,00	12.340,00	247,05	2,00%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	113,58	0,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	113,58	2,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	113,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140,00	140,00	133,47	95,34%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	140,00	133,47	95,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	133,47	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Vseživljenjske veš ine"	134.900,00	134.900,00	1.542,40	1,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	134.900,00	134.900,00	1.542,40	1,14%
3	Rashodi poslovanja	101.900,00	101.900,00	1.542,40	1,51%
32	Materijalni rashodi	101.750,00	101.750,00	1.409,90	1,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.409,90	20,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.409,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	132,50	88,33%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	132,50	88,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	132,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
TP 550042	"Engleski jezi ni projekt"	129.000,00	129.000,00	23.806,47	18,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	129.000,00	129.000,00	23.806,47	18,45%
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	23.806,47	33,53%
32	Materijalni rashodi	70.860,00	70.860,00	23.599,48	33,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	56.000,00	22.745,98	40,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22.745,98	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	853,50	10,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	853,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140,00	140,00	206,99	147,85%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	140,00	206,99	147,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	206,99	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
TP 550043	Projekt mobilnosti - K101	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.100,00	36.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00%
TP 550044	Breaking Barrers - K229	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	146,95	3,50%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	146,95	3,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	146,95	4,45%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	146,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	173.700,00	173.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
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"	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
3	Rashodi poslovanja	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
32	Materijalni rashodi	62.300,00	62.300,00	8.253,75	13,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.552,32	59,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.552,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	4.701,43	74,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.701,43	0,00%
TP 550047	Projekt "EUROPA ZA GRAĐANJE"	51.769,90	51.769,90	451,25	0,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	51.769,90	51.769,90	451,25	0,87%
3	Rashodi poslovanja	51.317,90	51.317,90		
32	Materijalni rashodi	51.317,90	51.317,90	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.248,26	20.248,26	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.499,49	17.499,49	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970,15	4.970,15	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452,00	452,00	451,25	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452,00	452,00	451,25	99,83%
422	Postrojenja i oprema	452,00	452,00	451,25	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	451,25	0,00%
TP 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.271,53	93,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	23.271,53	101,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.271,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOJIŠTE SVETI NIKOLA"		363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	79.450,00	79.450,00	12.573,31	15,83%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	282.888,00	282.888,00	208.768,70	73,80%
	Izvor: 3 Donacije	1.200,00	1.200,00	2.499,00	208,25%
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
A 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	363.538,00	363.538,00	223.841,01	61,57%
3	Rashodi poslovanja	363.087,00	363.087,00	220.423,76	60,71%
31	Rashodi za zaposlene	257.328,00	257.328,00	166.650,95	64,76%
311	Plaće	194.801,00	194.801,00	137.296,94	70,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	137.296,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.430,00	23.430,00	6.700,00	28,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	39.097,00	39.097,00	22.654,01	57,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.654,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.620,00	100.620,00	50.072,53	49,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	6.960,00	3.436,73	49,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.274,23	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	162,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	18.700,14	30,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.883,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.522,66	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	10.198,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	94,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.015,00	30.015,00	25.553,14	85,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.585,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.927,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.650,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	889,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.645,00	2.645,00	2.382,52	90,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.382,52	0,00%
34	Financijski rashodi	2.001,00	2.001,00	892,70	44,61%
343	Ostali financijski rashodi	2.001,00	2.001,00	892,70	44,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	892,70	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.138,00	3.138,00	2.807,58	89,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.138,00	3.138,00	2.807,58	89,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.807,58	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
422	Postrojenja i oprema	451,00	451,00	3.417,25	757,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.417,25	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		247.000,00	247.000,00	223.932,19	90,66%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500,00	500,00	274,00	54,80%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
A 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	247.500,00	247.500,00	224.206,19	90,59%
3	Rashodi poslovanja	243.690,00	243.690,00	220.565,14	90,51%
31	Rashodi za zaposlene	105.760,00	107.360,00	107.254,37	99,90%
311	Plaće	88.110,00	88.110,00	88.115,32	100,01%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	88.115,32	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.650,00	14.650,00	14.539,05	99,24%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.539,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	137.430,00	135.830,00	113.036,77	83,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.360,00	3.360,00	1.578,12	46,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.218,12	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.530,00	38.530,00	36.362,78	94,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.433,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.754,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.183,14	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.691,65	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.260,00	74.660,00	64.300,99	86,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	634,47	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.750,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.075,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	833,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.890,53	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.116,83	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.640,00	11.640,00	10.794,88	92,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.794,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	274,00	54,80%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	274,00	54,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	274,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
422	Postrojenja i oprema	3.810,00	3.810,00	3.641,05	95,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.641,05	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		3.997.147,00	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.079.523,00	3.079.523,00	2.413.449,09	78,37%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		917.624,00	917.624,00	528.223,53	57,56%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		3.997.147,00	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
3	Rashodi poslovanja	1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.579.032,00	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11%
311	Plaće	1.160.754,00	1.160.754,00	1.038.193,17	89,44%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.038.193,17	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.729,00	226.729,00	150.224,00	66,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.224,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	191.549,00	191.549,00	171.301,90	89,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171.301,90	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.121.868,00	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.121.868,00	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54%
3	Rashodi poslovanja	2.042.614,00	2.042.614,00	1.337.294,73	65,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
32	Materijalni rashodi	2.030.500,00	2.030.500,00	1.326.179,31	65,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.533,00	48.533,00	37.674,58	77,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	444,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	32.680,58	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.041,00	1.042.041,00	739.610,00	70,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	52.980,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	641.758,81	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.359,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.232,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	3.278,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	854.525,00	854.525,00	483.471,20	56,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.784,16	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	187.136,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	177.007,85	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.734,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.929,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.879,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.401,00	85.401,00	65.423,53	76,61%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	29.804,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.168,97	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.938,76	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.511,80	0,00%
34	Financijski rashodi	12.114,00	12.114,00	11.115,42	91,76%
343	Ostali financijski rashodi	12.114,00	12.114,00	11.115,42	91,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.115,42	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
422	Postrojenja i oprema	79.254,00	79.254,00	53.400,19	67,38%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	37.545,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.855,19	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
3	Rashodi poslovanja	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
32	Materijalni rashodi	122.592,00	122.592,00	72.263,28	58,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.503,00	4.503,00	1.910,64	42,43%
3223	Energija	0,00	0,00	1.910,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	118.089,00	118.089,00	70.352,64	59,58%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.852,64	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
3	Rashodi poslovanja	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
32	Materijalni rashodi	173.655,00	173.655,00	118.995,35	68,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.360,00	24.360,00	14.551,60	59,74%
3223	Energija	0,00	0,00	14.551,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	141.295,00	141.295,00	97.615,61	69,09%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.249,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	7.366,31	0,00%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	8.000,00	8.000,00	6.828,14	85,35%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	6.828,14	0,00%

RASHODI PREMA FUNAKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Izvršenje 2021.	index
SVEUKUPNO		544.412.548,13	544.412.548,13	414.982.770,83	76,23%
Funk. klas: 0	Javnost	519.735.784,99	519.735.784,99	396.995.260,47	76,38%
Funk. klas: 01	OP E JAVNE USLUGE	68.944.180,14	68.944.180,14	63.793.846,47	92,53%
Funk. klas: 02	OBRANA	120.725,00	120.725,00	114.518,70	94,86%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	17.860.330,00	17.860.330,00	15.988.952,48	89,52%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	41.757.301,91	41.757.301,91	31.876.542,25	76,34%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	66.596.981,00	66.596.981,00	24.568.917,32	36,89%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	105.287.280,92	105.287.280,92	52.628.456,98	49,99%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	92.176.629,35	92.176.629,35	88.652.768,44	96,18%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	126.992.356,67	126.992.356,67	119.371.257,83	94,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.676.763,14	24.676.763,14	17.987.510,36	72,89%

18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ²)	2013.	21.12.2017.	28.12.2018.	09.10.2020.	20.03.2020.	20.03.2020.	12.01.2021.	13.04.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	03.01.2013.	13.12.2017.	30.08.2018.	11.07.2020.	25.04.2020.	25.04.2020.	28.12.2020.	30.12.2020.

Dana 21.siječnja 2021.godine potpisan je Ugovor o obavljanju poslova agenta i pokrovitelja izdanja municipalnih obveznica Grada Varaždina u ukupnom iznosu od 67.000.000,00 kuna između Grada Varaždina kao izdavatelja i Privredne banka Zagreb – dioničko društvo kao Agentu i Pokrovitelja izdanja. Prema Ugovoru sredstva će biti korištena za financiranje kapitalnih projekata: postava podzemnih kontejnera, opremanje gospodarske zone Brezje, otkup zemljišta – Ekos holding, otkup zemljišta - T&H invest i izgradnje sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi. Dana 15.4.2021. iz sredstva obveznica izvršeno je plaćanje zemljišta Ekos holdingu d.o.o. po presudi 4 P -86/2014-56 u iznosu od 24.662.960,66 kuna i 1.352.494,76 kuna za opremanje gospodarske zone Brezje. Neutrošeni dio sredstva obveznica na dan 31.12.2021. je 40.984.545,00 kune.

U izvještajnom razdoblju sklopljen je Ugovor o zajmu između TD VARKOM d.d., TD VARTOP d.o.o. i Grad Varaždin u iznosu od 190.000,00 kuna uz 3,00% godišnje s rokom otplate do 31.12.2021.godine.

Dana 26.5.2021. godine potpisan je s privrednom bankom Zagreb d.d. Dodatak III. Ugovoru o dugoročnom kreditu za financiranje kapitalnih projekata u iznosu od 14.807.768,79 kuna čime je broj pojedinačnih korištenja povećan na 25, rok korištenja kredita produljen na 31.12.2021. i početak otplate na 31.1.2022. godine. Neiskorišteni iznos kredita iznosi 2.600.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju završilo je korištenje kredita za energetska obnova II. osnovne škole u Varaždinu. Od ukupno ugovorenih 8.180.001,62 kune, iskorišteno je 6.514.062,33 kune.

Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Izvještaj o izdanim suglasnostima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirane dane suglasnosti.

2.3. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2021. iznosi 108.696.887,66 kn od čega:

- Stanje obveza za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 40.396.887,66kn.

- Stanje obveza 31.12.2021. za beskamatni zajam iz državnog proračuna – kratkoročni iznosi 1.300.000,00 kuna.
- Stanje obveza 31.12.2021. za obveznice iznosi 67.000.000,00 kuna.

2.4. Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Na dan 31.12.2021. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 2.025.000,00 kuna kako slijedi:

- Potraživanje za pozajmicu Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. u iznosu od 900.000 kuna, s rokom vraćanja do 15. veljače 2020. godine. Pozajmica je dana 11. studenog 2020. 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 kuna. Pozajmica je dana 14. ožujaka 2014. godine u iznosu od 700.000 kuna za plaćanje energenata i isplatu plaća. U međuvremenu su sklopljena četiri Aneksa Ugovora o pozajmici. Rok povrata je 31.12.2022. godine.
- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 400.000 kuna, a odnosi se na dvije pozajmice od 200.000 kuna. Prva je pozajmica dana 1. kolovoza 2020. godine, druga 2. listopada 2020. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obiju pozajmica je 31. prosinca 2022. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport iznosi 300.000 kuna. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve izvršeni su u iznosu 220.706,70 kuna.

Tablica 2. Rashodi proračunske pričuve

RBR.	DATUM	NAMJENA	IZNOS	DATUM ISPLATE
1	24.2.2021.	NK Plitvica Gojanec, pokrivanje troškova nastavka prve faze poboljšanja infrastrukture sportskog objekta Nogometnog kluba koje se odnosi na proširenje 2 svlačionice, sanitarni čvor za igrače i posjetitelje te izgradnju betonske ploče	20.000,00	26.2.2021.
2	21.5.2021.	Kapucinski samostan-izvanredna pomoć za pokrivanje dijela troškova obnove puknutog vanjskog zida Kapucinskog samostana	30.000,00	16.6.2021.
3	24.5.2021.	Glazbena škola Lhotka Sisak-izvanredan dobrotvorni prilog za školu	5.000,00	16.6.2021.
4	16.6.2021.	DVD Biškupec-izvanredna pomoć za obilježavanje 125. Obljetnice DVD Biškupec	20.000,00	5.7.2021.
5	16.6.2021.	Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke	7.500,00	5.7.2021.
6	23.7.2021.	Grad Koblenz – izvanredan dobrotvorni prilog za saniranje posljedica katastrofalne nesreće uzrokovane olujom u iznosu 10.000,00 EUR	75.550,00	29.7.2021.
7	19.8.2021.	Marin Ranteš – izvanredna pomoć pobjedniku Pannonian Challenge u Osijeku u disciplini BMX freestyle (Olimpijske discipline) za promociju Grada Varaždina	2.000,00	02.9.2021.
8	7.10.2021.	Gimnastički klub Vindija Varaždin – izvanredna pomoć za pokrivanje dijela troškova odlaska Matea	15.000,00	19.10.2021.

		Žugeca na Svjetsko prvenstvo u Japanu		
9	20.10.2021.	Davor Bobić – izvanredna pomoć za dio troškova smještaja i transfera u Rusku Federaciju za prisustvovanje izvedbi djela „Koraci kroz Yad Vashem“	7.656,70	29.10.2021.
1	13.12.2021.	Kapucinski samostan u Varaždinu – izvanredna pomoć za kupnju i zamjenu dvije stare plinske peći	33.000,00	15.12.2021.
1	29.12.2021.	Stolnoteniski klub Varaždin – izvanredna pomoć seniorskoj reprezentativki Petri Petek - najvećeg međunarodnog turnira za seniorke u RH – Zagreb Open	5.000,00	21.1.2022.
		UKUPNO:	220.706,70	

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

U Tablici 3. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2020. i 2021. godinu.

Tablica 3. 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 2020.</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.</i>	<i>Index izvršenj a 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	323.235.546	433.775.397	433.775.397	388.490.042	120,19	89,56
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622	28.435.589	28.435.589	19.534.575	151,27	68,70
3.	Ukupni prihodi (1+2)	336.149.168	462.210.986	462.210.986	408.024.617	121,38	88,28
4.	(3) Rashodi poslovanja	304.639.357	362.029.868	362.029.868	334.878.523	109,93	92,50
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.484.067	163.806.886	163.806.886	63.504.856	83,03	38,77
6.	Ukupni rashodi (4+5)	381.123.424	525.836.754	525.836.754	398.383.379	104,53	75,76
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-44.974.256	-63.625.768	-63.625.768	9.641.238	-21,44	-15,15

B. RAČUN FINANCIRANJA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.</i>	<i>Index izvršenj a 5/2</i>	<i>Index izvršenj a 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	26.703.771	76.578.631	76.578.631	77.443.324	290,01	101,13
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.682.086	18.575.794	18.575.794	16.599.391	248,42	89,36
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	20.021.685	58.002.837	58.002.837	60.843.933	303,89	104,90

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA							
<i>Red br.</i>	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.</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	362.852.939	538.789.617	538.789.617	485.467.941	133,79	90,10
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	387.805.510	544.412.548	544.412.548	414.982.770	107,01	76,23
3.3	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	-24.952.571	-5.622.931	-5.622.931	70.485.171		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	11.899.921	5.622.931	5.622.931	-13.052.650		
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-13.052.650	0	0	57.432.521		

U 2021. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 485.467.941 kuna i manji su za 9,9 % u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2020. godinu veći za 33,79% .

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2021. godini iznose 414.982.770 kuna i manji su za 23,77% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 7,01%.

Ukupni rezultat za 2021. godinu je višak prihoda i primitaka u iznosu od 70.485.171 kuna, no uz preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 13.052.650 kn, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 57.432.521 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. iznosi 135.802.248 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021.g iznosi 54.677.631 kuna.

4.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2021. GODINI

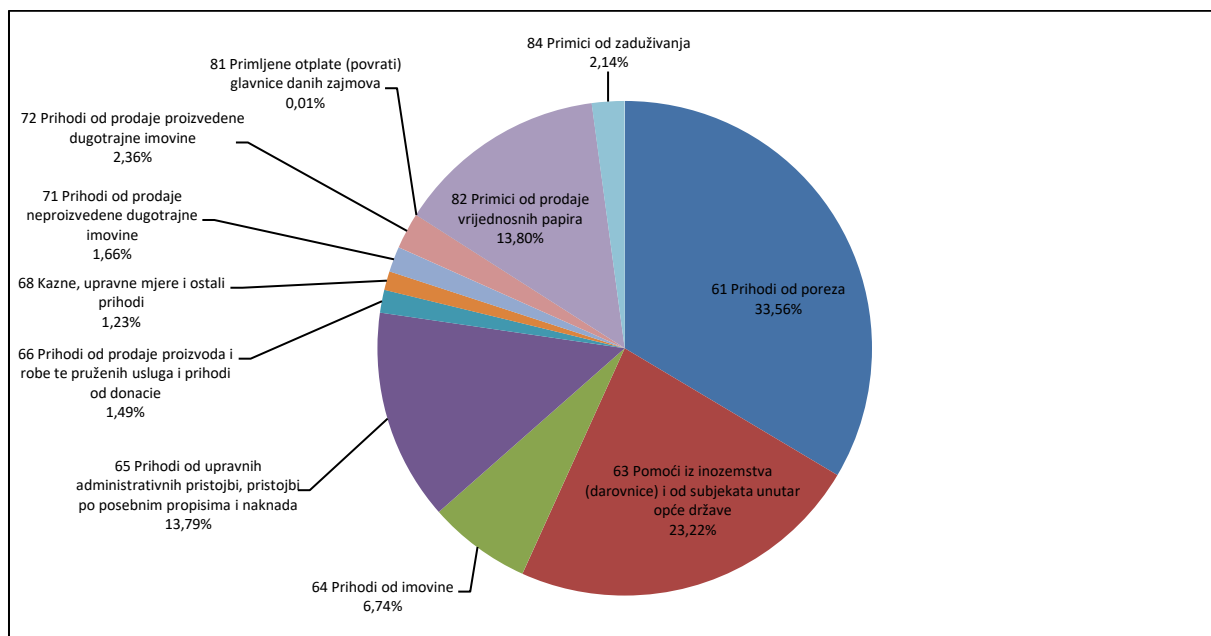
U Tablici broj 4. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu te usporedba s prihodima i primicima ostvarenim u 2020. godini.

Tablica 4. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. i 2021. godini

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta prihoda i primitaka)</i>	<i>Izvršenje prethodne godine 2020</i>	<i>Udjel 2020</i>	<i>Tekući plan 2021</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021</i>	<i>Udjel 2021</i>	<i>u knma</i>	
						<i>Index prema 2021.</i>	<i>Index prema tekućem planu 2021</i>
6 Prihodi poslovanja	323.235.546	89,08	433.775.397	388.490.042	80,02	120,19	89,56
61 Prihodi od poreza	136.989.350	37,75	159.523.000	162.909.182	33,56	118,92	102,12
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	101.042.289	27,85	161.383.197	112.726.599	23,22	111,56	69,85
64 Prihodi od imovine	25.834.288	7,12	34.373.923	32.715.759	6,74	126,64	95,18
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.082.158	14,35	65.357.147	66.929.811	13,79	128,51	102,41
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.768.373	1,87	7.095.809	7.228.309	1,49	106,80	101,87

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	519.088	0,14	6.042.320	5.980.382	1,23	1.152,09	98,97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622	3,56	28.435.589	19.534.575	4,02	151,27	68,70
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.575.360	0,43	8.853.155	8.065.797	1,66	512,00	91,11
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.338.262	3,12	19.582.434	11.468.778	2,36	101,15	58,57
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.703.771	7,36	76.578.631	77.443.324	15,95	290,01	101,13
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	239.197	0,07	925.526	39.586	0,01	16,55	4,28
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	585.456	0,16	67.000.000	67.000.000	13,80	11.444,07	100,00
84 Primici od zaduživanja	25.879.118	7,13	8.653.105	10.403.738	2,14	40,20	120,23
UKUPNO	362.852.939	100	538.789.617	485.467.941	100,00	133,79	90,10

Grafikon1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2021.g



Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2021.godini ostvareni su u iznosu od 485.467.941 kuna. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 388.490.042 kuna i udjelom od 80,02% u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 19.534.575 kuna i udjelom od 4,02%, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvarenih u iznosu od 77.443.324 kuna i udjelom od 15,95 % u ukupnom proračunu.

4.1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u ukupnom iznosu od 388.490.042 kuna, što je za 20,19% više od ostvarenih u 2020. godini, dok su prema planu izvještajnog razdoblja isti manji za 10,44%.

Prihode poslovanja (6) čine *prihodi od poreza* koji su ujedno i najznačajniji prihod s najvećim udjelom u gradskom proračunu od 33,56%, *prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar opće države* sa udjelom u ukupnom proračunu od 23,22%, *prihodi od imovine* sa udjelom od 6,74% u ukupnom proračunu, *prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* sa udjelom od 13,79%, *prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija* sa udjelom od 1,49% i *kazne, upravne mjere i ostali prihodi* sa udjelom od 1,23% u ukupnim prihodima i primicima.

4.1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 33,56 % u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 162.909.182 kuna, što za 2,12% više od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 18,92%. 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 154.827.960 kuna što je za 1,73 % više od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na prethodnu godinu više za 18,33%. Razlog ovakvom rezultatu je povoljna gospodarska situacija i rast bruto plaća.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: *porez na dohodak* ostvaren u iznosu od **131.844.368** kuna i veći je za 18,34% u odnosu na 2020.g. Slijede *prirez porezu na dohodak* ostvaren u iznosu 17.816.828 kuna što je 3,7% manje od ostvarenja u prethodnoj godini, a *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva* ostvareni su u iznosu od 3.385.159 kuna i *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva* u iznosu od 1.781.605 kuna.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 6.965.26171 kuna, što je za 45,49% više od prethodne godine, a 12,34% više od plana izvještajnog razdoblja. Najveća stavka unutar ove skupine prihoda je Povremeni porez na imovinu (6134) odnosno Porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 6.070.734 kuna, dok je prošle godine ostvaren u iznosu od 4.135.561 kunu. Ovim porezom oporezuje se promjena vlasništva nekretnina, plaća se po stopi od 3% i ovisi o ponudi i potražnji na tržištu nekretnina.

Unutar ove skupine evidentiran je i Stalni porez na nepokretnu imovinu (6131) koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina. Ostvaren je iznosom od 894.527 kuna i veći je za 89,51% u odnosu na prethodnu godinu zbog poduzimanja mjera naplate.

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 1.115.961 kuna što je manje za 0,63% od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na 2020. godinu manje za 18,1 %.

Unutar ove skupine prihoda evidentirani su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvareni u iznosu od 1.093.081 kuna, što je u odnosu na 2020. godinu manje za 18,1% , plaća se po stopi od 3% , a poslove oko nadzora i naplate obavlja Porezna uprava. *Porez na tvrtku* ostvaren je u iznosu od 22.880 kuna, a ostvareni prihod odnosi se na potraživanja iz prethodnih godina s obzirom da je ukinut.

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 161.383.197 kuna, a ostvarene su u iznosu 112.726.599 kuna, što je 30,15% manje od planiranog, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći 11,56%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini ostvarene su u iznosu od 286.314 kuna što je manje za 17,31% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na pomoći iz EU za financiranje projekta koje provodi proračunski korisnik Gradski muzej Varaždin i Centar Tomislav Špoljar.

Pomoći iz proračuna (633) u 2021.g evidentirana su sredstva županijskog i državnog proračuna u ukupnom iznosu 9.485.729 kuna i u odnosu na izvršenje prošle godine manji su za 42,1%.

Tekuće pomoći (6331) ostvarene su iznosom od 1.511.061 kuna.

Iz državnog proračuna uplaćene su sredstva u iznosu od 158.719 kuna za refundacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin za troškove dislokacije (za dnevnice i gorivo), za programe u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu iznos od 700.000 kuna i Dječjem vrtiću Varaždin 11.200 kuna.

Iz županijskog proračuna uplaćen je iznos od 594.338 kuna od čega 123.900 kuna za troškove ogrijeva, a radi se o zakonskoj obvezi koja se odobrava korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a na temelju popisa korisnika pomoći Centra za socijalnu skrb, iznos od 9.358 kuna za organizaciju europskog rukometnog prvenstva za kadete 2021.godine koje se održalo u Gradu Varaždinu, za naknade članovima biračkih odbora za provođenje lokalnih izbora u svibnju 2021. godine uplaćen je iznos od 281.080 kuna, a za Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu 180.000 kuna.

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna ostvarene su u iznosu od 46.804 kune za projekt "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okoliš – PROMO" od partnera gradova Varaždinske Toplice, Vodice i općina Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Kapitalne pomoći iz proračuna (6332) ostvarene su u iznosu 7.974.668 kuna i manje su za 23,32% prema 2020. godini, a u odnosu prema planu izvještajnog razdoblja manje su za 38,83%. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata za projekt „Energetska obnova zgrade II OŠ Varaždin“ dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.584.227 kuna, za projekt „Energetska obnova zgrade V OŠ Varaždin“ iznos od 2.504.931 kuna, a za projekt Izgradnja dječjeg vrtića Kučan Donji iznos od 1.299.218 kuna - NACIONALNA KOMPONENTA. U 2021. je evidentirana donacija računalne opreme od Ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 37.500 kuna. Iznos od 548.791 kune odnosi se na kapitalne pomoći za proračunskog korisnika HNK.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu 3.820.853 kuna što je 3,6% više nego lani. Odnose se 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.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od 10.340.863 kuna ili 94,80% 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 2021. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2021.-2024. godine i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Tekuće pomoći izravnjanja za JVP ostvarene su u iznosu od 4.768.975 kuna, dok su pomoći izravnjanja za osnovno školstvo ostvarene u iznosu od 5.571.888 kuna .

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 66.865.117 kuna. Najznačajnija stavka unutar ove podskupine su prihodi iz državnog proračuna za financiranje plaća djelatnika u osnovnim školama koje su ostvarene u iznosu od 64.496.472 kuna. U nastavku daje se usporedni pregled pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna kako slijedi:

Tablica 5. Iznosi pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna za 2020. i 2021. godinu

Oznaka	Ostvarenje za izvješ. raz.preth.god.2020.	Ostvarenje 2021	indeks
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	180.599,24	260.000,00	143,97
GRADSKA KNJIŽNICA	561.368,54	562.532,11	100,21
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	76.960,00	81.220,00	105,54
I OŠ VARAŽDIN	7.463.917,64	8.113.831,08	108,71
II. OŠ VARAŽDIN	9.492.469,83	10.519.558,89	110,82
III. OŠ VARAŽDIN	5.777.620,76	6.370.548,52	110,26
IV. OŠ VARAŽDIN	7.558.788,47	8.220.654,89	108,76
V. OŠ VARAŽDIN	4.862.953,39	5.296.123,36	108,91
VI. OŠ VARAŽDIN	9.884.222,01	10.686.016,79	108,11
VII. OŠ VARAŽDIN	4.863.013,30	5.241.080,45	107,77
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	9.704.869,67	10.230.278,60	105,41
JVP GRADA VARAŽDINA	40.591,00		
KONCERTNI URED VARAŽDIN	805.000,00	790.000,00	98,14
DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	382.817,66	493.271,87	128,85
SVEUKUPNO	61.655.191,51	66.865.116,56	108,45

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu od 21.927.723 kuna i manje su u odnosu na plan za 62,77%, dok su u odnosu na 2020. godinu veće za 118,92%.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznos od 5.405.794 kuna od čega se najveći dio od 2.211.915 kuna odnosi na projekt PONOS, projekt PROMO 877.287 kuna, projekti SPAS IV i V 738.193,67 kuna, projekt HICAPS 614.010 kuna, Shema školsko voće i školsko mlijeko 153.918 kuna, CITYCIRCLE 310.681 kuna, ABCitiEs 172.540 kuna. Projekt WiFiEU 111.000 kuna. Jedan dio prihoda proizlazi od refundacije rashoda po aktivnostima projekata realiziranih u prethodnim razdobljima temeljem vlastitih sredstava.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 16.521.929 kuna od čega se iznos od 6.846.046 kuna odnosi na sredstva za projekt energetske obnove II OŠ, a iznos od 4.201.838 kuna na energetske obnovu V OŠ.

Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem od Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplatila je iznos od 2.579.659 kuna. Temeljem Ugovora o dodjeli

bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., za projekt Izgradnje prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje doznačen je iznosu od 2.894.386 kuna. Iznos od 104.895 kuna odnosi se na proračunske korisnike.

4.1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 32.715.759 kuna i manji su u odnosu na plan za 4,82%, dok su u odnosu na 2020. godinu veći za 26,64 %. Prihodi od imovine imaju udio od 6,74% u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Ove prihodi u strukturi čine prihodi od financijske imovine ostvareni u iznosu od 8.043.709 kuna i prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 24.662.156 kuna.

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 8.043.709 kuna, od čega se najznačajniji iznos odnosi na prihod od dividendi trgovačkog društva Termoplin d.d. Varaždin u iznosu 7.651.200 kuna. Ostali prihodi od financijske imovine iznose 161.045 kuna (interna kamata za Cash pooling) i kamate u iznosu 231.464 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu 24.662.156 kuna, što je 6,14% manje od plana izvještajne godine, ali više za 28,53% u odnosu na 2020. godinu. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

- naknade za koncesije (6421) ostvarene su u iznosu od 363.790 kuna. Koncesija za parkirališta ostvarena je u iznosu 218.125 kuna, a dimnjačarska koncesija u iznosu od 145.665 kuna.

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) ostvareni su u iznosu od 21.282.484 kuna, 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 2021. godini ostvareni u iznosu od 15.509.635 kuna. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 2.687.215 kuna, prihodi od zakupa javnih površina ostvareni u iznosu od 696.538 kuna, najamnina za stambene objekte u iznosu od 661.5667 kuna, prihodi od zakupa DTK mreže 671.692 kuna, naknade za pravo građenja ostvarena u iznosu od 267.350 kuna i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 122.359 kuna. Kod proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski stanovi evidentiran je prihod od najma stambenih objekata u iznosu od 618.897kuna i zakup poslovnih prostora u iznosu od 47.229 kuna.

- naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarene su u iznosu od 2.867.576 kuna, a najveći dio odnosi se na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 857.386 kuna, spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 1.042.310 kuna, te prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 967.879 kuna.

- Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 148.306 kuna, a odnose se na prikupljenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru i ostale prihode.

Prihodi od kamata na dane zajmove (643) ostvareni su u iznosu 9.894 kuna kao prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama.

4.1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu 66.929.811 kuna što je 2,41 % više od plana, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 28,51%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu 1.315.925 kuna i veći su u odnosu na 2020.g. za 8,75%. Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarene su u iznosu od 791.554 kuna, ostale upravne pristojbe 438.481 kuna i ostale pristojbe i naknadae (boravišne pristojbe) u iznosu od 85.889 kuna.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 11.702.687 kuna, što je 7,42 % 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 5.035.719 kuna, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 5.166.616 kuna. 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 222.362 kuna, u Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 511.005 kuna i u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin u iznosu od 145.478 kuna. Za sufinanciranje troškova najma gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera Varaždinska županija uplatila je iznos od 355.185 kuna i ostali prihodi 366.322 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu 53.911.199 kuna što je 30,27% više od plana izvještajnog razdoblja, i više u odnosu na prethodnu godinu za 4,67 %.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu 9.896.102 kuna i veći je za 12,82% od plana za 2021. godinu, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći za 110,33% .

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u iznosu 44.015.097 kuna, što je 20% više od plana, a u usporedbi s 2020. godinom ostvarenje je veće za 3%. Razlog više prikupljene komunalne naknade u 2021. godini je promijenjeno obračunsko razdoblje za fizičke osobe, s kvartalnog na mjesečni obračun s dospijecem u mjesecu za mjesec, što je povećalo prihode u 2021. godini za jedan dospelji kvartal više za fizičke osobe. U 2021. je bila i uplata od Varaždinke d.o.o. u stečaju u iznosu 977.937 kuna.

4.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 7.228.309 kuna ili 1,87% više od godišnjeg plana, dok su u odnosu prema ostvarenju prethodne godine veći za 6,8%.

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 5.966.367 kuna kako slijedi:

Tablica 6. Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu po korisnicima

RAZDJEL/GLAVA	Ostvarenje prethodne godine 2021.	ostvarenje . 2021	index
GRAD VARAŽDIN-usluga vođenja računa za Hrv.vode	1.330.000,00	1.393.525,59	104,78
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	375.107,00	385.597,38	102,8
HNK U VARAŽDINU	1.015.000,00	883.450,11	87,04
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	34.000,00	34.095,00	100,28
I OŠ VARAŽDIN	38.148,80	8.400,00	22,02
II. OŠ VARAŽDIN	19.200,00	13.640,00	71,04
III. OŠ VARAŽDIN	20.000,00	6.770,00	33,85
IV. OŠ VARAŽDIN	20.132,39	6.375,00	31,67
V. OŠ VARAŽDIN	23.000,00	14.230,00	61,87
VI. OŠ VARAŽDIN	39.510,00	25.660,08	64,95
VII. OŠ VARAŽDIN	20.580,00	12.476,25	60,62
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	33.589,79	17.988,00	53,55

JVP GRADA VARAŽDINA	300.000,00	399.143,73	133,05
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.268.976,00	2.336.378,61	102,97
KONCERTNI URED VARAŽDIN	349.525,79	428.637,00	122,63
UKUPNO	5.886.769,77	5.966.366,75	101,35

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 1.261.942 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 5.980.382 kn i manji su za 1,03% u odnosu na prošlu godinu. Kazne su ostvarene iznosom od 349.791 kn, a ostali prihodi 5.630.590 kn. Najveći iznos u ostalim приходima odnosi se uplatu VAMA d.d. 3.026.389 kuna temeljem prijedloga stečajnog upravitelja Stečajne mase iza Vama d.d. u stečaju, o naknadnoj diobi, iz kojeg je vidljivo da je Gradu Varaždinu priznato, kao tražbina prvog višeg isplatnog reda,, 1.799.175 kuna je povrat neutrošenog iznosa temeljem Ugovora i Aneksa ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Vartopu d.o.o., a 321.407 kuna je povrat Hrvatskih voda po projektu EU.

4.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.534.575 kn. U odnosu na 2020. godinu veći su za 51,27%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 4,02%.

4.1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 8.065.797 kn, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta temeljem provedenog javnog natječaja i Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje i zemljišta u Halerovoj aleji.

4.1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 11.468.778 kn od čega je iznos od 834.656 kn ostvaren od anuiteta od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos od 126.561 kn ostvaren od prodaje stanova prema uvjetima iz Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci, a iznos od 1.055.854 kn je evidentiran kao povrat sredstava po programu poticajne stanogradnje. Iznos od 9.399.208 kn odnosi se na prihode od prodaje stanova JU Gradski stanovi. Ostali prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 40.518 kn.

4.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 77.443.324 kn. Udio realiziranih primitaka u 2021. godini u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka iznosi 15,95%.

4.1.3.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (81) ostvarene su u iznosu od 39.586 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 67.000.000 kn. Grad Varaždin je u 2021. godini izdao municipalne kunske obveznice na domaćem tržištu kapitala, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i amortizirajuće dospjeće glavnice s dospjećem 2031. godine. Sredstva su na račun Grada Varaždina uplaćena 13. i 14. travnja 2021. godine.

Primici od zaduživanja (84) ostvareni su u iznosu od 10.403.738 kn. Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (844) ostvareni su u

iznos od 10.403.738 kn, od čega se iznos od 5.215.000 kuna odnosi na kredit proračunskog korisnika JVP za vatrogasne auto ljestve, a 5.188.738 kuna na kredite za energetska obnova V. OŠ, II. OŠ i za uređenje zgrade knjižnice.

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2021. GODINI

U tablici 7. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2021. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2020. godine.

Tablica 7. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2020. i 2021. godini

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta rashoda i izdataka)</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2020.</i>	<i>udjel</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021.</i>	<i>udjel</i>	<i>Index prema prethodn oj godini 2020.</i>	<i>Index prema Tekućem planu 2021.</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	304.639.358	78,55	362.029.868	334.878.524	80,70	109,93	92,50
31 Rashodi za zaposlene	125.015.705	32,24	143.448.621	137.561.564	33,15	110,04	95,90
32 Materijalni rashodi	121.136.286	31,24	141.495.515	130.104.066	31,35	107,4	91,95
34 Financijski rashodi	1.874.349	0,48	7.234.022	3.140.727	0,76	167,56	43,42
35 Subvencije	7.167.718	1,85	8.811.987	7.520.128	1,81	104,92	85,34
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	647.892	0,17	2.345.550	2.067.035	0,50	319,04	88,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.681.367	2,24	11.451.612	10.247.436	2,47	118,04	89,48
38 Ostali rashodi	40.116.041	10,34	47.242.560	44.237.567	10,66	110,27	93,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.484.066	19,72	163.806.886	63.504.856	15,30	83,03	38,77
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.034.452	8,00	54.633.710	29.582.668	7,13	95,32	54,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.267.542	7,55	101.444.079	29.401.411	7,08	100,46	28,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.182.072	4,17	7.729.097	4.520.777	1,09	27,94	58,49
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.682.086	1,72	18.575.794	16.599.391	4,00	248,42	89,36
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480	0,01	696.834	696.834	0,17	1.679,93	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.640.606	1,71	17.878.960	15.902.558	3,83	239,47	88,95
UKUPNO	387.805.510	100,00	544.412.548	414.982.771	100,00	107,01	76,23

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika u 2021. godini izvršeni su u iznosu od 414.982.771 kn, što je za 23,77% manje od planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci veći su za 7,01%.

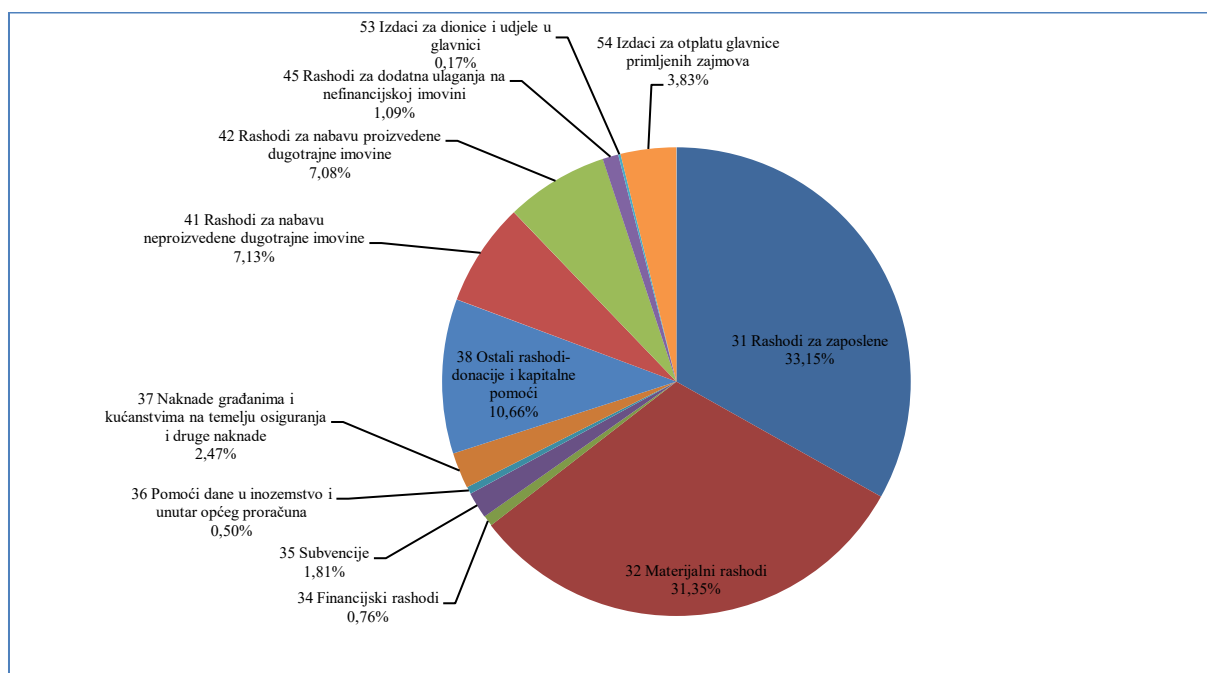
Rashodi i izdaci proračuna sastoje se od *rashoda poslovanja*, *rashoda za nabavu nefinancijske imovine* i *izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova*.

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od 334.878.524 kn i manji su za 7,5% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 9,93%. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 80,7%. 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 63.504.856 kn što je 61,23% manje od godišnjeg plana, a u odnosu na 2020. godinu manji su za 16,97%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 15,30%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 16.599.391 kn ili 10,61% manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 148,42%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 4%.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2021.g



4.2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 334.878.524 kn što je 5,14 % manje od plana. Čine 80,70% 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 137.561.564 kn ili 4,1% manje od plana za izvještajnu 2021. g., a za 10,04% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika. Za zaposlene u gradskoj upravi ukupno je utrošeno 21.625.031 kn, dok je za djelatnike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba, za djelatnike u osnovnim školama) utrošeno 115.936.533 kn.

Plaće (311) su evidentirane su u iznosu od 112.093.114 kn, *Doprinosi na plaće (313)* 18.812.402 kn i *Ostali rashodi za zaposlene (312)* kao što su regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica i otpremnine u iznosu od 6.656.048 kn.

4.2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od 130.104.066 kn što je 8,05 % manje od plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 7,40 %. Čine 31,35% ukupnih rashoda i izdataka.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 3.970.147 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 2020. godinu veći su za 11,22%.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 17.207.635 kn i manji su za 12,11% od plana izvještajnog razdoblja.

- Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221) potrošeno je 2.119.129 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 4.932.067 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 9.050.218 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 464.764kn. 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 368.677 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 272.780 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 103.824.786 kn, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) u iznosu od 4.192.333kn od čega najveći rashod je za prijevoz učenika osnovnih škola i iznosi 2.124.982 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 26.495.691 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) u iznosu od 2.167.442 kn,
- komunalne usluge (3234) u iznosu 23.185.283 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 34.119.360 kn od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 32.684.490 kn,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) u iznosu 571.286 kn,
- rashode za intelektualne i osobne usluge (3237) u iznosu od 8.000.264 kn, od čega su u Gradu Varaždinu utrošeni u iznosu od 3.838.264 kn, kod proračunskih korisnika HNK u iznosu 1.518.085 kn, u Koncertnom uredu Varaždin 1.489.466 kn i kod ostalih proračunskih korisnika 1.154.449 kn
- računalne usluge (3238) u iznosu od 684.432 kn,

- ostale usluge (3239) u iznosu od 4.408.495 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 104.420 kn za naknade suradnicima u projektima EU i na programu Varaždinske barokne večeri.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 4.997.078 kn, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično (3291) u iznosu od 1.931.768kn,
- premije osiguranja (3292) djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 653.032 kn,
- reprezentaciju (3293) u iznosu 609.699 kn,
- članarine (3294) u iznosu 186.770 kn,
- pristojbe i naknade (3295) u iznosu 270.334 kn,
- troškovi sudskih postupaka (3296) u iznosu 103.843 kn
- ostale nespomenute rashode poslovanja (3299) u iznosu 1.241.631 kn.

4.2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 3.140.727 kn što je 56,58% manje od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 67,56%.

Kamate za izdane vrijednosne papire (341) izvršene su u iznosu od 552.750 kn za izdane municipalne obveznice.

Kamate za primljene kredite i zajmove (342) izvršene su u iznosu od 649.064 kn za otplatu kamata.

Ostali financijski rashodi (343) izvršeni su u iznosu od 1.938.913kn, a evidentirani su kao rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i negativne tečajne razlike u iznosu od 1.147.415 kn, iznos od 88.185 kn odnosi se na zatezne kamate, a 702.844 kn na ostale nespomenute financijske rashode odnosno evidentiran je povrat APN-u u iznosu od 578.458 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 7.520.128 kn. Najveći dio subvencija evidentiran je u programima poticanja gospodarstva: za Poduzetnički fond subvencija iznosi 3.464.399 kn, za projekt Potpore gospodarskim subjektima i institucijama 196.963 kn, za gospodarsko-turističke manifestacije 137.500 kn i za programe poticanje turizma 66.976 kn. Za program Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19 utrošen je iznos od 882.556 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 za period od siječnja do listopada 437.911 kn, a nakon toga TD Čistoći iznos od 296.613 kn. Za programe Poticanje energetske učinkovitosti utrošen je iznos od 100.000 kn, za poticanje poljoprivrede iznos od 282.633 kn, za sanaciju i obnovu pročelja 262.813 kn i za ostale programe u školstvu iznosu od 174.236 kn.

4.2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 2.067.035 kn, od čega se dio odnosi za najamninu za športske dvorane srednjih škola u iznosu od 355.185 kn, a dio općini Kneginec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća u iznosu od 168.184 kn i za sufinanciranje spremnika za otpad u iznosu od 509.470 kn. Donacije Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu izvršene su u iznosu od 30.000 kn i donacija Općoj bolnici Varaždin u iznosu od 128.645 kn. Kapitalne pomoći u iznosu 800.000 kuna dana je FOI-u Varaždin u svrhu obnove fasade Vile Oršić.

4.2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od 10.247.435 kn ili 10,52% manje od plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 18,04%. Sredstva su utrošena kako slijedi u tablici:

Tablica 8: Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

PROJEKT/AKTIVNOST	Tekući plan za 2021. godinu	Izvršeno 2021.g.	index
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	65.459,00	31.959,00	48,82
A 010023 Proračunska pričuva	2.000,00	9.656,70	482,84
A 090013 Dječje božićnice	1.100.000,00	1.054.050,00	95,82
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve	7.999,47	7.669,05	95,87
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.291.379,68	477.542,18	36,98
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	60.000,00	43.426,60	72,38
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	170.000,00	165.263,43	97,21
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	197.620,00	193.120,00	97,72
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.648,00	1.648,00	45,18
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	6.380,00	4.281,30	67,11
A 550035 Opremanje osnovnih škola	1.000,00		
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.295.425,00	1.268.698,15	97,94
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	606.569,00	597.730,98	98,54
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.450.000,00	2.326.350,00	94,95
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	369.050,00	361.490,00	97,95
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	123.900,00	123.900,00	100
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	570.858,00	633.652,25	111
A 600007 Pomoć umirovljenicima	1.226.050,00	1.163.850,00	94,93
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	30.000,00	12.160,00	40,53
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	710.000,00	692.000,00	97,46
A 600023 Jednokratne pomoći	324.265,00	315.635,56	97,34
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	149.847,00	147.762,56	98,61
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	15.000,00		
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja	490.162,00	440.214,79	89,81
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	160.000,00	152.415,00	95,26
A 810001 Redovna djelatnost JVP	25.000,00	22.960,00	91,84
SVEUKUPNO	11.451.612,15	10.247.435,55	89,48

4.2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od 44.237.567 kn što je 6,36% manje od plana. U odnosu na 2020. godinu ovi rashodi veći su za 10,27 %. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 31.435.736 kn. Značajniji dio tih rashoda odnosi se na rashode za sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića za što je utrošen iznos od 7.886.680 kn, za pomoćnike u dječjem vrtiću 311.231 kn, za programe socijalne skrbi 1.778.600 kn, za programe u športu 10.733.000 kn, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 1.542.300 kn, poticanje gospodarstva iznos od 292.500, turizma 2.267.486 i energetske učinkovitosti 600.000 kn, za programe civilnog društva 2.215.500 kn, za rad političkih stranka 280.930 kn i za poticanje razvoja tehničke kulture iznos od 210.000 kn. Za aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 906.300 kn (za sufinanciranje udruge Spas), za programe Pučkog otvorenog učilišta iznos od 1.050.000 kn i programe u osnovnim školama 357.183 kn, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi 482.000 kn, za EU projekte 175.853 i za ostale aktivnosti 346.173 kn.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 2.325.146 kn, isplata kapitalnih donacija Zajednici sportskih udruga u iznosu od 1.100.000 kn, Pučkom otvorenom učilištu 25.020 kn i za izgradnju crkve u Hrašćici temeljem Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog

doprinosu iznos od 349.916 kn. Unutar ove podskupine prihoda evidentirana je kapitalna donacija DVD-u u iznosu od 738.750 kn, a JVP-u 78.461 kn

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 56.400 kn i evidentirane su kao naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 10.420.284 kn, veće su za 11,67% u odnosu na 2020. godinu. Većim dijelom u iznosu od 6.610.284 kn odnose se na isplate Varkomu d.d. za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodoopskrbe, a ostale kapitalne pomoći doznačene su TD Čistoća u iznosu od 2.600.000 kn i za Aquacity 1.150.000kn.

4.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2021. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 163.806.886kn, a izvršeno je 63.504.856 kn, što je 38,77% plana izvještajne godine. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvarenih iznosom od 29.582.668 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosom od 29.401.411kn, te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.520.777 kn.

4.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 29.582.668 kn što je 54,15% plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prošlu godinu manji su za 4,68%.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (411) izvršeni su u iznosu od 25.894.958 kn i veći su nego 2020.g. i najvećim dijelom odnose se na otkup zemljišta Ekos-holdingu u iznosu od 24.662.960 kn i ostalo u iznosu od 1.231.998 kn.

Rashodi za **Nematerijalnu imovina (412)** izvršeni su u iznosu od 3.687.709 kn što je 4,36% više od plana, ali manje prema prethodnoj godini kada su na toj stavci evidentirana ulaganje za projekti energetske obnove II. i V. osnovne škole. Za završetak projekta energetske obnove II osnovne škole Varaždin, u 2021. godini utrošeno je još 3.077.043 kn.

4.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su rashodi u iznosu od 101.444.079 kn, a izvršeni su u iznosu od 29.401.411 kn što je 28,98 % plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veće za 0,46%.

Podskupina **Grđevinski objekti (421)** planirana je iznosu od 90.469.643 kn, a izvršena je u iznosu od 22.478.553 kn što je 24,85% od plana. Planirana je bila izgradnje sortirnice u vrijednosti od 36.003.806 kn., i Grad Varaždin je prijavio projekt izgradnje i opremanja sortirnice za dodjelu bespovratnih sredstva te s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao 2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2021. godini od značajnijih projekata je evidentirani su rashodi za izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu od 2.633.132 kn i izgradnju servisne ceste i pripremnih radova u gospodarskoj zoni Brezje 6.337.829 kn. U JU Gradski stanovi evidentiran je iznos od 10.303.718 kn na projektu izgradnje stanova.

Unutar podskupine **Postrojenja i oprema (422)** evidentirani su rashodi u iznosu od 4.966.464 kn što je 25,36 % manje od plana, a iskazani su rashodi koji se odnose na nabavu opreme za

novu Gradsku knjižnicu Varaždin u iznosu od 2.565.855 kn i opreme za potrebe upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika.

Podskupina **Prijevozna sredstva (423)** planirana su sredstva za nabavu električnih službenih automobila u iznosu od 680.000 kn zbog prijave na natječaj EU te se realizacija očekuje u 2022.g.

Unutar podskupine **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)** evidentirani su rashodi u iznosu od 1.784.918 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 166.663 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 7.729.097 kn, a izvršeni su u iznosu od 4.520.777 kn što je 58,49% godišnjeg plana.

Na podskupini **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451)** izvršeni su rashodi u iznosu od 4.448.577 kn: za obnovu Sinagoge iznos od 1.406.549 kn, za održavanje poslovnih zgrada iznos od 281.968 kn, za održavanje i opremanje objekata osnovnih škola iznos od 1.004.776,77 kn, za obnovu zgrade HNK iznos od 1.496.606 kn i za Bele kipe utrošen je iznos od 137.175 kn.

Na podskupini **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (452)** evidentiran je iznos od 72.200 kn.

4.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 16.599.391 kn, što je manje za 10,61 % od plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2020. godinu veći za 148,42%.

4.2.3.1. Izdaci za dionice i udjela u glavnici (53) izvršeni su u iznosu od 696.833 kn kojima Grad Varaždin preuzima poslovne udjele Varaždin Airport d.o.o u stečaju sukladno prijedlogu Stečajnog plana od 5.siječnja 2021. godine.

4.2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) iznose 15.902.557 kn.

Unutar podskupine **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (542)** evidentiran je iznos od 1.500.000 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 6.062.307 kn i odnose se na otplate glavnica kredita za kapitalne projekte kako slijedi:

Tablica 9: Otplata glavnice primljenih kredita po projektima

Naziv	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	2.570.000,00	2.597.692,02	101,08
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.170.000,00	1.161.000,00	99,23
A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	960.000,00	960.000,00	100
A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem	1.481.000,00		
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	820.000,00	325.703,10	39,72

A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	610.000,00	496.412,40	81,38
A 810002 Otplata zajma (JVP)	522.000,00	521.499,96	99,9
SVEUKUPNO	8.133.000,00	6.062.307,48	74,54

Otplate glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (547) izvršene su u iznosu od 8.340.250 kn za povrat beskamatnog zajma.

RASHODI I IZDACI U 2021. GODINI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tijekom 2021. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/21) koja je stupila na snagu 17. rujna 2021.godine.

Danom stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu upravnih tijela, ukinuti su :

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

Navedenom odlukom ustrojena su nova upravna tijela:

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo,
3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Odjel za unutarnju reviziju.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/21) u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu ustrojeni su novi razdjeli i glave s pripadajućim novim brojčanim oznakama, a plan upravnih odjela koji su Odlukom ukinuti izjednačen je sa izvršenjem plana na dan 16. rujna 2021. godine.

Tablica 10: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

<i>Razdjeli/glave</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje 2021.</i>	<i>indeks</i>
Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	26.029.332,09	26.836.999,33	103,1
Glava: 02001 GRADONAČELNIK	3.108.754,00	3.108.749,59	100
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.852,72	100
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.256.800,00	9.238.262,17	99,8
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97
Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE	1.482.360,00	1.481.841,84	99,97
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55

Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	51.013,38	377,49
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	51.013,38	377,49
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	6.716.233,71	6.690.456,58	99,62
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	5.853.058,00	5.827.847,32	99,57
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	421.660,77	421.265,96	99,91
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	441.514,94	441.343,30	99,96
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.771.730,00	3.701.465,52	98,14
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.851.577,78	9.772.473,24	99,2
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	9.851.577,78	9.772.473,24	99,2
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	98.681.908,27	98.588.033,53	99,9
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	9.832.151,13	9.830.951,13	99,99
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.773.742,00	3.773.744,09	100
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77
Glava: 03107 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	13.204.845,00	13.204.845,00	100
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO	58.715.311,14	58.728.789,07	100,02
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	40.765.610,79	40.928.087,55	100,4
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	40.765.610,79	40.928.087,55	100,4
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	1.276.839,55	1.278.028,99	100,09
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	45.831.541,26	36.834.881,93	80,37
Glava: 41001 GRADONAČELNIK	2.083.053,00	1.029.550,10	49,43
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	811.350,00	567.617,81	69,96
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	37.758.538,26	31.671.880,44	83,88
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.178.600,00	3.565.833,58	68,86
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	139.403.107,19	31.986.422,52	22,95
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125.975.758,73	23.664.098,68	18,78
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	5.062.633,00	2.278.947,64	45,02
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	71.223.162,49	60.448.023,97	84,87
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.590.765,00	10.407.823,32	89,79
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.063.038,00	1.978.417,05	95,9
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	34.805.176,49	28.518.238,51	81,94
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	363.538,00	223.841,01	61,57
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	247.500,00	224.206,19	90,59
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
SVEUKUPNO	544.412.548,13	414.982.770,83	76,23

5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRAD VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

U 2021. godini, sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu, Gradonačelnik je odobrio šest Zaključaka o preraspodjeli proračunskih sredstava.

1. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/1, URBROJ: 2186/01-05/3-21-2, od 12. svibnja 2021.godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi

- U okviru Razdjela 032, Glava 03201 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, 20 Program: Poticanje gospodarstva, TP: 200029 Poduzetnički fond, pod ekonomskom klasifikacijom 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora, iznos od 2.600.000,00 kuna umanjuje se za 100.000,00 kuna, te novi iznos glasi 2.500.000,00 kuna.
- U okviru Razdjela 032, Glava 03201 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, 44 Program: Upravljanje imovinom, KP: 440001 Otkup nekretnina, pod ekonomskom klasifikacijom 426 Nematerijalna proizvedena imovina, iznos od 1.000.000,00 kn umanjuje se za 50.000,00 kuna, te novi iznos glasi 950.000,00 kuna.
- U okviru Razdjela 028, Glava 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo, A: 050002 Zaštita od požara (DVD), pod ekonomskom klasifikacijom 382 Kapitalne donacije, iznos od 600.000,00 kn uvećao se za 150.000,00 kuna, te novi iznos glasi 750.000,00 kuna. Prilikom realizacije aktivnosti utvrđena je potreba uvećanja sredstava.

2. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/1 URBROJ:2186/01-05-21-1, 19. svibnja 2021.godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi

- U okviru Razdjela 032, Glava 03201 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 44 – Upravljanje imovinom, KP 440009 Obnova Sinagoge, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.350.000,00 kuna umanjuje se za 160.000,00 kuna na iznos od 3.190.000,00 kuna.
- U okviru Razdjela 032, Glava 03201 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 44 – Upravljanje imovinom, KP 440001 Otkup nekretnina, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 426 Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 950.000 umanjuje se za 47.500,00 kuna na iznos od 902.500,00 kuna.
- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, A:010056 Zajednički troškovi upravnih tijela, stavka

pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, 1.231.000,00 kuna umanjuje se za 52.500,00 kuna, te novi iznos glasi 1.178.500,00 kuna.

- U okviru Razdjela 032, Glava 03201 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 20 Poticanje gospodarstva, A 200023 Potpore gospodarskim subjektima, konto 386 Kapitalne pomoći povećava se za iznos od 260.000,00 kuna na iznos od 710.000,00 kuna. Preraspodjela se vrši u svrhu pomoći TD Aquacity zbog moguće blokade računa.

3. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/1, URBROJ:2186/01-05-21-28 od 15. rujna 2021.godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi:

- U okviru Razdjela 020 Gradonačelnik, Glava 02001 Gradonačelnik, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, A: 010106 Pokroviteljstva, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 500.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna na iznos od 700.000,00 kuna.
- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 92: JPP, A:920001 Najam za športsku dvoranu, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 34.000.000,00 kuna umanjuje se za 200.000,00 kuna, te novi iznos glasi 33.800.000,00 kuna. Sredstva se preraspodjeljuju zbog organizacije CRO Race utrke.

4. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/1, URBROJ:2186/01-05-21-29, od 16. rujna 2021.godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi:

- U okviru Razdjela 32, Glava 32-1 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 44 Upravljanje imovinom, Kapitalni projekt 440001 Otkup nekretnina, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva u iznosu 2.000.000,00 kuna smanjuje se za 100.000,00 kuna, te novi iznos glasi 1.900.000,00 kuna,
- U okviru Razdjela 32, Glava 32-1 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 44 Upravljanje imovinom, Kapitalni projekt 440001 Otkup nekretnina, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 421 Građevinski objekti, u iznosu 1.000.000,00 kuna **smanjuje** se za 20.000,00 kuna, te novi iznos glasi 980.000,00 kuna,
- U okviru Razdjela 30, Glava 30-1 Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu, Program 77 Sufinanciranje javnih potreba u sportu, Aktivnost 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije, u iznosu 9.615.000,00 kuna povećavaju se za 120.000,00 kuna, te novi iznos glasi 9.735.000,00 kuna. Sredstva se preraspodjeljuju radi potrebe sanacije grijanja i rekonstrukcije glavnog razvodnog elektro ormara zgrade na nogometnom igralištu u Hrašćici.

5. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/4, URBROJ:2186/01-05-21-4 od 16. rujna 2021.godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi:

- U okviru Razdjela 028 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, Glava 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, 94 Program : Nacionalne manjine A: 940002 Dan nacionalnih manjina, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećava se za 9.000,00 kuna odnosno sa

1.000,00 kn na 10.000,00 kuna za pokriće troškova obilježavanja Dana nacionalnih manjina 2. listopada 2021. godine.

- U okviru Razdjela 020 Gradonačelnik, Glava 02001 Gradonačelnik, 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti, Aktivnost 010106 Pokroviteljstva, stavka ekonomske klasifikacije povećava se za 45.000,00 kuna, odnosno sa 700.000,00 kuna na 745.000,00 kuna za pokriće troškova pokroviteljstva od interesa za Grad Varaždin.
- U okviru Razdjela 021 Predstavničko tijelo. Glava: 02101 Gradsko vijeće, 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti, Aktivnosti TP: 010048 Redovni lokalni izbori, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuje se za 54.000,00 kuna, sa 1.170.000,00 kuna na iznos 1.116.000,00 kuna.

6. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/20-01/12, URBROJ:2186/01-13-21-37, od 16. prosinca 2021. godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi:

- U okviru Razdjela 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti, A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu 773.463,21 kuna smanjuje se za 38.000,00 kuna i glasi 735.463,21 kuna,
- U okviru Razdjela 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti, A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu 334.833,00 kuna smanjuje se za 16.000,00 kuna pa glasi: 318.833,00 kuna,
- U okviru Razdjela 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti, A:010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 312 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 434.816,00 kuna povećava se za 54.000,00 kuna pa glasi 488.816,00 kuna. Sredstva se preraspodjeljuju za isplatu ostalih rashoda za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru.

7. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/20-01/12, URBROJ:2186/01-13-21-38, od 20. prosinca 2021. godine kojim se preraspodjeljuju sredstva kako slijedi:

- U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44023 Gradski muzej Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 311 – Plaće, iznos od 1.067.000,00 kn umanjuje se za 13.000,00 kn te sada glasi 1.054.000,00 kn.
- U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44023 Gradski muzej Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 312 – Ostali rashodi za zaposlene, iznos od 92.400,00 kn uvećava se za 13.000,00 kn te sada glasi 105.400,00 kn.
- U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44026 Koncertni ured Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 311 – Plaće, iznos od 144.620,00 kn umanjuje se za 1.000,00 kn te sada glasi 143.620,00 kn.

- U okviru Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44026 Koncertni ured Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 312 – Ostali rashodi za zaposlene, iznos od 3.000,00 kn uvećava se za 1.000,00 kn te sada glasi 4.000,00 kn.
 - U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44052 Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Program 091: Financiranje Centra za pružanje usluga u zajednici, Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 – Rashodi za usluge, iznos od 76.260,00 kn umanjuje se za 1.600,00 kn te sada glasi 74.660,00 kn.
 - U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44052 Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Program 091: Financiranje Centra za pružanje usluga u zajednici, Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 312 – Ostali rashodi za zaposlene, iznos od 3.000,00 kn uvećava se za 1.600,00 kn te sada glasi 4.600,00 kn.
 - U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44041 Osnovno školstvo, (Uprava 5308 Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) Program 55: Programi u osnovnim školama iznad standarda, Tekući projekt 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 311 – Plaće, iznos od 39.000,00 kn umanjuje se za 200,00 kn te sada glasi 38.800,00 kn.
 - U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44041 Osnovno školstvo, (Uprava 5308 Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) Program 55: Programi u osnovnim školama iznad standarda, Tekući projekt 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 321 – Naknade troškova zaposlenima, iznos od 6.000,00 kn umanjuje se za 300,00 kn te sada glasi 5.700,00 kn.
 - U okviru Razdjela 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44041 Osnovno školstvo, (Uprava 5308 Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) Program 55: Programi u osnovnim školama iznad standarda, Tekući projekt 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija, Izvor: 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 312 – Ostali rashodi za zaposlene, iznos od 1.500,00 kn povećava se za 500,00 kn te sada glasi 2.000,00 kn.
- Ovom preraspodjelom žele se osigurati prigodna godišnja nagrada za Božićne blagdane za 2021. godinu koje se isplaćuju zaposlenicima ustanova kojima je osnivač Grad Varaždin.

6. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Prema podacima Stručnog povjerenstva za evidenciju ugovornih odnosa i sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2021.g. u ulozi tužitelja Grad Varaždin vodi sudske sporove potencijalne vrijednosti 36.072.775 kn, a iznos od 187.161.251 kn odnosi se na potencijalnu vrijednost obveza koja proizlazi iz sudskih sporova u kojima je Grad jedan od tuženika. U pravitku dan je pregled svih sudskih sporova.

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
1	<p>Tužitelj: JU Gradski stanovi; Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: T7 Vis d.o.o.</p> <p>Naziv tužbe radi djelomičnog raskida Ugovora (predmet)</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P-1069/11</p> <p>VPS: 15.424.956,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/16</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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 umanjilo (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva Prvog faktora i T&H investa u predmetu P-1021/11</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00	0,00
2	<p>Tužitelj: Prvi faktor d.o.o.; T7 Vis d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi; Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe radi isplate novčanog iznosa, a po protutužbi radi utvrđenja ništetnosti</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P-1021/11</p> <p>VPS: 33.204.909,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/14</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema A) Prvi faktor glavica 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 glavica 2.421.426,00 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 02.06.2011, sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>33.204.909,00 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
3	<p>Tužitelj: JU Gradski stanovj; Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: T&H Invest d.o.o.; VADOM ULAGANJA d.o.o.</p> <p>Naziv tužbe utvrđivanja ništetnosti Ugovora o zajedničkoj suradnji POS Banfica (predmet) TS u Varaždinu P-54/13</p> <p>Broj predmeta: 31.330.500,00 kn</p> <p>VPS: 701-02/13-01/1</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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 umanjilo (u cijelosti/djelomično) financijski rizik koji proizlazi iz tužbenog zahtjeva T&H investa u predmetima P-94/15, P-194/2016, P-89/16.</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	<p>5.502.036,53 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
4	<p>Tužitelj: Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: PBZ d.d. Zagreb; VŠNK; Zajednica športskih udruga Grada Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja ništetnosi Ugovora o dugoročnom kreditu, Ugovora o cesiji i Sporazuma o zasnivanju</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P.112/16</p> <p>VPS: 6.153.954,24 kn</p> <p>KLASA: 402-01/15-02/2 i 740-08/16-01/16</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>U slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu, kao i određeni stupanj izloženosti riziku da Grad Varaždin odgovora (temeljem Klausule iz Ugovora o hipoteci) za preostalo dugovanje po Ugovoru o dugoročnom kreditu 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: 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.</p>	<p>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 rješava 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.</p>	6.153.954,24 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
5	<p>Tužitelji: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-94/15</p> <p>VPS: 1.045.224,33 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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 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</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>7.839.182,47 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>
6	<p>Tužitelji: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija II i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-89/16</p> <p>VPS: 350.000,00 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/17-01/63</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>14.463.775,00 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
7	<p>Tužitelji: T&H INVEST d.o.o. JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina Naziv tužbe 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: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	<p>3.000.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	<p>1.822.785,82 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>
8	<p>Tužitelji: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Tuženik: T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a Naziv tužbe radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P.495/12 VPS: 3.000.000,00 kn KLASA: 701-02/12-01/21 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	<p>3.000.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
9	<p>Tužitelji: C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, Cehovska ulica 44/M</p> <p>Tuženik: I - Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1; II - T&H INVEST d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi proglašenja ovrhe/osiguranja određenog rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu u postupku P.60/12 na nekretnina II-tuženika nedopuštenom</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.159/15</p> <p>VPS: 1.000.001,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	<p>2.100.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	<p>1.000.001,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
10	<p>Tužitelji: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: I. TECHTEX d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a; II. T-PRO USLUGE d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) utvrđenja ništetnosti, (alt). pobijanja dužnikovih pravnih radnji ugovora o kupoprodaji nekretnina</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.60/16</p> <p>VPS: 2.100.000,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/11</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	<p>2.100.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Bbr. Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
<p>Tužitelji: 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., Oroslavje, Mokrice 180c</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe (predmet) 11 radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16</p> <p>VPS: 96.290.880,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/20</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>96.290.880,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
<p>12 Broj predmeta: Opcijski sud u Bjelovaru posl. br. Pn.67/17 (ranije: Opcijski sud u Varaždinu broj Pn.100/16)</p> <p>VPS: 251.000,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/22</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>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.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>251.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
13	<p>Tužitelj: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe: naplate duga (iza pok. fizičke osobe)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-355/2019 (ranije:Povrv-92/17)</p> <p>VPS: 195.793,15 kn</p> <p>KLASA: 740-08/17-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>- 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</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>195.793,15 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>
14	<p>Tužitelj: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe: naplate duga (iza pok. fizičke osobe)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-106/2020 (ranije:Povrv-93/17)</p> <p>VPS: 26.910,22 kn</p> <p>KLASA: 740-08/17-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>- 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</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava</p>		<p>26.910,22 (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku					
Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
15	<p>Tužitelji: fizička osoba Bilij.B.</p> <p>Tuženik: 1. CRTORAD d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe radi naknade štete</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, Stalna VPS: 76.469,80 kn</p> <p>KLASA: 740-10/17-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Trošak od 76.469,80 kn s kamatom od 2017.</p>	<p>2021. godina, ovisno o trajanju sudskog postupka</p>	<p>9.173.209,55 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	<p>76.469,80 (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
16	<p>Naziv tužbe (predme radi utvrđenja ništetnosti sklopljenog Ugovora i isplate 9.173.209,55 kn</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu ranije P.60/12, sada P119/18</p> <p>VPS: 9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn i 11.173.209,55 kn - izmijenjeno po sudovima tijekom postupka)</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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. 1. 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.)</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora P.60/12 (sada P119/18) do faze priljeva odnosno odljeva sredstava (<i>opaska odvjetnika D.Š.</i>). Ovrh 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 Techtex 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>)</p>	<p>9.173.209,55 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
17	<p>Tužitelj: T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta</p> <p>Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P.101/12</p> <p>VPS: 1.530.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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).</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>1.530.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
18	<p>Tužitelj: fizička osoba V.B.</p> <p>Tuženik: I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe radi isplate</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14</p> <p>VPS: 217.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-01/14-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tuženici su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koja je namijenjena za cestu. Određen prekid postupka do okončanja drugog postupka.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>217.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
19	<p>Tužitelj: fizička osoba I.N.</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi isplate</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu P-106/05</p> <p>VPS: 236.869,60 kn</p> <p>KLASA: 740-11/18-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>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.</p>	<p>Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog prijava sredstava.</p>	<p>59.937,50 kn (napomena, nije iskazana pripadajuća kamata)</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
20	<p>Tužitelji: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tuženik: fizička osoba Naziv tužbe radi utvrđenja prava vlasništva na (predmet) nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)</p> <p>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.</p>	<p>Gradu Varaždinu bi u predmetnom postupku mogli nastati eventualno troškovi postupka u slučaju gubitka spora</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
21	<p>Tužitelji: fizičke osobe Tuženik: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Zainteresirana osoba: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe poništavanje pojedinačne odluke (predmet) 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. UsI-1723/18 VPS: / KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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.</p>	<p>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 priljeva sredstava</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
22	<p>Tužitelj: fizičke osobe Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 i dr. Naziv tužbe radi utvrđenja prava vlasništva (predmet) 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: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>napomena: eventualno trošak upravnog spora</p>	<p>napomena: eventualno parnični trošak</p>
23	<p>Tužitelj: T&H invest d.o.o. Tuženik: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Zainteresirana osoba Zainteresirana osoba: Grad Varaždin Naziv tužbe tužba na poništenje rješenja (predmet) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA: UP/II-034-02/12-02/26, URBROJ: 354-01/17-23, od dana 04.10.2017. godine Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu, Usl-3489/17 VPS: - KLASA: 940-01/19-01/20 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Presudom Upravnog suda u Zagrebu, posl. br.: Usl-3489/17-8, od dana 31.05.2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA: UP/II-034-02/12-02/26, URBROJ: 354-01/17-23, od dana 04.10.2017. godine, te je naloženo tužitelji T&H invest d.o.o. naknaditi zainteresiranoj osobi Gradu Varaždinu trošak upravnog spora u iznosu od 3.125,00 kn. Tužitelj je uložio 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 upravnog spora koje u ovom trenutku nije moguće specificirati</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka obzirom da odluka drugostupanjskog suda po uloženoj žalbi tužitelja, još nije donesena, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priliva sredstava</p>	<p>napomena: eventualno trošak upravnog spora</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Bbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
24	<p>Tužitelj: fizička osoba Tuženik: Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin, Grad Varaždin umješač Naziv tužbe radi predaje u posjed (predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 21 P-496/2018</p> <p>VPS: / KLASA: 740-08/19-01/3 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza samo za tuženika (ne i za Grad) i to za predaju u posjed.</p>	<p>Na strani Grada, kao umješača ne očekuje se odljev sredstva.</p>	0,00	0,00
25	<p>Tužitelj: u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15 Tuženik: GRAD VARAŽDIN Naziv tužbe radi poništenja Odluke (predmet) predstavničkog tijela JLS Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj USI-772/19</p> <p>VPS: / KLASA: 740-08/19-01/5 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>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</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00	0,00

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
26	<p>Tužitelj: fizička osoba D.V. 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.</p>	<p>Procjenjuje se da tužitelj eventualno može samo djelomično uspjeti u sporu, a u slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženika prema tužitelju umanjena glavnicu, plus zatezne kamate tekuće od 16.10.2016, sve uvećano za dosudene parnične troškove</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>18.500,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
27	<p>Tužitelj: fizička osoba Š.M. Tuženik: GRAD VARAŽDIN i GRAD IVANEC Naziv tužbe radi isplate (predmet) 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.</p>	<p>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.</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		<p>85.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijava sredstava	Potraživanje	Obveza
28	<p>Tužitelj: fizička osoba M.D. i Š.D. Grad Varaždin i Republika Hrvatska</p> <p>Tuženik: radi isplate</p> <p>Naziv tužbe (predmet): Općinski sud u Varaždinu, SS Čakovec, Posl. Broj 18. P-346/17</p> <p>Broj predmeta: 245.000,00 kn VPS: 740-08/19-01/7 KLASA: OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>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.</p>	<p>U 2022. očekuje se uspjeh Grada u sporu nakon žalbenog postupka i ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.</p>	0,00	0,00
29	<p>Tužitelj: fizička osoba Ž.B. Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: radi naknade štete (predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19 VPS: 30.000,00 kn KLASA: 940-01/19-01/36 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00	30.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
30	<p>Tužitelj: fizička osoba Lj.P. Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina,</p> <p>Tuženik: radi utvrđivanja ništetnosti sporazuma</p> <p>Naziv tužbe (predmet): Općinski sud U Varaždinu, P- Broj predmeta: 10.000,00 kn VPS: 740-08/20-01/1 KLASA: OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada K.C.B.</p>	<p>Tužbeni zahtjev se odnosi na utvrđenje ništetnosti sporazuma o uređenju međa a ne na isplatu. Isti takav tužbeni zahtje v 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.</p>	<p>Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu, u slučaju gubitka spora, eventualno sudski trošak spora.</p>	0,00	0,00

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijeva sredstava	Potraživanje	Obveza
31	<p>Tužitelji: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</p> <p>Tuženik: fizičke osobe</p> <p>Oštećenik: Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet): imovinsko pravni zahtjev</p> <p>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</p> <p>VPS: 2.958.166,75 kn + 3.200.022,37 kn (imovinskopravni zahtjevi prema okrivljenima)</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Imovinsko pravni zahtjevi ukupno iznose 6.158.189,12 kn</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme prijeva sredstava.</p>	6.158.189,12	
32	<p>Tužitelji: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu</p> <p>Tuženik: fizičke osobe</p> <p>Naziv tužbe (predmet): imovinsko-pravni zahtjev</p> <p>Broj predmeta: Županijski sud u Zagrebu</p> <p>VPS: US-10/14; K-US-53/12</p> <p>KLASA: 31.538.414,95</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/24</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Na ročištu održanom dana 09.07.2018. godine usklađen je imovinsko pravni zahtjev sa izmijenjenom optužnicom</p> <p>Usvojen je nepravomoćno imovinsko pravni zahtjev sukladno prvostupanjskoj presudi od 12.07.2018., zaprimljenoj 12.02.2019., u iznosu od ukupno 4.078.234,91 kn</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	4.078.234,91	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
33	<p>Tužitelj: fizička osoba I.R. Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Općina Vidovec Naziv tužbe: tužba radi utvrđenja prava (predmet) vlasništva</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud U Varaždnju, P-1362/2019 VPS: 10.000,00 kn KLASA: 740-08/20-01/3 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada R.K.M.</p>	<p>Tužbeni zahtjev definiran je kroz traženje utvrđenja prava vlasništva, prekid postupka</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	<p>10.000,00</p>	
34	<p>Dužnik: Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin Vjerovnik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina Naziv tužbe: potraživanje iz predstečajne nagodbe (predmet) Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždnju St-175/2020, ranije: St-149/18 VPS: 3.211.993,39 kuna KLASA: 740-08/20-01/8 OPUNOMOĆENIK: Odvjetnica, Antonija Galić iz Zagreba</p>	<p>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 prijebor 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 odobravanju sklapanja nagodbe</p>	<p>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 rješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.</p>	<p>trenutni prijedlog nagodbe - 40% iznosa priznate tražbine - 1.284.797,36 kn, isplaćen u 96 rata - iznos mjesečne rate - 13.383,31 kn</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
35	<p>Tužitelj: NOVOGRADNJA d.o.o. Varaždin</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) Vrhovni sud RH, Rev-832/17</p> <p>Broj predmeta: 1.032.315,24 kn</p> <p>VPS: 701-02/10-01/2</p> <p>KLASA: Brlečić & partneri j.t.d.</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>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 (vratiti) 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</p>	<p>Moguća naplata putem ovrhe ili nagodbom tijekom 2021. godine samo u slučaju da društvo NOVOGRADNJA d.o.o. naplati svoje tražbine</p>	508.421,64	
36	<p>Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu</p> <p>Okrivljenik: Jurica Robert Hajdarović Haidar</p> <p>Naziv predmeta: kazneni postupak</p> <p>Broj predmeta: K-354/2021</p> <p>KLASA: 704-02/21-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Grad Varaždin je postavio imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku u iznosu od 9.000,00 kuna</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>	9.000,00	
37	<p>Tužitelj: Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: Natalija Vnučec</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak</p> <p>Broj predmeta: P-410/2019</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Postupak se vodi radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>	12.953,63 kn s kamatama od 17.06.2021. i 1.166,08 kn s kamatama od 28.07.2021.	
38	<p>Ovrhovoditelj: Grad Varaždin</p> <p>Ovršenik: Astrid Rogina</p> <p>Naziv predmeta: ovršni postupak</p> <p>Broj predmeta: 371-02/21-01/25</p> <p>KLASA: Brlečić & partneri j.t.d.</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	<p>Pokrenut je ovršni postupak radi iseljenja iz nekretnine i predaje iste u posjed Gradu Varaždinu</p>	<p>Potencijalni odljev sredstava odnosi se na režije za nekretninu koje nastaju korištenjem sve dok se ne donese rješenje o ovrsi i dok se ovršenik ne iseli iz nekretnine, ukoliko ih ovršenik ne bude plaćao</p>	0,00 (napomena: eventualno parnični trošak)	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijevaja sredstava	Potraživanje	Obveza
39	<p>Tužitelji: Grad Varaždin Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH</p> <p>Naziv predmeta: upravni spor Broj predmeta: UsI-1582/2021 KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>		Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva		0,00
40	<p>Tužitelji: Milian Bernik Tuženik: I. Grad Varaždin II. Ministarstvo financija III. Marijana Težak</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-335/2021 KLASA: 740-09/18-01/17 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	Predmet postupka jest nekretnina koju je Grad Varaždin stekao nasljeđivanjem. Ukoliko se postupak okonča na štetu Grada Varaždina, isti može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine te bi bio dužan podmiriti troškove postupka u određenom iznosu. Ne može doći do drugih nepredvidivih financijskih odljeva.			0,00 (napomena: eventualno parnični trošak)
41	<p>Tužitelji: Udruga "Varaždin bez smeća" Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH</p> <p>Zainteresirana osoba: Grad Varaždin</p> <p>Naziv predmeta: upravni spor Broj predmeta: Usoz-140/20 KLASA: 740-15/21-01/2 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>		Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva		0,00 (napomena: eventualno parnični trošak)

KLASA: 740-15/21-01/1
URBROJ: 2186-1-04-01/3-22-8
U Varaždinu, 27. siječnja 2022.

Izradio: Emir Tuholjak, dipl.iur.
Viši savjetnik za pravne poslove

Privremena pročelnica:
dr.sc. Vesna Haluga



**7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**

IZVRŠENJE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	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	17.287.000,00	17.112.968,94	4201
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00	9.291.930,20	4201
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.112.519,08	4201
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.844,06	4201
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	5.678.000,00	5.636.937,48	4201
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.275.000,00	6.348.693,74	4201
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	155.000,00	101.426,60	4201
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	1.000.000,00	337.162,78	4201
		A: 300011 Zimska služba	3.734.600,00	3.583.559,11	4201
		A: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	450.000,00	362.772,15	4201
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.272.000,00	2.071.622,40	4201
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	346.000,00	180.951,50	4201
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	0,00	4201
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	4.812,50	4201
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	5.300.000,00	5.127.717,31	4201
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00	1.482.567,06	4201
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	15.000,00	0,00	4201
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	297.000,00	287.833,70	4201
		KP: 310011 Izgradnja sortirnice	36.003.806,00	92.724,51	4201
	36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00	6.346.079,48	4201
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.932.500,00	1.299.797,75	4201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,00	4201
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	1.468.815,43	1.450.454,56	4201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.320,90	4201
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	4201
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00	24.662.960,66	4201
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	22.500.000,00	0,00	4201
		KP: 440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi	3.141.125,00	137.175,00	4201
		KP: 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kučanu Gornjem	80.000,00	79.875,00	4201
		KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	125.350,00	4201
Viša kvaliteta života					
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	485.000,00	374.589,53	4201
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	718.330,00	614.098,42	4201
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	910.000,00	886.926,50	4201
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	428.076,40	4201
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	196.000,00	139.919,60	4201
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	525.000,00	212.550,00	4201
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	230.000,00	104.437,50	4201
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	171.000,00	162.125,00	4201
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
		A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	531.368,03	4201
		A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	5.820,00	4201
	<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>				
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				
		A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.898.000,00	1.798.556,13	4201
		A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.265.000,00	913.092,68	4201
		A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	95.000,00	44.006,25	4201
		KP: 340017 Postav podzemnih kontejnera	5.500.000,00	1.500.000,00	4201
		KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	4201
		KP: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	50.000,00	41.400,00	4201
		KP: 340020 Gospodarenje s otpadom	950.000,00	0,00	4201
	<i>Energetska učinkovitost</i>				
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
		TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.991.379,68	1.177.542,18	4301
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaž</i>				
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA			
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	4301
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	480.000,00	387.500,00	4301
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.140.001,00	1.864.463,25	4301
	TP: 200029 Poduzetnički fond	3.500.000,00	3.464.399,00	4301
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE			
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	299.432,91	297.632,91	4301
Razvoj turizma				
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA			
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	535.000,00	525.980,00	4301
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	28.000,00	4301
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	442.700,00	395.062,50	4301
	TP: 210008 Špencirfest	1.241.000,00	1.235.420,10	4301
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	4301
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	4301
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>				
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				
TP: 280009	Projekt CITYCIRCLE	634.600,00	428.711,07	4301
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	859.141,00	826.060,13	4103
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	780.875,00	778.874,15	4103
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE eu PROJEKATA				
TP: 990002	Projekt ABCitiEs	138.099,20	36.945,91	4301
TP: 990004	Projekt URBACT III - Come in	46.080,64	45.760,96	4301
Viša kvaliteta života				
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>				
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
A: 080005	Priprema zalihe EU projekata	40.015,38	15,38	4401
TP: 080009	PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.298.301,61	1.262.269,19	4401
TP: 080013	SPAS IV	442.265,08	360.974,39	4401
TP: 080016	PONOS II- Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.337.884,17	1.098.024,92	4401
TP: 080017	SPAS V	385.000,00	254.530,65	4401
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
TP: 53008	Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"	1.100.000,00	0,00	
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
A: 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.450.000,00	2.326.350,00	4401
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	340.000,22	355.185,17	4401
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	369.050,00	361.490,00	4401
A: 57010	Potpore visokom školstvu	12.000,00	10.000,00	4401
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.110.000,00	1.075.020,00	4401
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	4401
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	655.000,00	4401
A: 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	717.500,00	4401
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
A: 550001	Produženi boravak	6.669.729,98	5.530.364,83	4441
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	4.648,00	1.648,00	4441
A: 550004	Prehrana učenika	1.877.799,83	1.760.122,68	4441
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	16.380,00	4.816,77	4441
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	290.054,94	160.271,44	4441
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.334.627,86	826.761,12	4441
TP: 550024	Školski medni dan	12.900,00	12.453,75	4441
TP: 550025	Školsko mlijeko	86.450,64	56.900,00	4441
TP: 550026	Školsko voće	148.305,73	82.050,21	4441
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	6.104,38	4441
TP: 550036	Škola za život	370,00	364,44	4441
TP: 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	164.989,83	158.620,56	4441
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.295.425,00	1.268.698,15	4441
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.484.165,17	1.377.939,15	4441
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>				
60 Program: SOCIJALNA SKRB				
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	123.900,00	123.900,00	4401
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	570.858,00	633.652,25	4401
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00	335.000,00	4401
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	1.352.670,00	1.250.947,79	4401
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	85.939,00	53.098,75	4401
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	710.000,00	692.000,00	4401
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00	1.058.600,00	4401
A: 600023	Jednokratne pomoći	324.265,00	315.635,56	4401
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	151.047,00	147.762,56	4401
A: 600025	Aktivnosti Caritas	300.000,00	300.000,00	4401
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	4401
A: 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	4401
<i>Kultura i građani</i>				
<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.955.000,00	10.835.000,00	4401
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
A: 830002	Potpora vrhunskom športu	998.000,00	998.000,00	4401
A: 830019	Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021.	129.978,82	129.978,82	4401
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
A: 050001	Civilna zaštita	120.725,00	114.518,70	4103
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	2.251.050,00	2.251.050,00	4103
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				

A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	197.000,00	195.592,38	4201
A: 370002 Javni gradski prijevoz	1.580.880,00	1.334.532,66	4201
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	385.249,00	365.406,87	4201

Obrazloženje izvršenja programa
Razdjel: 020 GRADONAČELNIK, Glava: 02001 GRADONAČELNIK
za 2021. godinu

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 028, Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA je ukinut i ustrojen je Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća. Razlika između sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) i ostvarenih u Razdjelu 028 planirana je i izvršena u Razdjelu: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Razdjel:020 GRADONAČELNIK
Glava: 02001 GRADONAČELNIK

DJELOKRUG I OVLASTI GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst).

IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti Razdjela: 020 GRADONAČELNIK, Glava: 02001 GRADONAČELNIK planirani su rashodi u iznosu od **3.108.754,00 kn**.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **3.108.749,59 kn** te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **100,00 %**.

Rashodi Razdjela: 020 GRADONAČELNIK iskazani su u Proračunu kroz Aktivnosti 01 Programa: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 3.108.754,00 kn

Ostvarenje: 3.108.749,59 kn

Indeks: 100,00 %

Svrha i ciljevi Programa: Osnovni cilj je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te izvršavanje poslova iz djelokruga gradonačelnika sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima. Realizacija ciljeva Programa vidljiva je kroz realizaciju Aktivnosti u 01 Programu: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Cilj programa: osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnih tijela/dužnosnika (gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika).

Godišnji plan: 3.108.754,00 kn

Ostvarenje: 3.108.749,59 kn

Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Realizacija 01 Programa: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu: 020 GRADONAČELNIK Proračuna:

Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Cilj aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/dužnika (gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika).

Godišnji plan: 2.079.150,00 kn
Ostvarenje: 2.079.147,46 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose se na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za redovan rad i funkcioniranje izvršnih tijela.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) i dr.

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, a 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: 160.050,00 kn
Ostvarenje: 160.050,00 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21.).

Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Cilj aktivnosti: 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: 520.028,00 kn
Ostvarenje: 520.026,88 kn

Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama 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: 329.526,00 kn

Ostvarenje: 329.525,25 kn

Indeks: 100,00 %

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

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2021. godinu (KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-01-01-21-1).

Aktivnost: A 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Cilj aktivnosti: Financijska potpora za organizaciju Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj koja se u lipnju 2021. godini održala 332 puta.

Godišnji plan: 20.000,00 kn

Ostvarenje: 20.000,00 kn

Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zaključno, u Razdjelu: 020 GRADONAČELNIK Glava: 02001 GRADONAČELNIK u razdoblju 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine ostvareni i realizirani su ciljevi programa i planiranih aktivnosti i isti su se kretali u okviru proračunom osiguranih sredstava.

Napomena: Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 020 GRADONAČELNIK Glava: 02001 GRADONAČELNIK je ukinut i ustrojen je Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 Gradonačelnik. Razlika sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) realizirana je i obrazložena u Razdjelu: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 Gradonačelnik.

Obrazloženje izvršenja programa za Razdjel:

020 GRADONAČELNIK,

Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

U ovom dijelu daje se obrazloženje do datuma 16.9.2021. kada je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ustrojen Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti u čiju je nadležnost prebačena Javna ustanova. S obzirom da se veći aktivnosti i projekata nastavlja u tom razdjelu, detaljniji opis realiziranih aktivnosti zajedno sa ukupnim rashodima po programskoj klasifikaciji se daje u Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti.

	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021	index
SVEUKUPNO	6.140.853,00	6.140.852,72	100
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.852,72	100
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,29	100
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.243.226,00	2.243.226,22	100
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	581.935,00	581.935,52	100
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	596.027,00	596.025,69	100

Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

U ovom dijelu daje se obrazloženje do datuma 16.9.2021. kada je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ustrojen Razdjel 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća u čiju je nadležnost prebačena Javna vatrogasna postrojbe.. S obzirom da se veći aktivnosti i projekata nastavlja u tom razdjelu detaljniji opis realiziranih aktivnosti zajedno sa ukupnim rashodima po programskoj klasifikaciji se daje u Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021.	index
SVEUKUPNO	9.256.800,00	9.238.262,17	99,8
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	9.138.625,00	9.120.089,04	99,8
A 810001 Redovna djelatnost JVP	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78
A 810002 Otplata zajma (JVP)	402.041,00	402.039,69	100
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	112.516,00	112.514,55	100
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	111.287,00	111.286,30	100
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	118.175,00	118.173,13	100
KP 850001 Obnova voznog parka	52.340,00	52.339,51	100
KP 850008 Opremanje radnih prostora	65.835,00	65.833,62	100

Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

U ovom dijelu daje se obrazloženje do datuma 16.9.2021. kada je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ustrojen Razdjel 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo u čiju je nadležnost prebačena Javna ustanova. S obzirom da se veći aktivnosti i projekata nastavlja u tom razdjelu detaljniji opis realiziranih aktivnosti zajedno sa ukupnim rashodima po programskoj klasifikaciji se daje u Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo.

Izvršenje JUGS u 2021. Prema razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	20.950.273,55	16.671.458,69	79,58
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
Glava: 20-5 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.796.015,59	3.881.676,22	216,13
A 120007 Povrat APN-u	828.982,05	828.982,05	100
KP 120009 Izgradnja stanova	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92
KP 120010 Upravljanje stanovima	135.839,93	165.991,64	122,2
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.538.753,69	735.730,54	16,21
KP 120005 Opremanje radnih prostora	35.000,00	0	0
A 120007 Povrat APN-u	700.000,00	700.000,00	100
KP 120009 Izgradnja stanova	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39
KP 120010 Upravljanje stanovima	153.594,77	55.360,28	36,04

Obrazloženje izvršenja programa
Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO, Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE
za 2021. godinu

DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) te drugim važećim propisima.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe, aktivnosti i tekuće projekte Razdjela 021 Predstavničko tijelo, Glava 02101 Gradsko vijeće planirana su sredstva u iznosu od **1.482.360,00 kuna**.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **1.481.841,84 kn**, te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **99,97%**.

Rashodi Razdjela 021 Predstavničko tijelo iskazani su kroz aktivnosti i tekuće projekte 01 Programa: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	1.482.360,00 kn
Ostvarenje:	1.200.761,19 kn
Indeks:	81,00 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan:	0,00 kn
Ostvarenje:	281.080,65 kn

Svrha i ciljevi programa: Osnovni cilj je kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela. Realizacija ciljeva Programa vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti i tekućih projekata u 01 Programu: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Godišnji plan:	1.482.360,00 kn
Ostvarenje:	1.481.841,84 kn
Indeks:	99,97 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodila se kroz Aktivnosti i Tekuće projekte koji su iskazani u Razdjelu 021: Predstavničko tijelo, Glava: 02101 Gradsko vijeće Proračuna Grada Varaždina:

Aktivnost: A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan: 401.979,00 kn
Ostvarenje: 401.978,53 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: realizirani rashodi odnose se na materijalne rashode, odnosno na rashode za naknade troškova za rad vijećnika, predsjednika i radnih tijela Gradskog vijeća, rashode za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin te usluge vezane uz rad Gradskog vijeća.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.).

Aktivnost: A 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan: 98.223,00 kn
Ostvarenje: 97.707,71 kn
Indeks: 99,48 %

Obrazloženje: realizirani rashodi utrošeni su za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u mandatu 2017.-2021. godine u iznosu od 97.707,71 kn za 2021. godinu, a pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Grada Varaždina imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Gradskom vijeću Grada Varaždina i nezavisni vijećnici.

Zakonska osnova:

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2021. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 11/20.).

Aktivnost: A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

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

Indeks: 0,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (isplata novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja, izradu povelja počasnog građanina, nagrada, plaketa, medalja, nagrada za životno djelo), te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost. Aktivnost je realizirana u prosincu 2021. godine, a ostvarenje vidljivo u Razdjelu: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- 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: TP 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora

Godišnji plan: 0,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedeni Tekući projekt odnose se na osiguranje sredstava za provođenje redovnih izbora za Vijeće mjesnih odbora koji će se održati u prvoj polovici 2023. godine.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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 lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19. i 42/20.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- 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: TP 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

Godišnji plan: 0,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedeni Tekući projekt odnose se na osiguranje sredstava za provođenje redovnih izbora za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati u prvoj polovici 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. i 42/20.),
- 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.).

Tekući projekt: TP 010048 Redovni lokalni izbori

Godišnji plan: 982.158,00 kn
Ostvarenje: 982.155,60 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedeni Tekući projekt odnose se na osiguranje sredstava za pokriće troškova za provođenje redovnih lokalnih izbora koji su se održali 16. svibnja 2021. godine.

Zakonska osnova:

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

Zaključno, u Razdjelu: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO, Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE u razdoblju 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine ciljevi programa, aktivnosti i tekućih projekata ostvareni su u okviru proračunom osiguranih sredstava.

Napomena: Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO, Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE postaje sastavni dio Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 Gradsko vijeće. Razlika sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) realizirana su i obrazložena u Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 Gradsko vijeće.

Obrazloženje izvršenja programa
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU
Glava: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU
za 2021. godinu

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina koja je stupila na snagu 17. rujna 2021. godine ukinut je Upravni odjel za proračun i javnu nabavu te je izvršenje do 16. rujna 2021. godine izjednačeno s planom za to razdoblje. Ostatak plana prebacuje se u novo ustrojenu organizacijsku jedinicu Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradsko vijeće.

U Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu do 16. rujna 2021. godine obavljali su se knjigovodstveno-računovodstveni poslovi koji su obuhvaćali obavljanje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima te sastavljanju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja u skladu s financijsko računovodstvenim propisima za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i FINA-e te poslovi vezani uz provođenje postupaka javne nabave.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI do 16. rujna 2021. godine

Svi prihodi i primici proračuna evidentirali su se unutar Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, a obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini detaljno je pojašnjeno unutar Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka.

RASHODI I IZDACI IZVRŠENI do 16. rujna 2021. godine

Razdjel 023 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu 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)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranja redovne djelatnosti Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti ili projekta)

Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 16.794.680,00 kuna, a izvršeno je 16.822.682,42 kuna ili 100,16%.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 11.923.318 kuna, a izvršena su u iznosu od 11.922.317,40 kuna, odnosno 99,99% plana.

- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 648.638,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 648.637,24 kuna, odnosno 100,00% plana.

- Za Doprinos na plaće planirana su sredstva u iznosu od 1.949.489,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.949.488,47 kuna odnosno 100,00% plana

- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 197.463,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 197.462,45 kuna, odnosno 100,00% plana.

- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.352.448,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 1.372.958,64 kuna, odnosno 101,52%. Najveći dio odnosi se za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi za što joj pripada naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda .

- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 684.137,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 691.432,54 kuna, odnosno 101,07%. Za Bankarske usluge utrošeno je 630.856,96 kuna i za Ostale nespomenute financijske rashode 60.575,58kuna.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 1.568.170,00 kuna, a izvršeno je 1.568.626,69 kuna što je 100,03% plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

A 010091 Otplata zajma – Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10

Planirana sredstva iznose 1.857.805,00 kuna, a utrošeno je 1857.803,37 kuna što odgovara planiranim veličinama. Za kamate je utrošeno 124.376,07 kuna, a za glavnici 1.733.427,30kuna.

A 010092 Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće

Planirana sredstva iznose 684.466,00 kuna, a utrošeno je 684.465,94 kuna ili 100,00%. Za kamate je utrošeno 103.965,94 kuna, a za glavnici 580.500,00 kuna.

A 010093 Otplata zajma – dogradnja i adaptacija VI osnovne škole

Planirana sredstva iznose 751.285,00 kuna, a utrošeno je 751.284,18 kuna ili 100,00%. Za kamate je utrošeno 111.284,18 kuna, a za glavnici 640.000,00 kuna.

A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole

Planirana sredstva iznose 114.078,00 kuna, a utrošeno je 114.077,14 kuna ili 100,00%. Za kamate je utrošeno 5.509,44 kuna, a za glavnici 108.567,70 kuna.

A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole

Planirana sredstva iznose 346.981,00 kuna, a utrošeno je 346.980,36 kuna ili 100,00%. Za kamate je utrošeno 16.038,76 kuna, a za glavnici 330.941,60 kuna.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 22.918.839,00 kuna, a utrošeno je 22.918.837,67 kuna ili 100,00%, od čega je 7.751.850,65 kuna stiglo iz državnog proračuna za sufinanciranje troškova najma gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera.

**RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU
– izvršenje po programima i projektima od 1.1. do 16.9.2021.**

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06
Razdjel:0 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	45.037.504,00	45.064.757,77	100,06
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	22.118.665,00	22.145.920,10	100,12
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	16.795.880,00	16.822.682,42	100,16
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	1.857.805,00	1.857.803,37	100
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	684.466,00	684.465,94	100
A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	751.285,00	751.284,18	100
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	114.078,00	114.077,14	100
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	346.981,00	346.980,36	100
92 Program: JPP	22.918.839,00	22.918.837,67	100
A 920001 Najam za športsku dvoranu	22.918.839,00	22.918.837,67	100

Obrazloženje izvršenja programa
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,
URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,
URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
za 2021. godinu

U ovom dijelu obrazloženja daje se pregled aktivnosti i programa koje su se do 16.9.2021. odvijale u RAZDJELU 024 Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša kada je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ustrojen Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo. S obzirom da se veći aktivnosti i projekata nastavlja u Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, u dijelu obrazloženja koje se odnosi na Razdjel 420 daje se detaljniji opis realiziranih aktivnosti zajedno sa ukupnim rashodima po programskoj klasifikaciji.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I
ZAŠTITU OKOLIŠA
- po programima, aktivnostima, projektima i podaktivnostima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	49.265.494,00	49.041.337,04	99,55
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	974.908,00	974.765,98	99,99
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	574.203,00	574.146,87	99,99
KP 010020 Opremanje radnih prostora	33.185,00	33.183,51	100
A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	367.520,00	367.435,60	99,98
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.130.733,00	33.097.802,84	99,9
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.837.259,00	14.837.240,79	100
300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	13.496.289,00	13.496.272,82	100
300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	237.221,00	237.220,55	100
300001-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	1.103.749,00	1.103.747,42	100
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.309.143,00	6.309.141,97	100
300002-01 Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina	5.802.895,00	5.802.894,34	100
300002-03 Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	506.248,00	506.247,63	100
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih	976.330,00	976.329,08	100

grobља			
300003-01 Redovno održavanje gradskih grobља	967.075,00	967.074,08	100
300003-03 Prijevoz pokojnika	9.255,00	9.255,00	100
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	514.242,00	514.241,39	100
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.915.269,00	3.915.268,41	100
300005-01 Redovno održavanje čistoće javnih površina grada	3.616.884,00	3.616.883,59	100
300005-02 Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	298.385,00	298.384,82	100
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02
300006-02 Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	169.814,00	169.813,75	100
300006-03 Usluga održavanja javne rasvjete	451.569,00	451.568,75	100
300006-04 Investicijsko održavanje j.r.-radi produženja nogostupa	514.928,00	514.928,00	100
300006-06 Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu	2.355.011,00	2.357.386,87	100,1
300006-07 Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	17.615,00	17.615,00	100
300006-08 Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el. energije	165.469,00	163.773,70	98,98
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	51.299,00	57.085,72	111,28
300008-04 Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu	51.299,00	57.085,72	111,28
A 300010 Održavanje gradskih fontana	272.709,00	233.335,68	85,56
300010-01 Troškovi električne energije za fontane	49.965,00	50.592,34	101,26
300010-02 Troškovi vode - za fontane	38.869,00	38.868,34	100
300010-03 Održavanje fontana	143.875,00	143.875,00	100
300010-04 Rekonstrukcija fontane kod HNK	40.000,00		
KP 300011 Zimska služba	2.440.898,00	2.440.896,31	100
300011-01 Troškovi zimske službe - kolnici	1.847.740,00	1.847.739,27	100
300011-02 Troškovi zimske službe - nogostupi	593.158,00	593.157,04	100
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	139.178,00	139.177,42	100
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.744.822,00	6.744.819,65	100
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.493.528,00	1.493.527,43	100
310001-17 Izgradnja nove ul.u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	15.563,00	15.562,50	100

310001-29 Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	24.875,00	24.875,00	100
310001-39 Sanacija prom.površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem	1.367.090,00	1.367.089,93	100
310001-40 Produžetak ul. Ivana Lalanguea	86.000,00	86.000,00	100
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	92.875,00	92.875,00	100
310002-19 Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost	15.625,00	15.625,00	100
310002-35 Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta	24.375,00	24.375,00	100
310002-38 Izgradnja j.r. - Optujski odvojak	24.375,00	24.375,00	100
310002-40 Izgradnja j.r. - ul. Rudolfa Horvata	8.500,00	8.500,00	100
310002-48 Izgradnja j.r. - ul. Ivana Lalanguea	20.000,00	20.000,00	100
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.550.035,00	3.550.034,43	100
310005-04 Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	2.202.242,00	2.202.241,77	100
310005-05 Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže	93.393,00	93.392,66	100
310005-08 Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada	1.254.400,00	1.254.400,00	100
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.291.884,00	1.291.883,01	100
310006-03 Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	1.291.884,00	1.291.883,01	100
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	280.250,00	280.250,00	100
310012-01 Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište	241.500,00	241.500,00	100
310012-02 Troškovi naknade za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište	38.750,00	38.750,00	100
KP 310015 Izgradnja sortirnice	36.250,00	36.249,78	100
310015-01 Izgradnja sortirnice	36.250,00	36.249,78	100
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.362.665,00	1.270.563,90	93,24
340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	612.340,00	612.338,90	100
340001-02 Sufinanciranje udruge Spas	691.500,00	599.400,00	86,68
340001-07 Informacijski sustav "RedIS"	58.825,00	58.825,00	100
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	650.021,00	650.020,11	100
340011-01 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	120.548,00	120.547,40	100
340011-05 Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	20.003,00	20.002,75	100
340011-08 Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	509.470,00	509.469,96	100

TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	44.007,00	44.006,25	100
340016-02 Ispitivanje kakvoće zraka	44.007,00	44.006,25	100
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	1.500.000,00	1.500.000,00	100
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	41.400,00	41.400,00	100
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	262.774,00	262.672,15	99,96
350001-01 Zajednička pričuva p.p.	103.844,00	103.843,31	100
350001-02 Naknada za uređenje voda	5.567,00	5.515,27	99,07
350001-03 Troškovi komunalnih usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	32.461,00	32.460,89	100
350001-04 Troškovi električne energije p.p.	63.837,00	63.790,11	99,93
350001-05 Troškovi plina i grijanja p.p.	30.639,00	30.638,15	100
350001-06 Nepredviđene hitne intervencije p.p.	26.426,00	26.424,42	99,99
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	256.542,00	256.541,28	100
350002-01 Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja	18.212,00	18.211,75	100
350002-11 Uređenje Gradske vijećnice	161.330,00	161.329,53	100
350002-14 Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi - Trg Slobode 12	77.000,00	77.000,00	100
A 350005 Održavanje spomenika kulture	637.775,00	637.775,00	100
350005-01 Održavanje spomenika kulture-ostalo	637.775,00	637.775,00	100
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	80.835,00	82.907,44	102,56
350015-01 Troškovi električne energije - T.Špoljar	12.319,00	12.318,65	100
350015-02 Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija, i dr.) - T.Špoljar	6.908,00	6.907,01	99,99
350015-03 Troškovi plina i grijanja - T.Špoljar	37.713,00	37.712,56	100
350015-06 Tekuće i investicijsko održavanje objekta	23.895,00	25.969,22	108,68
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	110.750,00	100
350021-01 Izrada glavnog projekta	110.750,00	110.750,00	100
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.006.827,00	1.006.826,19	100
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.006.827,00	1.006.826,19	100
360001-01 Istočni dio Zone Brezje	1.006.827,00	1.006.826,19	100
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	100.489,00	100.488,15	100

370001-01 Prometna mladež	72.864,00	72.863,15	100
370001-05 Izrada prometnih elaborata	27.625,00	27.625,00	100
A 370002 Javni gradski prijevoz	984.880,00	984.880,00	100
370002-01 Subvencije za javni gradski prijevoz	984.880,00	984.880,00	100
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	301.610,00	294.359,14	97,6
370004-01 Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	26.433,00	26.431,64	99,99
370004-02 Video-nadzor na javnim površinama Grada	275.177,00	267.927,50	97,37
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	344.027,00	250.331,62	72,77
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	344.027,00	250.331,62	72,77
380001-01 Pričuva za stanove	214.316,00	215.811,67	100,7
380001-02 Troškovi električne energije za stanove i kotlovnice Harambašićeva	12.499,00	12.498,80	100
380001-03 Troškovi plina za stanove i kotlovnice Harambašićeva	95.190,00		
380001-04 Troškovi vode i vodne naknade za stanove	2.783,00	2.782,26	99,97
380001-06 Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održavanje kotlovnice Harambašićeva	19.239,00	19.238,89	100
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	213.557,00	213.556,25	100
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	94.900,00	94.900,00	100
390001-02 Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada	94.900,00	94.900,00	100
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	45.625,00	45.625,00	100
390003-03 Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	45.625,00	45.625,00	100
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	73.032,00	73.031,25	100
390004-01 Izrada i implementacija GIS-a	21.032,00	21.031,25	100
390004-02 Godišnje održavanje GIS sustava i protala za građane	52.000,00	52.000,00	100
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	516.872,00	516.871,09	100
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.700,00	25.699,47	100
A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	491.172,00	491.171,62	100

AKTIVNOSTI RAZDJELA 024, GLAVA 02401 UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA koje su završile sa 16.9.2021.

A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

U razdoblju 1.1.-16.9.2021. za aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša utrošeno je 574.146,87 kuna za:

- **naknade troškova zaposlenima** utrošeno je 7.391,00 kn na troškove službenog puta i seminara.

- **rashode za materijal i energiju** utrošeno je 1.915 kuna kn za uredski materijal i ostale materijalne rashode

- **rashode za usluge** utrošeno je 415.229,74 kn:

- za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 250,00 kn,

- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 1.200,00 kn,

- za usluge promidžbe i informiranja - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti*, *Regionalni tjednik*, *Narodne novine*) utrošeno je 28.708,96 kn,

- za komunalne usluge - utrošeno je ukupno 83.565,35 kn (najviše za naknadu za uređenje voda Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi)

- za zakupnine i najamnine - utrošeno je ukupno 25.249,85 kn (za najam opreme fotokopirnog aparata),

- za intelektualne i osobne usluge - utrošeno je ukupno 165.228,08 kn (za ugovore o djelu Mirku Andabaka ing.građ., Mirni Amadori i Danijeli Marciuš, izrada procjemenog elaborata za reciklažno dvorište)

- za računalne usluge - isplaćeno je 110.937,50,00 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i naknada za uređenje voda) poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,

- za ostale usluge - isplaćeno je 90,00 kn (za nabavu blokova).

- **ostale nespomenute rashode poslovanja** utrošeno je 126.682,13 kn

- za pristojbe i naknade - utrošeno je ukupno 1.694,43kn (za javnobilježničke pristojbe - ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr. i sudske pristojbe),

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 124.987,70 kn (za - izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, za izradu novih rješenja i omota spisa).

- **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** utrošeno je 22.809,00 kn, tako da izvršenje iznosi 95,72% - za troškove izdavanja novih osobnih iskaznica zbog preimenovanja ulica za građane Grada Varaždina kojima se promijenila adresa temeljem Gradskih odluka, te su stekli pravo da im grad plati troškove promjene osobne iskaznice.

A 010020 Opremanje radnih prostora

Za opremanje radnih prostora utrošeno je 33.183,00 kn:

- za uredsku opremu i namještaj - utrošeno je 13.005,38 kn (uredske stolice, sigurnosno staklo u "šalter sali", aparat za kavu)

- oprema za održavanje i zaštitu – utrošeno je 5.595,13 kune (mobilna klima)

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.773 kune.

A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa

Za troškove oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 367.520,00 kn, utrošeno je 367.435,60 kn, tako da izvršenje iznosi 99,98%, od čega:

- za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa - Varaždinska biskupija - RKT Župa Sv.Mihaela Arkandžela iz Sračinca (temeljem Odluke Gradskog vijeća) planirano je 350.000,00 kn, a potrošeno je 349.916,00 kn i

- za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa - "Čistoća" d.o.o. za zgradu poslovne namjene - uredi i nadstrešnica u Varaždinu, Trg Pavla Štoosa 41 (temeljem Odluke Gradskog vijeća) planirano je 17.520,00 kn, a potrošeno je 17.519,60 kn.

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB,
MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB,
MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO
za 2021. godinu**

U ovom dijelu obrazloženja daje se pregled programa, projekata i aktivnosti u RAZDJELU 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO do datuma 16.9.2021. kada je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ustrojen Upravni odjel društvene djelatnosti. S obzirom da se veći aktivnosti i projekata nastavlja u RAZDJELU 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, u daljnjem dijelu obrazloženja daje se detaljniji opis realiziranih aktivnosti zajedno sa ukupnim rashodima po programskoj klasifikaciji.

**RAZDJEL 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I
CIVILNO DRUŠTVO od 1.1.-16.9.2021.
- po programima i projektima**

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021	index
SVEUKUPNO	6.716.233,71	6.690.456,58	99,62
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	6.716.233,71	6.690.456,58	99,62
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	5.853.058,00	5.827.847,32	99,57
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	21.254,00	21.251,35	99,99
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	18.572,00	18.570,10	99,99
KP 010020 Opremanje radnih prostora	2.682,00	2.681,25	99,97
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	1.810.412,00	1.808.859,86	99,91
A 090001 Aktivnosti građanske garde	234.000,00	234.000,00	100
A 090002 Dani maturanata	4.063,00	4.062,69	99,99
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	54.063,00	54.062,50	100
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	482.948,00	483.897,42	100,2
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	5.240,00	5.240,00	100
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	142.598,00	142.597,25	100
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	100
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	409.500,00	409.500,00	100
A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	432.000,00	429.500,00	99,42
TP 090018 Grad keramike	30.000,00	30.000,00	100
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	467.980,00	474.955,81	101,49
A 860001 Financiranje mjesnih odbora	345.776,00	345.875,42	100,03
A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	122.204,00	129.080,39	105,63
60 Program: SOCIJALNA SKRB	3.538.961,00	3.508.330,09	99,13
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	123.900,00	123.900,00	100

A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	418.858,00	418.857,25	100
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	251.000,00	251.000,00	100
A 600007 Pomoć umirovljenicima	372.670,00	372.668,53	100
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	35.939,00	40.938,75	113,91
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	488.000,00	488.000,00	100
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	793.800,00	793.800,00	100
A 600023 Jednokratne pomoći	204.265,00	204.264,33	100
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	113.847,00	113.846,97	100
A 600025 Aktivnosti Caritasa	225.000,00	225.000,00	100
A 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	100
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	330.162,00	294.534,26	89,21
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	101.520,00	101.520,00	100
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	14.451,00	14.450,21	99,99
TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Turizm-Collecting Curtural Heritage Through Intergenerational Walks)	14.451,00	14.450,21	99,99
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	421.660,77	421.265,96	99,91
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	421.660,77	421.265,96	99,91
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	421.660,77	421.265,96	99,91
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	441.514,94	441.343,30	99,96
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	441.514,94	441.343,30	99,96
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	441.514,94	441.343,30	99,96

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VIJEĆA
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VIJEĆA za 2021. godinu**

**DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA:**

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. i 5/20.).

Za sve programe koji su se nastavili nakon reorganizacije u nastavku obrazloženja u novom razdjelu daje se pregled izvršenja za cijelu godinu.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe, aktivnosti i tekuće projekte Razdjela 028, Glava 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirana su sredstva u iznosu od **3.771.730,00 kuna**.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **3.701.465,52 kn**, te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **98,14%**.

Rashodi Razdjela: 028 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe: **01 Program:** „FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI“, **93 Program:** „PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU“, **94 Program:** „NACIONALNE MANJINE“, **95 Program:** „ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA“, **22 Program:** „POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE“ i **05 Program:** „CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO“.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	3.731.730,00 kn
Ostvarenje:	3.661.465,52 kn
Index:	98,12 %

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine

Godišnji plan:	40.000,00 kn
Ostvarenje:	40.000,00 kn
Index:	100,00 %

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Cilj programa: Osnovni cilj je kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Realizacija ciljeva Programa vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti i kapitalnih projekata u 01 Programu: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI.

Godišnji plan: 280.862,00 kn
Ostvarenje: 277.728,86 kn
Index: 98,88 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodila se kroz niz aktivnosti i kapitalne projekte koje su iskazani u Razdjelu 028, Glavi 02801 Proračuna Grada Varaždina:

Aktivnost: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj aktivnosti: Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 97.871,00 kn
Ostvarenje: 97.870,19 kn
Index: 100 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se 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“ br. 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“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst).

Kapitalni projekt: KP 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan: 10.027,00 kn
Ostvarenje: 10.025,62 kn
Index: 99,99 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: A 010063 e-Pisarnica

Cilj aktivnosti: redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava eGrad-ePisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

Godišnji plan: 41.167,00 kn
Ostvarenje: 41.166,66 kn
Index: 100,00 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi utrošeni su sukladno Ugovoru za održavanje, doradu i razvoj postojećeg sustava eGrad-ePisarnica za potrebe Grada Varaždina.

Aktivnost: A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj aktivnosti: tekuće i investicijsko održavanja objekata, redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Godišnji plan: 105.245,00 kn
Ostvarenje: 102.114,89 kn
Index: 97,03 %

Obrazloženje: osiguravanje održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad Gradske uprave na lokacijama: Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 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: osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslovi izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječnički troškovi, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu.

Godišnji plan: 5.025,00 kn
Ostvarenje: 5.025,00 kn
Index: 100,00 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na obvezu Grada Varaždina da organizira obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2 dužnosnika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 18/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 51-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021., „Narodne novine“ broj 121/21),
- Odluka gradonačelnika Grada Varaždina o načinu organizacije provedbe posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 u Gradu Varaždinu (KLASA 13-02/20-01/6, URBROJ: 2186/01-13-21-16 od 15. studenog 2021. godine),
- Ugovor sklopljen sa zdravstvenom ustanovom specijaliste medicine rada dr. Jadranka Horvat, Varaždin, Zagrebačka 94.

Aktivnost: A 010113 Projekt WiFi4EU

Cilj aktivnosti: omogućavanje besplatnog pristupa internetu te instalacija bežičnog interneta - promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama.

Godišnji plan: 21.527,00 kn
Ostvarenje: 21.526,50 kn

Index: 100,00 %

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 isplaćena su 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 za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je 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.

Ugovorne obveze:

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): program WiFi4EU, br. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/003417-004916, sklopljen između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) i Grada Varaždina,
- Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU između Grada Varaždina i CALLIDUS GRUPA d.o.o. (KLASA: 406-01/20-02/93, URBROJ: 2186/01-04/17-20-11),
- Ugovor o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU između Grada Varaždina i Magic Net d.o.o. (KLASA: 406-01/20-02/97, URBROJ: 2186/01-04/17-20-4).
- Ugovor o nabavi usluge održavanja WiFi4EU sustava između Grada Varaždina i CALLIDUS GRUPA d.o.o. (KLASA: 406-01/21-02/80; URBROJ: 2186/01-04/14-21-2).

93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Cilj programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, 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 i drugih komunikacijskih kanala.

Godišnji plan: 210.077,00 kn

Ostvarenje: 210.075,71 kn

Index: 100,00 %

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.),
- Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04., 84/11. i 81/13.),

- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21.),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

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, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 101.333,00 kn
Ostvarenje: 101.331,97 kn
Index: 98,88 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na objavu oglasa i prigodnih čestitki, rashode protokola, grafičke i tiskarske usluge, 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: 2.444,00 kn
Ostvarenje: 2.443,75 kn
Index: 99,99 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda i dr.

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 Internet stranica 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: 106.300,00 kn
Ostvarenje: 106.299,99 kn
Index: 100,00 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na razvoj i održavanje službene Internetske stranice Grada Varaždina, 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“ br. 25/13. i 85/15.),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

94 Program: NACIONALNE MANJINE

Cilj programa: Ostvarivanje prava zajamčenih nacionalnim manjinama.

Godišnji plan: 160.000,00 kn
Ostvarenje: 150.000,42 kn
Index: 93,75 %

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. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 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“ br. 4/12., 7/12. i 1/16.).

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: 150.002,00 kn
Ostvarenje: 150.000,42 kn
Index: 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.

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: 9.998,00 kn
Ostvarenje: 0,00 kn
Index: 0,00 %

Obrazloženje: navedeni rashodi odnose se na troškove obilježavanja programa u sklopu Svjetskog Dana kulturne raznolikosti.

95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Cilj programa: uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) u rad gradske uprave, a radi poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti, funkcionalnosti i transparentnosti 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: 1.185.016,00 kn
Ostvarenje: 1.127.885,53 kn
Index: 95,18 %

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.

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: 406.141,00 kn
Ostvarenje: 406.136,38 kn
Index: 100,00 %

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 ostalih usluge povezanih 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.

KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj projekta: Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te nabava nove opreme i zamjena dotrajalih i nepouzdatih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

Godišnji plan: 778.875,00 kn
Ostvarenje: 721.749,15 kn
Index: 92,67 %

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdate 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, nabavu nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt 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. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

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: 1.935.775,00 kn
Ostvarenje: 1.935.775,00 kn
Index: 100,00 %

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 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“ br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.).

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 spremnosti 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 području Grada Varaždina.

Provođenje aktivnosti kojima je cilj povezivanje resursa i jačanje 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 velikih nesreća i katastrofa.

Godišnji plan: 62.725,00 kn
Ostvarenje: 62.725,00 kn
Index: 100,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se 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 sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.),
- 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“ br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.).

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, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

Godišnji plan:	1.873.050,00 kn
Ostvarenje:	1.873.050,00 kn
Index:	100,00 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, (osim članica dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu), koje djeluju na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.).

Zaključno, u Razdjelu: 028, Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA u razdoblju 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine ciljevi programa, aktivnosti i kapitalnih projekata ostvareni su u okviru proračunom osiguranih sredstava.

Napomena: Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 028, Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA postaje sastavni dio Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća. Razlika između sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) i ostvarenih u Razdjelu 028 planirana je i izvršena u Razdjelu: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

**Obrazloženje izvršenja programa za
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
za 2021. godinu**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU postaje sastavni dio Razdjela: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI. Razlika između sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) i ostvarenih u Razdjelu 028 planirana je i izvršena u Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti.

**RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
od 1.1.-16.9.2021.
- po programima i projektima**

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021	Index
SVEUKUPNO	9.851.577,78	9.772.473,24	99,2
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	103.498,96	24.394,42	23,57
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	103.498,96	24.394,42	23,57
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.658.000,00	8.658.000,00	100
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.658.000,00	8.658.000,00	100
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.090.078,82	1.090.078,82	100
A 830002 Potpora vrhunskom športu	898.000,00	898.000,00	100
TP 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine	129.978,82	129.978,82	100
TP 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagrebačka ulica 93a	62.100,00	62.100,00	100

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
za 2021. godinu**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.) od 9. rujna 2021. godine Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE postaje dio Razdjela: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI. Razlika između sredstava planiranih izvornim planom Proračuna Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20.) i ostvarenih u Razdjelu 031 planirana je i izvršena u Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti zajedno s proračunskim korisnicima.

**RAZDJEL 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
od 1.1.-16.9.2021.
- po programima i projektima**

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021	index
SVEUKUPNO	98.681.908,27	98.588.033,53	99,9
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	98.681.908,27	98.588.033,53	99,9
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	9.832.151,13	9.830.951,13	99,99
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	12.115,21	12.115,21	100
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	12.115,21	12.115,21	100
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	210.903,49	210.903,49	100
A 080005 Priprema zalihe EU projekata	15,38	15,38	100
TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	172.533,59	172.533,59	100
TP 080014 SPAS IV	24.040,35	24.040,35	100
TP 080016 Projekt PONOS II - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	14.314,17	14.314,17	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.255.290,57	6.255.290,57	100
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	5.912.880,00	5.912.880,00	100
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	112.180,00	112.180,00	100
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	230.230,57	230.230,57	100
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.705.087,22	2.703.887,22	99,96
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.428.750,00	1.427.550,00	99,92
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	249.167,22	249.167,22	100
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	244.050,00	244.050,00	100
A 57010 Potpore visokom školstvu	10.000,00	10.000,00	100
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	773.120,00	773.120,00	100
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	491.254,64	491.254,64	100
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	225.900,00	225.900,00	100

KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	38.479,64	38.479,64	100
TP 730004 Urbani mobilijar	46.875,00	46.875,00	100
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	180.000,00	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	157.500,00	157.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	157.500,00	157.500,00	100
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93
A 700001 Redovno poslovanje	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86
A 710004 Kazališne predstave	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	994.874,00	994.872,54	100
KP 750001 Obnova zgrade HNK	544.874,00	544.872,54	100
KP 750004 Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	100
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.773.742,00	3.773.744,09	100
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.334.332,00	3.334.336,31	100
A 700001 Redovno poslovanje	3.276.277,00	3.276.281,40	100
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	33.579,00	33.579,11	100
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	24.476,00	24.475,80	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	439.410,00	439.407,78	100
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100
TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	228.192,00	228.190,25	100
A 710030 Izložbe i manifestacije	186.218,00	186.217,53	100
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.287.612,00	3.278.211,37	99,71
A 700001 Redovno poslovanje	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	434.808,00	434.312,43	99,89
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	90.712,00	90.710,86	100
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	90.482,00	90.481,56	100
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	230	229,3	99,7
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	485.123,00	485.115,91	100
A 700001 Redovno poslovanje	485.123,00	485.115,91	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	590.839,00	588.397,29	99,59
A 710033 Varaždinske barokne večeri	206.614,00	204.174,30	98,82
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	234.225,00	234.222,99	100
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	150.000,00	150.000,00	100
Glava: 03107 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	13.204.845,00	13.204.845,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.204.845,00	13.204.845,00	100
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	12.981.209,00	12.981.209,00	100
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	215.059,00	215.059,00	100

A 53007 Projekt "ERASMUS+"	8.577,00	8.577,00	100
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO	58.715.311,14	58.728.789,07	100
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.445.013,75	1.345.203,43	93,09
TP 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.072.493,02	1.036.474,83	96,64
TP 080014 SPAS IV	370.925,73	307.133,65	82,8
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	0	0	0
TP 080017 SPAS V	1.595,00	1.594,95	100
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	45.603.584,73	45.645.612,67	100,1
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	45.603.584,73	45.645.612,67	100,1
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.975.356,96	5.984.485,34	100,2
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.020.298,19	4.026.699,39	100,2
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.224.960,00	1.224.960,00	100
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	730.098,77	732.825,95	100,4
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.691.355,70	5.753.487,63	101,1
A 550001 Produženi boravak	3.110.346,82	3.096.898,56	99,57
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.648,00	1.648,00	100
A 550004 Prehrana učenika	897.561,69	905.679,15	100,9
A 550008 Maturalna putovanja	82.575,00	102.156,00	123,7
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	78.177,07	76.245,00	97,53
A 550012 Športske aktivnosti učenika	2.500,00		
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	94.710,78	115.031,18	121,5
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	72.336,94	71.369,71	98,66
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	561.609,54	547.428,34	97,47
TP 550025 Školsko mlijeko	33.359,64	33.352,84	99,98
TP 550026 Školsko voće	74.708,73	74.579,54	99,83
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	4.680,00	4.679,38	99,99
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	4.541,58	4.541,58	100
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	27.215,78	27.215,78	100
A 550035 Opremanje osnovnih škola	114.484,38	124.275,29	108,6
TP 550036 Škola za život	370	364,44	98,5
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	104.424,83	104.424,83	100
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	174.133,00	174.127,30	100
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	224.649,17	223.060,58	99,29
TP 550040 Pokretači budućnosti	254,85	254,85	100
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	1.858,18	1.858,18	100
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	254,85	254,85	100
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	800	35.537,21	4.442,15
TP 550044 Breaking Barrers - K229	1.000,00	4.553,94	455,4
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	400	1.196,23	299,1
TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	22.754,87	22.754,87	100
TP 550048 Projekt "Higijenski uloži u školama"	0	0	0

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO
Glava 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO
za 2021. godinu**

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina, održanoj 9. rujna 2021. godine, donesena je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21). Tom Odlukom ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina. Kako je navedena Odluka stupila na snagu 17. rujna 2021. godine, došlo je do reorganizacije pa se izvršenje Proračuna prikazuje u dva razdoblja i to od: 01. siječnja 2021. godine do 16. rujna 2021. godine i od 17. rujna 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Razdjel 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO
Glava 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO
Razdoblje 01.01.2021.-16.09.2021.

Izvršenje se daje za slijedeće programe:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

21 Program: POTICANJE TURIZMA

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Zakonska i druge osnove 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela. Prekoračenje se odnosi na troškove postupka za ošasnu imovinu.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 0100001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	123.416,40 kn	206.021,88 kn	166,93%

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP010020 – Opremanje radnih prostora	5.621,24 kn	5.621,24 kn	100,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 01 Financiranje redovne djelatnosti

Aktivnost/Projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 0100001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	123.416,40 kn	206.021,88 kn	166,93%
KP010020 – Opremanje radnih prostora	5.621,24 kn	5.621,24 kn	100,00%
UKUPNO:	129.037,64 kn	211.643,12 kn	164,02 %

Šifra i naziv programa: 20 POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: 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 gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)

- Zakon o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) i Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2021. godini

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

A 200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Programom poticanja gospodarstva za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21) za 2021. proračunsku godinu osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 200003 – Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,00%

A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Obrazloženje: Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2021. 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, gradonačelnik Grada Varaždina utvrdio je način raspodjele sredstava 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 iz Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu. Potpora se isplaćivala u dva dijela te temeljem dostavljenih izvješća i realizacije programa.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 200010 – Gospodarsko – turističke manifestacije	255.000,00 kn	227.500,00 kn	89,22%

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Grad Varaždin kroz potpore gospodarskim subjektima i institucijama stvara platformu za lakše funkcioniranje tvrtki u vlasništvu grada te olakšava poslovanje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji posluju 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

„Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s Privrednom bankom Zagreb d.d., Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 20.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena. Kreditni fond je iskorišten, ali se pratilo stanje depozita koji se umanjivao za iznos subvencije kamate.

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, poduzetnici i obrtnici tijekom navedenog razdoblja imali su u slijedećoj poslovnoj banci: Zagrebačka banka d.d. Zagreb - Podružnica Varaždin.

Prema gore navedenoj kreditnoj liniji koja se provodila, Grad Varaždin je u potpunosti ispunjavao obaveze, sukladno sklopljenom ugovoru te Odluci gradonačelnika o produženju razdoblja subvencije dijela redovne kamate na postojeći poduzetnički kredit (KLASA: 311-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-2 od 12. siječnja 2021. godine).

Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Sukladno Programu poticanja gospodarstva za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21) u navedenom razdoblju gradonačelnik Grada Varaždina utvrdio je način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju potpore gospodarskim subjektima i institucijama.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 200023- Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.838.491,00 kn	1.838.489,30 kn	100,00 %

TP 200029 - Poduzetnički fond

Obrazloženje: 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 10.000,00 kn.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iz Proračuna, isplaćen je na način da je polovica iznosa dodijeljenih sredstava bila isplaćena iz Proračuna za 2020. godinu, a drugi dio poticajnih sredstava je isplaćen iz Proračuna za 2021. godinu.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 200029 – Poduzetnički fond	2.441.899,00 kn	2.441.899,00 kn	100,00 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost/Projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,00 %
A 200010 - Gospodarsko turističke manifestacije	255.000,00 kn	227.500,00 kn	89.22 %
A 200023 - Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.838.491,00 kn	1.838.489,30 kn	100,00 %
TP 200029 Poduzetnički fond	2.441.899,00 kn	2.441.899,00 kn	100,00 %
UKUPNO:	4.560.390,00 kn	4.532.888,30 kn	99,40 %

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: 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, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira viziju, jasne ciljeve, 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, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- 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 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21 i 6/21, 9/21 i 13/21).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Obrazloženje: U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu 2021.“, gradonačelnik Grada Varaždina odobrio je Zaključkom provedbu potrebnih preuvjeta i radnji te osigurava financijska sredstva organizatoru Programa – Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 500.000,00 kn.

Program se je održao na javnim površinama, trgovima i ulicama grada Varaždina, odnosno na unutarnjem prostoru povijesne jezgre grada omeđenom ulicama: Augusta Cesarca, Alojzija

Stepinca, Augusta Šenoe, Vladimira Nazora i Stanka Vraza (do križanja s ulicom Augusta Cesarca) u vremenu od 26. studenoga 2021. godine do 6. siječnja 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00 %

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostale neprofitne organizacije u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva u 2021. godini za područje turizma dodijeljena su sredstva jednoj udruzi, obzirom na neizvjesnu situaciju vezanu uz pandemiju te provođenje mjera koje sprečavaju širenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19. Utvrđena sredstva za potporu programima udruga u turizmu utrošena su u iznosu od 24.000,00 kn.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu	24.000,00 kn	24.000,00 kn	100,00%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina

Obrazloženje: Provedba Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina kao procesa strateškog upravljanja turizmom na području Grada Varaždina obuhvaća aktivnosti i radnje kojima se osigurava da Varaždin, temeljem svog izuzetnog kulturno - povijesnog nasljeđa i tradicije, razvijajući se na principima održivosti, postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom ugodna turistička destinacija sa slikovitim okolicom.

Na tragu navedenih opredjeljenja donijet je Zaključak gradonačelnika o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Varaždina za postavljanje interaktivnih informativnih kioska sa sadržajem Smart Tourist. Radi se o modernoj inovativnoj platformi za spajanje svih postojećih digitalnih turističkih usluga u jedinstvenu Smart Tourist digitalnu uslugu. Zbog svoje multifunkcionalnosti Smart Tourist platforma doprinijet će dostupnosti svih relevantnih informacija, ne samo u turističkom segmentu, već će biti od važnosti i za lokalno stanovništvo obzirom da omogućuje povremeni prikaz sadržaja Info kanala Grada Varaždina putem Smart Tourist info kioska, kao i distribuciju važnijih sadržaja i stalnih obavijesti Grada Varaždina, a sve u cilju dodatne promocije kulturne i turističke ponude Grada Varaždina i informiranja lokalnog stanovništva o najvažnijim događanjima u gradu te pružanja servisnih informacija korištenjem novih tehnologija.

Budući da postojeća krovna konstrukcija gradske pozornice više nije zadovoljavala sigurnosne uvjete, Turističkoj zajednici Grada Varaždin osigurana je financijska potpora za nabavu krovne konstrukcije i pozornice sredstvima planiranim u sklopu Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu, za provedbu Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina.

Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Varaždinske županije za financiranje troškova turističke signalizacije u sklopu projekta „ Kuće za odmor s pričom“ osigurana su sredstva za izradu i postavljanje ukupno 6 znakova turističke signalizacije na državnim, županijskim i lokalnim prometnicama na području Grada Varaždina za dva objekta - 54 Green Road te Ratkajec luxury apartments.

Projekt „Kuće za odmor s pričom“ obuhvaća ukupno 45 nositelja oznake istoimene kvalitete čime je u velikoj mjeri postignut cilj upravljanja kvalitetom privatnog turističkog smještaja

i utjecaj na ravnomjeran razvoj cijelog područja Županije. Izvršenje je sukladno realiziranim projektima i programima.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 210004 – Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700,00 kn	245.062,50 kn	85,18 %

TP 210008 - “Špencirfest 2021“

Za potrebe neometanog odvijanja središnje turističke manifestacije, 23. po redu Festivala Špencirfest (u daljnjem tekstu: Festival), gradonačelnik Grada Varaždina, u svojstvu predsjednika Turističke zajednice Grada Varaždina, sazivao je sjednice Vijeća Turističke zajednice Grada Varaždina na kojima su praćene aktivnosti na pripremi samog Festivala i donesene potrebne odluke kojima su se regulirali uvjeti za održavanje Festivala.

Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici Grada Varaždina.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 210008 - Špencirfest	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	100,00 %

TP 210011 - “Ljeto u Varaždinu“

Programom poticanja turizma za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21) osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ koja je održana u vremenu od 3. lipnja do 14. kolovoza 2021. godine (u daljnjem tekstu: Manifestacija).

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike (glazbeno scenski programi, filmske projekcije na otvorenom, kazališne predstave, izložbe, radionice, etno gastro programi i drugo) na Kapucinskom trgu, Trgu Miljenka Stančića, Trgu kralja Tomislava, Franjevačkom trgu (kod spomenika Grguru Ninskom), Kazališnom trgu, Šetalištu Vatroslava Jagića, u dvorištu palače Sermage, dvorištu vile Bedeković, ljetnoj pozornici Arene Varaždin, Dravskom nasipu 9 i drugim lokacijama u povijesnoj gradskoj jezgri.

Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina, Turističkoj zajednici Grada Varaždina osigurani su, bez naknade, priključci na izvore električne energije iz elektro - ormarića u vlasništvu Grada Varaždina i potrošnja električne energije te korištenje javnih površina za događanja u sklopu Manifestacije, uz obvezu pridržavanja uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a vezano za epidemiološke uvjete.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 210011- Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 21 Poticanje turizma

Program 21 POTICANJE TURIZMA	Plan	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00 %
A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu	24.000,00 kn	24.000,00 kn	100,00 %
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700,00 kn	245.062,50 kn	85,18 %
TP 210008 - Špencirfest	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	100,00 %
TP 210011- Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %
Ukupno:	1.961.700,00 kn	1.919.062,50 kn	97,83%

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: 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 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 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 upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-710) od 30. ožujka 2021. godine

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

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 5. ožujka 2021. godine donio Zaključak o poticanju građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe, prema kojem je 9. ožujka 2021. godine raspisan Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu organskog peletiranog gnojiva.

Nakon analize zaprimljenih prijava, a temeljem donesene Odluke o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe, građanima je podijeljeno 100.000 kg organskog peletiranog gnojiva.

Pregled plana i izvršenja aktivnosti u programu 23 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje:

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	259.432,91 kn	259.432,91, kn	100,00%
UKUPNO:	259.432,91 kn	259.432,91 kn	100,00%

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja Javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o energetska učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetska učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21 9/21 i 13/21),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) i Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2021. godini

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje: S ciljem povećanja energetska učinkovitosti obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, gradonačelnik Grada Varaždina je dana 22. siječnja 2021. godine donio Zaključak o provođenju mjere sufinanciranja energetska obnove obiteljskih

kuća, temeljem kojeg je 27. siječnja 2021. godine raspisan Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. U promatranom razdoblju zaprimljeno je 6 prijava.

Kako bi se građane Grada Varaždin potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, gradonačelnik je dana 15. siječnja 2021. godine donio Zaključak o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla, temeljem kojeg je 15. veljače 2021. godine raspisan Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje te je u promatranom razdoblju završila mjera sufinanciranja servisiranja starog bicikla (ukupno je servisirano 473 bicikla uz navedenu subvenciju), dok je mjera sufinanciranja kupnje novog bicikla u provedbi.

Pregled plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 260004 - Energetska učinkovitost I obnovljivi izvori energije	891.379,68kn	891.379,68 kn	100,00 %
Ukupno:	891.379,68 kn	891.379,68 kn	100,00%

Šifra i program: 28 PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

Svrha programa: 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, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeću aktivnost i tekući projekt:

A 280001 Poticanje EU projekata

Obrazloženje: Iz ove aktivnosti plaćena je godišnja članarina Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju te članarina LAG-u sjeverozapad, i sufinanciranje europskih projekata.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 280001 - Poticanje EU projekata	136.000,00 kn	136.000,00 kn	100,00%

TP 280009 - CITYCIRCLE

Obrazloženje: 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 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. 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 izvještaj o napretku projekta CITYCIRCLE. Projekt traje do 31. ožujka 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 280009 - CITYCIRCLE	80.878,72 kn	80.878,03 kn	100,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 28 Programi europskih integracija i projekata

Program 28 PROGRAM EU INTERGRACIJA I PROJEKATA	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 280001 - Poticanje EU projekata	136.000,00 kn	136.000,00 kn	100,00 %
TP 280009 - CITYCIRCLE	80.878,72 kn	80.878,03 kn	100,00 %
Ukupno:	216.878,72 kn	216.878,03 kn	100,00%

Šifra i program: 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Svrha programa: Grad Varaždin vrši otkup zemljišta koje je potrebno za izgradnju nerazvrstanih cesta, komunalne infrastrukture ili je od interesa za razvoj Grada, a po potrebi vrši se i otkup građevina, ako je to u skladu sa razvojnim planovima te se poduzimaju aktivnosti za unaprjeđenje stanovanja i zajednice.

Cilj programa: Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unaprjeđenje stanovanja i zajednice.

Opis programa: Otkup nekretnina Grad Varaždin vrši kad je to potrebno za realizaciju programa i to prvenstveno za nerazvrstane ceste ili za drugu komunalnu infrastrukturu koja je u nadležnosti Grada Varaždina. Postupak se provodi u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odlukom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina i u svakom slučaju se utvrđuje interes Grada Varaždina za stjecanje svake pojedine nekretnine.

Zakonska i druga pravna osnova:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/17 i 8/18),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21 – pročišćeni tekst),

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće kapitalne projekte:

KP - 440001 Otkup nekretnina

Obrazloženje: Iz Programa 440001 - Otkup nekretnina plaćeni su troškovi procjene vrijednosti nekretnina i geodetski elaborati te troškovi otkupa zemljišta.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440001 - Otkup nekretnina	1.220.023,00 kn	1.220.022,75 kn	100,00%

KP - 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu

Obrazloženje: Tijekom 2021. godine izvršeno je opremanje Knjižnice, a primopredaja isporučene i montirane opreme obavljena je 3. ožujka 2021. Sveukupna vrijednost isporučene i montirane opreme te pripadajućih radova u iznosu od 2.565.855,00.

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440005 - Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46 kn	2.565.855,00 kn	100,00%

KP - 440009 Obnova Sinagoge

Obrazloženje: 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.

Tijekom trajanja drugog Ugovora došlo je do izmjena temeljem troškovnika u odnosu na kamenarske radove te je zbog toga sklopljen Aneks 2. Ugovora.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440009 - Obnova Sinagoge	1.115.343,70 kn	1.115.343,70 kn	100,00%

KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin

Obrazloženje: Tijekom promatranog razdoblja završen je projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin, te je utrošen iznos od 3.090.320,90 kn.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440011 - Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	3.090.321,18 kn	3.090.320,90 kn	100,00%

KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin

Obrazloženje: U 2021. godini odrađene su samo aktivnosti promocije i promidžbe projekta energetske obnove V. osnovne škole Varaždin.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440012 - Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	6.162,50 kn	6.162,50 kn	100,00 %

KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding

Obrazloženje: Iz programa 440018 - Otkup zemljišta plaćeni su troškovi u skladu s Presudom 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. Tužitelju Ekos holding d.o.o. izvršena je isplata ukupnog iznosa od 24.662.960,66 kn.

Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding	24.662.961,00 kn	24.662.960,66 kn	100,00 %

KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi

Obrazloženje: U 2021. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju skloništa za mačke, na lokaciji Beli kipi, te je izrađena projektno tehnička dokumentacija Izmjene i dopune Idejnog projekta "Prenamjena vojnog u sportsko-rekreacijski centar".

Za radove na izgradnji sportsko rekreacijskog centra Beli kipi, nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila započeta izgradnja sportsko rekreacijskog centra.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	86.125,00 kn	86.125,00 kn	100,00 %

KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem

Obrazloženje: Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole utrošeno je 79.875,00 kn.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0,00 kn	79.875,00 kn	-

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 44 - Upravljanje imovinom 1.1.-16.9.2021.

Program 44 - UPRAVLJANJE IMOVINOM	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
KP 440001 - Otkup nekretnina	1.220.023,00kn	1.220.022,75kn	100,00 %
KP 440005 - Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46 kn	2.565.855,00 kn	100,00 %
KP 440009 - Obnova Sinagoge	1.115.343,70 kn	1.115.343,70 kn	100,00 %
KP 440011 - Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	3.090.321,18 kn	3.090.320,90 kn	100,00 %
KP 440012 - Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	6.162,50 kn	6.162,50 kn	100,00%
KP 440018 - Otkup zemljišta – Ekos holding	24.662.961,00 kn	24.662.960,66 kn	100,00 %
KP 440022 - Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	86.125,00 kn	86.125,00 kn	100,00%
KP 440027 - Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0,00 kn	79.875,00 kn	-
Ukupno:	32.746.791,84 kn	32.826.665,51 kn	100,24 %

Sa novim ustrojem program se provodi u Upravnom odjelu gradnju i komunalno gospodarstvo.

Pregled ukupnog plana i izvršenja programa 44 - Upravljanje imovinom 1.1.-31.12.2021.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
KP 440001 Otkup nekretnina	3.932.500,00	1.299.797,75	33,05
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,00	100
KP 440009 Obnova Sinagoge	1.468.815,43	1.450.454,56	98,75
KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.320,90	100
KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	100

KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0	0
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.141.125,00	137.175,00	4,37
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	80.000,00	79.875,00	99,84

Pregled rashoda programa Upravljanje imovinom prema razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
KP 440001 Otkup nekretnina	1.220.023,00	1.220.022,75	100
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,00	100
KP 440009 Obnova Sinagoge	1.115.343,70	1.115.343,70	100
KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.320,90	100
KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	100
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	24.662.961,00	24.662.960,66	100
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	86.125,00	86.125,00	100
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0	79.875,00	0
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	30.537.987,73	465.935,86	1,53
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	30.537.987,73	465.935,86	1,53
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	30.537.987,73	465.935,86	1,53
KP 440001 Otkup nekretnina	2.712.477,00	79.775,00	2,94
KP 440009 Obnova Sinagoge	353.471,73	335.110,86	94,81
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	1.837.039,00	0	0
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0	0
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.055.000,00	51.050,00	1,67
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	80.000,00	0	0

UKUPNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PO PROGRAMIMA RAZDJEL 032

Programi	Plan	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
01 Financiranje redovne djelatnosti	129.037,64 kn	211.643,12 kn	164,02 %

20	Poticanje gospodarstva	4.560.390,00 kn	4.532.888,30 kn	99,40 %
21	Poticanje turizma	1.961.700,00 kn	1.919.062,50 kn	97,83 %
23	Poticanje poljoprivrede	259.432,91 kn	259.432,91 kn	100,00 %
26	Poticanje energetske učinkovitosti	891.379,68 kn	891.379,68kn	100,00 %
28	Program europskih integracija i projekata	216.878,72 kn	216.878,03 kn	100,00 %
44	Program upravljanje imovinom	32.746.791,84 kn	32.826.665,51 kn	100,24%
UKUPNO:		40.765.610,79 kn	40.857.950,05 kn	100,23 %

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE Glava 03301 Upravni odjel za EU
projekte za 2021. godinu**

Razdjel 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE

Glava 03301 Upravni odjel za EU projekte

Razdoblje 01.01.2021.-16.09.2021.

Izvršenje se daje za slijedeće programe:

01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

99 Program: Program pripreme i provedbe EU projekata

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela i poticanje EU projekata.

Zakonska i druge osnove 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/04),
- 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.).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU projekte Grada Varaždina. Zbog povećane potrebe izrade izvještaja i materijala za projekte „ABCitiEs“ i energetske učinkovitosti došlo je do povećanih troškova ispisa i kopiranja.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	21.404,71 kn	22.913,39 kn	107,05%

A 010114 Poticanje EU projekata

Obrazloženje: Sufinanciranje Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, za pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada.

Sufinanciranje članstva u Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju – platforme za promicanje pozitivnih utjecaja održive gradnje, infrastrukture i mobilnosti s ciljem uključenja u projekte energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom, održivog prometa, kružnog gospodarstva, obnovljivih izvora energije i pametnih gradova.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 010114 Poticanje EU projekata	1.202.500,00 kn	1.202.500,00 kn	100,00 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	21.404,71 kn	22.913,39 kn	107,05%
A 010114 Poticanje EU projekata	1.202.500,00 kn	1.202.500,00 kn	100,00 %
Ukupno:	1.223.904,71 kn	1.225.413,39 kn	100,12 %

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.

Cilj programa: Povećati broj projekata Grada Varaždina koji se financiraju iz sredstava Europske unije, a koji će njegovim građanima poboljšati kvalitetu života, riješiti urbane i socijalne izazove.

Opis programa: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće tekuće projekte:

Tekući projekt 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. 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 ističe se 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.

Obrazloženje: 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, potaknula međusobnu suradnju te omogućila 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.

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.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	6.854,20 kn	6.854,64 kn	100,01%

Tekući projekt 990004 Projekt URBACT III – Come in!

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Come in! koji su sufinancirani kroz program URBACT III. Projektom se željelo 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 (Mađarska) kao glavni partner te Gheorgheni (Rumunjska, Plasencia (Španjolska), Forlì (Italija), Targowek (Poljska), Pori (Finska) i Varaždin (Hrvatska). U projektu Come in! primjer dobre prakse bio je Festival otvorenih kuća održan u

Budimpešti „Budapest100. 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. Dugoročni cilj projekta je uspješan prijenos prakse iz Đurek 60 u drugim kvartovima grada Varaždina, ali i diljem Hrvatske.

Projekt je završio 4. lipnja 2021. godine.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 990004 Projekt URBACT III – Come in!	46.080,64 kn	45.760,96 kn	99,31%

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 99 Program: Program pripreme i provedbe EU projekata

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	6.854,20 kn	6.854,64 kn	100,01%
TP 990004 Projekt URBACT III -Come in!	46.080,64 kn	45.760,96 kn	99,31%
Ukupno:	52.934,84 kn	52.615,60 kn	99,40%

UKUPNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PO PROGRAMIMA RAZDJEL 33

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Program	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
01 Financiranje redovne djelatnosti	1.223.904,71 kn	1.225.413,39 kn	100,12 %
99 Program: Program pripreme i provedbe EU projekata	52.934,84 kn	52.615,60 kn	99,40%
Ukupno	1.276.839,55 kn	1.278.028,99 kn	100,09 %

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VIJEĆA
za 2021.. godinu**

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 3. sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/21.).

Nastavno na Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina novoustrojen Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća organiziran je kroz četiri (4) organizacijske jedinice koje su iskazane po slijedećim Glavama:

- Glava: 41001 Gradonačelnik
- Glava: 41002 Gradsko vijeće
- Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
- Glava: 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća sveukupno su planirani slijedeći rashodi:

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	45.832.741,26 kn
Ostvarenje:	36.834.881,93 kn
Indeks:	80,37 %

**Obrazloženje izvršenja programa za
GLAVA: 41001 GRADONAČELNIK
2021. godinu**

DJELOKRUG I OVLASTI GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst).

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 prihodima 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.

RAZDJEL: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
GLAVA: 41001 GRADONAČELNIK

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK planirani su rashodi u iznosu od **2.083.053,00 kn**.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **1.029.550,10 kn** te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **49,43 %**.

Rashodi Razdjela: 410 Glava: 41001 Gradonačelnik iskazani su u Proračunu kroz aktivnosti 01 Programa: Financiranje redovne djelatnosti.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.083.053,00 kn
Ostvarenje: 1.029.550,10 kn
Indeks: 49,43 %

Svrha i ciljevi programa: Osnovni cilj je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te ostale ovlasti iz djelokruga rada gradonačelnika. Realizacija ciljeva vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti i kapitalnih projekata u 01 Programu: Financiranje redovne djelatnosti.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Godišnji plan: 2.083.053,00 kn
Ostvarenje: 1.029.550,10 kn
Indeks: 49,43 %

Obrazloženje: Realizacija 01: Programa Financiranje redovne djelatnosti provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 410, Glava: 41001 Gradonačelnik Proračuna:

Aktivnost A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Cilj aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika.

Godišnji plan: 840.629,00 kn
 Ostvarenje: 312.619,34 kn
 Indeks: 37,19 %

Obrazloženje: rashodi se odnose se na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za redovan rad i funkcioniranje izvršnih tijela.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) i dr.

Ukupni rashodi aktivnosti Redovna djelatnost gradonačelnika u 2021. godini ostvareni kroz dva razdjela:

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.919.779,00	2.391.766,80	81,92
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	2.079.150,00	2.079.147,46	100
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	2.079.150,00	2.079.147,46	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.079.150,00	2.079.147,46	100
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	2.079.150,00	2.079.147,46	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	840.629,00	312.619,34	37,19
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	840.629,00	312.619,34	37,19
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	840.629,00	312.619,34	37,19
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	840.629,00	312.619,34	37,19

Kapitalni projekt KP: 010020 Opremanje radnih prostora

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

Godišnji plan: 7.000,00 kn
Ostvarenje: 0,00 kn
Indeks: 0,00 %

Obrazloženje: planirani rashodi odnose 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, a 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: 339.950,00 kn
Ostvarenje: 60.656,70 kn
Indeks: 17,84 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 109/07., 136/12., 15/15. i 144/21.).

Ukupno je za aktivnost Proračunska pričuva u 2021. godini utrošeno 220.706,70 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	500.000,00	220.706,70	44,14
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	160.050,00	160.050,00	100
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	160.050,00	160.050,00	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	160.050,00	160.050,00	100
A 010023 Proračunska pričuva	160.050,00	160.050,00	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	339.950,00	60.656,70	17,84
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	339.950,00	60.656,70	17,84
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	339.950,00	60.656,70	17,84
A 010023 Proračunska pričuva	339.950,00	60.656,70	17,84

Aktivnost A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Cilj aktivnosti: transparentnost rada i obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika i zamjenika 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: 280.000,00 kn
Ostvarenje: 130.936,56 kn
Indeks: 46,76 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije i ostale usluge.

Ukupno je za program 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 650.963,44 kune.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	800.028,00	650.963,44	81,37
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	520.028,00	520.026,88	100
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	520.028,00	520.026,88	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	520.028,00	520.026,88	100
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	520.028,00	520.026,88	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	280.000,00	130.936,56	46,76
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	280.000,00	130.936,56	46,76
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	280.000,00	130.936,56	46,76
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	280.000,00	130.936,56	46,76

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: 615.474,00 kn
Ostvarenje: 525.337,50 kn
Indeks: 85,35 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava, a odnose se na financijska pokroviteljstva u cilju prihvaćanja pokroviteljstva nad društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama od značaja za Grad Varaždin.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),

- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2021. godinu (KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-01-01-21-1).

Ukupno je za program 010106 Pokroviteljstva u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 854.862,75 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	945.000,00	854.862,75	90,46
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	329.526,00	329.525,25	100
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	329.526,00	329.525,25	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	329.526,00	329.525,25	100
A 010106 Pokroviteljstva	329.526,00	329.525,25	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	615.474,00	525.337,50	85,35
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	615.474,00	525.337,50	85,35
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	615.474,00	525.337,50	85,35
A 010106 Pokroviteljstva	615.474,00	525.337,50	85,35

**Obrazloženje izvršenja programa za
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE**

DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/1., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) 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.

RAZDJEL: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

GLAVA: 41002 GRADSKO VIJEĆE

IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE planirana su sredstva u iznosu od **811.350,00 kn** za 2021. godinu.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **567.617,81 kn**, te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **69,96%**.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 811.350,00 kn

Ostvarenje: 567.617,81 kn

Indeks: 69,96 %

Rashodi Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 Gradsko vijeće iskazani su u proračuna kroz aktivnosti i tekuće projekte 01 Programa: Financiranje redovne djelatnosti.

Svrha i ciljevi programa: Osnovni cilj je kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela. Realizacija ciljeva ovog programa vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti i tekućih projekata u 01 Programu: Financiranje redovne djelatnosti.

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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	811.350,00 kn
Ostvarenje:	567.617,81 kn
Indeks:	69,96 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodila se kroz aktivnosti i tekuće projekte koji su iskazani u Razdjelu: 410, Glava: 41002 Gradsko vijeće Proračuna Grada Varaždina:

Aktivnost A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan:	490.000,00 kn
Ostvarenje:	270.243,09 kn
Indeks:	55,15 %

Obrazloženje: planirani rashodi odnose se na materijalne rashode, odnosno na rashode za naknade troškova za rad vijećnika, predsjednika i radnih tijela Gradskog vijeća, rashode za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin te usluge vezane uz rad Gradskog vijeća.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.).

Ukupno je za aktivnost 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 672.221,62 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	891.979,00	672.221,62	75,36
Razdjel: 21 PREDSTAVNIČKO TIJELO	401.979,00	401.978,53	100
Glava: 21-1 GRADSKO VIJEĆE	401.979,00	401.978,53	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	401.979,00	401.978,53	100
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	401.979,00	401.978,53	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	490.000,00	270.243,09	55,15
Glava: 41-2 GRADSKO VIJEĆE	490.000,00	270.243,09	55,15
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	490.000,00	270.243,09	55,15
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	490.000,00	270.243,09	55,15

Aktivnost A: 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan: 183.300,00 kn
 Ostvarenje: 183.222,22 kn
 Indeks: 99,96 %

Obrazloženje: Navedeni rashodi planirani su za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u mandatu 2021.-2025. godine u iznosu od 183.222,00 kn za 2021. godinu, a pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Grada Varaždina imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Gradskom vijeću Grada Varaždina i nezavisni vijećnici.

Zakonska osnova:

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2021. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 11/20. i 6/21.).

Ukupno je za aktivnost 010042 Financiranje političkih stranaka u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 280.929,93 kuna.

Aktivnost: A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan: 138.050,00 kn
 Ostvarenje: 114.152,50 kn
 Indeks: 82,69 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (isplata novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja, izradu povelja počasnog građanina, nagrada, plaketa, medalja, nagrada za životno djelo), te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst),
- Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2021. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/21.).

Ukupno je za aktivnost 010043 Javna priznanja Grada Varaždina u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 114.152,50 kuna.

**Obrazloženje izvršenja programa za
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VIJEĆA**

**DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA:**

- (1) U UPRAVNOM ODJELU ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA obavljaju se poslovi sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela kao i pomoćnih radnih tijela gradonačelnika te ostali stručni i upravni, pravni, savjetodavni, protokolarni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi iz područja mjesne samouprave, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, poslovi provedbe zakona kojima se uređuju službenički i radni odnosi, poslovi zastupanja Grada, poslovi razvoja informacijskog sustava i sustava upravljanja dokumentima te provedbenih mjera i standarda informacijske sigurnosti, poslovi pisarnice, poslovi iz područja civilne zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda.
- (2) U Upravnom odjelu se planiraju i obavljaju poslovi u vezi javnosti rada tijela Grada i to putem informiranja građana izravno, putem medija i gradskog web portala i društvenih mreža, poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad Gradske uprave i u postupke donošenja odluka putem on line komunikacijskih kanala kao temelj antikorupcijskih mjera, poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima, poslovi koji se odnose na odnose s javnošću, poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, organizacijom gradskih manifestacija i manifestacija od interesa za Grad i poslovi razvijanja međugradske i međunarodne suradnje Grada, poslovi vezani za suradnju s nacionalnim manjinama te poslovi u svezi postupanja po predstavkama i pritužbama građana na rad upravnih tijela Grada, sukladno zakonu te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.
- (3) U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni te stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog

upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice.

- (4) U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.
- (5) U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi vezani za pravnu utemeljenost akata koje donose tijela Grada.
- (6) U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koordiniranja i unapređenja komunikacija gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s javnošću.
- (7) Upravni odjel koordinira rad svih upravnih odjela.
- (8) Upravni odjel surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.
- (9) Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
GLAVA: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 12/20., 3/21., 6/21., 9/21. i 13/21. - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirani su rashodi u iznosu od **37.759.738,26 kn**.

U razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine utrošeno je **31.671.880,44 kn**, te je index ostvarenja u odnosu na tekući plan **83,88%**.

Rashodi Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe: **01 Program:** „FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI“, **86 Program:** „MJESNA SAMOUPRAVA“, **93 Program:** „PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU“, **94 Program:** „NACIONALNE MANJINE“, **95 Program:** „ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA“, **22 Program:** „POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE“, **92 Program:** JPP, i **05 Program:** „CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO“.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 26.106.300,26 kn

Ostvarenje: 22.577.213,27 kn

Index: 86,49 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Godišnji plan: 225.755,00 kn

Ostvarenje: 230.941,01 kn

Index: 102,30 %

Izvor: 3 Donacije

Godišnji plan: 0,00 kn

Ostvarenje: 3.500,00 kn

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Godišnji plan: 11.427.683,00 kn

Ostvarenje: 8.860.226,16 kn

Index: 77,53 %

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Godišnji plan: 24.767.357,26 kn

Ostvarenje: 20.383.069,27 kn

Index: 82,30 %

Svrha programa: kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Cilj programa: osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za pravne, savjetodavne, protokolarnе i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, poslove iz područja mjesne samouprave, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskog web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništimа, poslove financija, proračuna i računovodstva te poslove javne i jednostavne nabave.

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti i kapitalnih projekata koji su iskazani u Razdjelu: 410, Glavi: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Proračuna Grada Varaždina.

Aktivnost: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj aktivnosti: Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan: 17.728.491,76 kn

Ostvarenje: 16.705.978,03 kn

Index: 94,23 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose ukupno 17.728.491,76 kuna, a izvršeno je 16.705.978,03 kuna ili 94,23%. Od ukupno planiranog iznosa rashodi se odnose na:

a) rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.925.612,00 kn dok je ostvareno 7.104.587,77 ili 89,03 % a odnose se na: *plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.*

b) materijalni rashodi: planirani su u iznosu od 1.236.845,76 kn dok je ostvareno 1.020.169,42 ili 85,10%. Materijalni rashodi odnose se na: *naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge.* Najveći dio rashoda za usluge odnosi se za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi za što joj pripada naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda; i na *ostale*

nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela (planiran je iznos od 251.000,00 kuna, a utrošeno je 229.361,93 kune ili 91,38%).

c) Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu od 262.424,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 231.820,77 kuna, odnosno 88,34% (za bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode).

d) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva u iznosu od 42.850,00 kn a izvršena u iznosu od 9.150,00 kuna ili 21,97% i

e) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 8.245.960,00 kn, a izvršena u iznosu od 8.340.250,07 kn ili 101,14%, a odnose se na otplate glavnice primljenih zajmova koji su izvršeni u iznosu od 8.340.250,07 kuna, a koji se odnosi na povrat sredstava beskamratnog zajma iz državnog proračuna.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/1., 04/18. i 12/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/15, 11/15, 12/17, 4/19, 1/0, 5/20, 2/21, 6/21 i 15/21).

Kapitalni projekt: KP 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan:	10.000,00 kn
Ostvarenje:	37,00 kn
Index:	0,37 %

Obrazloženje: planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kapitalni projekt: KP 010053 Gradska riznica

Godišnji plan:	20.000,00 kn
Ostvarenje:	4.500,00 kn
Index:	22,50 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 20.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 4.500,00 kuna za nabavu licenci za potrebe Gradske riznice.

Ukupno je za aktivnost KP 010053 Gradska riznica u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 20.000,00 kuna.

1.1. Aktivnost: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Godišnji plan:	737.330,00 kn
Ostvarenje:	577.647,37 kn
Index:	80,08 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.

Ukupno je za aktivnost A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 2.146.274,06 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.289.500,00	2.146.274,06	93,74
Razdjel: 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03
Glava: 23-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.568.170,00	1.568.626,69	100,03
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	721.330,00	577.647,37	80,08
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	721.330,00	577.647,37	80,08
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	721.330,00	577.647,37	80,08
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	721.330,00	577.647,37	80,08

1.2. Aktivnost: A 010063 e-Pisarnica

Cilj aktivnosti: redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava eGrad-ePisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

Godišnji plan: 22.477,50 kn
 Ostvarenje: 22.477,50 kn
 Index: 100,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi utrošeni su sukladno Ugovoru za održavanje, dorade i razvoj postojećeg sustava eGrad-ePisarnica za potrebe Grada Varaždina.

Ukupno je za aktivnost A 010063 e-Pisarnica u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 63.644,16 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	63.644,50	63.644,16	100

Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	41.167,00	41.166,66	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	41.167,00	41.166,66	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	41.167,00	41.166,66	100
A 010063 E-pisarnica	41.167,00	41.166,66	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	22.477,50	22.477,50	100
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	22.477,50	22.477,50	100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	22.477,50	22.477,50	100
A 010063 E-pisarnica	22.477,50	22.477,50	100

Aktivnost: A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj aktivnosti: tekuće i investicijsko održavanja objekata, redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Godišnji plan: 90.000,00 kn
 Ostvarenje: 67.231,10 kn
 Index: 74,70 %

Obrazloženje: Planirana sredstva utrošena su na tekuće i investicijsko održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 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.

Ukupno je za aktivnost A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 169.345,99 kuna.

Aktivnost: A 010091 Otplata zajma – Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10

Godišnji plan: 887.195,00 kn
 Ostvarenje: 908.174,14 kn
 Index: 102,36 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 887.195,00 kuna, a utrošeno je 908.174,14 kuna što odgovara planiranim veličinama. Za kamate je utrošeno 43.909,42 kune, a za glavnice 864.264,72 kune.

Ukupno je za aktivnost A 010091 Otplata zajma – Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10 u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 2.765.977,51 kuna.

Aktivnost: A 010092 Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće

Godišnji plan: 695.534,00 kn
Ostvarenje: 678.781,88 kn
Index: 97,59 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 695.534,00 kuna, a utrošeno je 678.781,88 kuna ili 97,59%. Za kamate je utrošeno 98.281,88 kuna, a za glavniciu 580.500,00 kuna.

Ukupno je za aktivnost A 010092 Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 1.363.247,82 kuna.

Aktivnost: A 010093 Otplata zajma – dogradnja i adaptacija VI. osnovne škole

Godišnji plan: 375.715,00 kn
Ostvarenje: 372.672,87 kn
Index: 99,19 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 375.715,00 kuna, a utrošeno je 372.672,87 kuna ili 99,19%. Za kamate je utrošeno 52.672,87 kuna, a za glavniciu 320.000,00 kuna.

Ukupno je za aktivnost A 010093 Otplata zajma – dogradnja i adaptacija VI. osnovne škole u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 1.123.957,05 kuna.

Aktivnost: A 010094 Otplata zajma – za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kućanu Donjem

Godišnji plan: 1.721.000,00 kn
Ostvarenje: 0,00 kn
Index: 0,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 1.721.000,00 kuna od čega za kamate iznos od 240.000,00 kuna, a za glavniciu 1.481.000,00 kuna. U 2021. godini otplate nije bilo.

Aktivnost: A 010095 Otplata zajma – Energetska obnova II. osnovne škole

Godišnji plan: 745.922,00 kn
Ostvarenje: 227.703,66 kn
Index: 30,53 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 745.922,00 kuna, a utrošeno je 227.703,66 kuna ili 30,53%. Za kamate je utrošeno 10.568,26 kuna, a za glavniciu 217.135,40 kuna.

Ukupno je za aktivnost A 010095 Otplata zajma – Energetska obnova II. osnovne škole u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 341.780,80 kuna.

Aktivnost: A 010096 Otplata zajma – Energetska obnova V. osnovne škole

Godišnji plan: 293.019,00 kn
Ostvarenje: 173.109,66 kn
Index: 59,08 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 293.019,00 kuna, a utrošeno je 173.109,66 kuna ili 59,08%. Za kamate je utrošeno 7.638,86 kuna, a za glavnica 165.470,80 kuna.

Ukupno je za aktivnost A 010096 Otplata zajma – Energetska obnova V. osnovne škole u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 520.090,02 kuna.

Aktivnost: A 010097 Otplata kamata – obveznice

Godišnji plan:	610.000,00 kn
Ostvarenje:	552.750,00 kn
Index:	90,61 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 610.000,00 kuna za kamate, a izvršena su u iznosu od 552.750,00 kuna.

Ukupno je za aktivnost Aktivnost: A 010097 Otplata kamata – obveznice u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 552.750,00 kuna.

Aktivnost: A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Cilj aktivnosti: osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslovi izrade dokumenata koji se odnose na zaštitu na radu, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječnički troškovi, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu što između ostalog podrazumijeva i unapređivanje zdravlja radnika na radu.

Godišnji plan:	37.000,00 kn
Ostvarenje:	20.835,00 kn
Index:	56,31 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na obvezu Grada Varaždina da organizira obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2 dužnosnika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 18/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 51-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021., „Narodne novine“ broj 121/21),
- Odluka gradonačelnika Grada Varaždina o načinu organizacije provedbe posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 u Gradu Varaždinu (KLASA 13-02/20-01/6, URBROJ: 2186/01-13-21-16 od 15. studenog 2021. godine,
- Ugovor sklopljen sa zdravstvenom ustanovom specijaliste medicine rada dr. Jadranka Horvat, Varaždin, Zagrebačka 94.

Ukupno je za aktivnost A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu) u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 25.860,00 kuna.

Kapitalni projekt: KP 010113 Projekt WiFi4EU

Cilj aktivnosti: omogućavanje besplatnog pristupa internetu te instalacija bežičnog interneta - promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama.

Godišnji plan:	8.473,00 kn
Ostvarenje:	11.171,06 kn

Index: 131,84 %

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 isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona”) 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 za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) 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.

Krajem 2021. godine, zbog kvara na 5 WiFi4EU antena na lokacijama Park mladih, Kula stražarnica, HNK, Trg slobode 12 i Gradski bazeni potrebna je bila hitna intervencija i osposobljavanje WiFi4EU antena, što je razlog prekoračenja planiranih sredstava na ovom Projektu. Sve antene su nakon intervencije osposobljene i testirane te je utvrđeno da ponovno ispravno rade.

Ugovorne obveze:

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): program WiFi4EU, br. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/003417-004916, sklopljen između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) i Grada Varaždina,
- Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU između Grada Varaždina i CALLIDUS GRUPA d.o.o. (KLASA: 406-01/20-02/93, URBROJ: 2186/01-04/17-20-1),
- Ugovor o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU između Grada Varaždina i Magic Net d.o.o. (KLASA: 406-01/20-02/97, URBROJ: 2186/01-04/17-20-4) i
- Ugovor o nabavi usluge održavanja WiFi4EU sustava između Grada Varaždina i CALLIDUS GRUPA d.o.o. (KLASA: 406-01/21-02/80; URBROJ: 2186/01-04/14-21-2).

Ukupno je za aktivnost KP 010113 Projekt WiFi4EU u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 32.697,56 kuna.

Kapitalni projekt: KP 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice

Godišnji plan: 120.000,00 kn
Ostvarenje: 60.000,00 kn
Index: 50,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 120.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 60.000,00 kuna što je 50% plana. Sredstva su utrošena za instalaciju web aplikacije Transparentno.

Ukupno je za aktivnost KP 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice u 2021. godini kroz potrošnju u dva razdjela utrošeno 60.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: KP 010117 Nabava električnih vozila

Cilj projekta: nabava energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru.

Godišnji plan: 680.000,00 kn
Ostvarenje: 0,00 kn
Index: 0,00 %

Obrazloženje: Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetske učinkovite vozila u javnom sektoru (EnU-5/21), otvoren je 7. srpnja 2021. godine. Grad je podnio prijavu na natječaj 13. prosinca 2021. godine, a odluka od Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je donijeta 24. veljače 2022. godine.

86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA

Svrha programa: Obavljanje redovne djelatnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Godišnji plan: 500.020,00 kn

Ostvarenje: 271.092,89 kn

Index: 54,22 %

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.).

Cilj 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 i Mjesni odbor Zbelava.

Realizacija Programa provodila se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A 860001 Financiranje mjesnih odbora

Godišnji plan: 422.220,00 kn

Ostvarenje: 243.259,11 kn

Index: 57,61 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi realizirani su za redovan rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (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 na području Grada Varaždina.

Ukupno je za aktivnost **A 860001 Financiranje mjesnih odbora** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 589.134,53 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	767.996,00	589.134,53	76,71
Razdjel: 26 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	345.776,00	345.875,42	100,03
Glava: 26-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	345.776,00	345.875,42	100,03

86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	345.776,00	345.875,42	100,03
A 860001 Financiranje mjesnih odbora	345.776,00	345.875,42	100,03
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	422.220,00	243.259,11	57,61
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	422.220,00	243.259,11	57,61
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	422.220,00	243.259,11	57,61
A 860001 Financiranje mjesnih odbora	422.220,00	243.259,11	57,61

Aktivnost: A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan: 77.800,00 kn
 Ostvarenje: 27.833,78 kn
 Index: 35,78 %

Obrazloženje: navedeni rashodi planirani su i ostvareni 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 nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Ukupno je za aktivnost **A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 156.914,17 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	200.004,00	156.914,17	78,46
Razdjel: 26 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	122.204,00	129.080,39	105,63
Glava: 26-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	122.204,00	129.080,39	105,63
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	122.204,00	129.080,39	105,63
A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	122.204,00	129.080,39	105,63
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	77.800,00	27.833,78	35,78
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	77.800,00	27.833,78	35,78
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	77.800,00	27.833,78	35,78
A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	77.800,00	27.833,78	35,78

93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Cilj programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te informiranje građana putem medija i drugih komunikacijskih kanala.

Godišnji plan: 660.000,00 kn
Ostvarenje: 290.096,61 kn
Index: 43,95 %

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 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“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.),
- Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04., 84/1. i 81/13.),
- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21.)
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

Ukupno je za program **PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 500.172,22 kune.

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, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 325.000,00 kn
Ostvarenje: 165.070,90 kn
Index: 50,79 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na objavu oglasa i prigodnih čestitki, rashode protokola, grafičke i tiskarske usluge, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

Ukupno je za aktivnost Protokol u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 266.402,87 kune.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	426.333,00	266.402,87	62,49

Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	101.333,00	101.331,97	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	101.333,00	101.331,97	100
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	101.333,00	101.331,97	100
A 930001 Protokol	101.333,00	101.331,97	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	325.000,00	165.070,90	50,79
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	325.000,00	165.070,90	50,79
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	325.000,00	165.070,90	50,79
A 930001 Protokol	325.000,00	165.070,90	50,79

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: 50.000,00 kn
 Ostvarenje: 28.300,71 kn
 Index: 56,60 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda i dr.

Ukupno je za aktivnost **A 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 30.744,46 kune.

Aktivnost: A 930003 Informiranje i GRIC

Cilj aktivnosti: razvoj i održavanje službene Internetske stranice Grada Varaždina, 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.

Godišnji plan: 285.000,00 kn
 Ostvarenje: 96.725,00 kn
 Index: 33,94 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem Internet stranica komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju

probleme, reklamacije i postavljaju upite 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.

Zakonska osnova:

- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

Ukupno je za aktivnost **A 930003 Informiranje i GRIC** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 203.024,99 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	391.300,00	203.024,99	51,88
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	106.300,00	106.299,99	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	106.300,00	106.299,99	100
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	106.300,00	106.299,99	100
A 930003 Informiranje i GRIC	106.300,00	106.299,99	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	285.000,00	96.725,00	33,94
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	285.000,00	96.725,00	33,94
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	285.000,00	96.725,00	33,94
A 930003 Informiranje i GRIC	285.000,00	96.725,00	33,94

94 Program: NACIONALNE MANJINE

Cilj programa: Ostvarivanje prava zajamčenih nacionalnim manjinama.

Godišnji plan: 55.200,00 kn
 Ostvarenje: 55.126,86 kn
 Index: 99,87 %

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. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/1.),

- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 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: 50.000,00 kn
 Ostvarenje: 49.999,98 kn
 Index: 100,00 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se 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.

Ukupno je za aktivnost **A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 200.000,40 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	200.002,00	200.000,40	100
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	150.002,00	150.000,42	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	150.002,00	150.000,42	100
94 Program: NACIONALNE MANJINE	150.002,00	150.000,42	100
A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	150.002,00	150.000,42	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	50.000,00	49.999,98	100
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	50.000,00	49.999,98	100
94 Program: NACIONALNE MANJINE	50.000,00	49.999,98	100
A 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	50.000,00	49.999,98	100

Aktivnost: A 940002 Dan nacionalnih manjina

Cilj aktivnosti: U sklopu programa pripadnici nacionalnih manjina predstavljaju svoju kulturu i tradiciju, od plesa i pjesme do gastronomije.

Godišnji plan: 5.200,00 kn
Ostvarenje: 5.126,88 kn
Index: 98,59 %

Obrazloženje: navedeni ostvareni rashodi odnose se na troškove obilježavanja programa u sklopu Svjetskog Dana kulturne raznolikosti.

Ukupno je za aktivnost **A 940002 Dan nacionalnih manjina** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 5.126,88 kuna.

95 Program: 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: 455.000,00 kn
Ostvarenje: 477.048,75 kn
Index: 104,85 %

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: 453.000,00 kn
Ostvarenje: 419.923,75 kn
Index: 92,70 %

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.

Ukupno je za aktivnost **A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 826.060,13 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	859.141,00	826.060,13	96,15
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	406.141,00	406.136,38	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	406.141,00	406.136,38	100
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	406.141,00	406.136,38	100
A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	406.141,00	406.136,38	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	453.000,00	419.923,75	92,7
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	453.000,00	419.923,75	92,7
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	453.000,00	419.923,75	92,7
A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	453.000,00	419.923,75	92,7

Kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj projekta: Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te za nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

Godišnji plan: 2.000,00 kn
 Ostvarenje: 57.125,00 kn
 Index: 2856,25 %

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina 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, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt 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. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

Godišnji plan za Kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u razdjelu 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća bio je 778.875,00 kn, a ostvarenje 721.749,15 kn, odnosno razlika između plana i izvršenja je 57.125,85 kn, što je upravo i iznos ostvarenja na ovom programu. Dakle, ukupno u 2021. godini nije bilo prekoračenja na razini

programa, već je uslijed organizacijskih promjena i promjena u strukturi Proračuna, račun koji se odnosi na produljenje jamstva backup okoline knjižen u ovom razdjelu, a ne u razdjelu 028.

Ukupno je za projekt **950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 778.874,15 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	780.875,00	778.874,15	99,74
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	778.875,00	721.749,15	92,67
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	778.875,00	721.749,15	92,67
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	778.875,00	721.749,15	92,67
KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	778.875,00	721.749,15	92,67
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	2.000,00	57.125,00	2.856,25
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	2.000,00	57.125,00	2.856,25
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	2.000,00	57.125,00	2.856,25
KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	2.000,00	57.125,00	2.856,25

22 Program: 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. 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.

Aktivnost A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Cilj aktivnosti: Provođenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima te dodjela potpora za ostvarenje međunarodnih projekata pravnim subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina.

Godišnji plan: 5.000,00 kn
 Ostvarenje: 0,00 kn
 Index: 0,00 %

Obrazloženje: Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst).

Ukupno je za projekt **220006 Aktivnosti međunarodne suradnje** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 0,00 kuna.

92 PROGRAM: JPP

Aktivnost: A 920001 Najam za športsku dvoranu

Godišnji plan: 10.881.161,00 kn
 Ostvarenje: 9.765.652,36 kn
 Index: 89,75 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 10.881.161,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 9.765.652,36 kuna što je 89,75% plana. Iznos od 7.751.850,65 kuna uplaćen je iz državnog proračuna za sufinanciranje troškova najma gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera.

Ukupno je za aktivnost **A 920001 Najam za športsku dvoranu** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 32.684.490,03 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	33.800.000,00	32.684.490,03	96,7
Razdjel: 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	22.918.839,00	22.918.837,67	100
Glava: 23-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	22.918.839,00	22.918.837,67	100
92 Program: JPP	22.918.839,00	22.918.837,67	100
A 920001 Najam za športsku dvoranu	22.918.839,00	22.918.837,67	100
3235 Zakupnine i najamnine	22.918.839,00	0	0
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75
92 Program: JPP	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75
A 920001 Najam za športsku dvoranu	10.881.161,00	9.765.652,36	89,75
3235 Zakupnine i najamnine	10.881.161,00	0	0

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: 436.000,00 kn
 Ostvarenje: 429.793,70 kn
 Index: 98,58 %

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 13/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 14/18. 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“ br. 82/15., 18/18., 31/20. i 20/21.),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 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, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite. Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti 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 je cilj povezivanje resursa i jačanje 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 velikih nesreća i katastrofa.

Godišnji plan:	58.000,00 kn
Ostvarenje:	51.793,70 kn
Index:	89,30 %

Obrazloženje: ostvareni rashodi odnose se 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 sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 13/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 14/18., 47/20. i 134/20.),
- 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“ br. 82/15., 18/18., 31/20. i 20/21.).

Ukupno je za aktivnost **A 050001 Civilna zaštita** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 114.518,70 kuna.

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: 378.000,00 kn
 Ostvarenje: 378.000,00 kn
 Index: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvareni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, (osim članica dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu), koje djeluju na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.).

Ukupno je za aktivnost **A 050002 Zaštita od požara (DVD)** u 2021. godini kroz dva razdjela kroz koje se aktivnost provodila utrošeno 2.251.050,00 kuna.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind
SVEUKUPNO	2.251.050,00	2.251.050,00	100
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.873.050,00	1.873.050,00	100
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.873.050,00	1.873.050,00	100
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.873.050,00	1.873.050,00	100
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.873.050,00	1.873.050,00	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	378.000,00	378.000,00	100
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	378.000,00	378.000,00	100
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	378.000,00	378.000,00	100
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	378.000,00	378.000,00	100

Zaključno, u Razdjelu: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA u razdoblju 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine ostvareni su i realizirani ciljevi programa i planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata te su se isti kretali u okviru proračunom osiguranih sredstava.

JAVNA VATROGASNAPOSTROJBA GRADA VARAŽDINA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2021. GODINE

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.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2021. GODINE

PRIHODI

U razdoblju 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od **18.071.648,56 kn** a čine ih:

- 671110 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja 11.604.154,20 kn (od tog iznosa 6.550.580,00 kn otpada na decentralizirana sredstva).
- 671111 Prihod za naknadu troškova nastalih na dislokacijama vatrogasaca 158.718,90 kn,
- 671210 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 44.193,31 kn,
- 641320 Kamate na depozite po viđenju 899,65 kn,
- 661510 Prihodi od pruženih usluga 399.143,73 kn,
- 663120 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 612.000,00kn
- 683110 Ostali prihodi 230,14 kn,
- 723160 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava 37.308,63 00 kn,
- 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni 5.215.000,00 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina proračunski je korisnik jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%. Ukoliko to nije dovoljno, razliku do minimalnih financijskih standarda ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Minimalni financijski standardi Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina za 2021. godinu iznosili su 6.550.580,00 kn i objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 148/020. Udio iznosa za rashode za zaposlene 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.

Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije – JVP u 2021. godini iznosio je 1.781.605,34 kn, a tekuće pomoći izravnjanja 4.768.974,66 kn.

Na kraju godine je u dijelu općih prihoda i primitaka iskazan manjak prihoda od 77.748,88 kn i odnosi se na obaveze po računima koje nisu plaćene do 31.12.2021. godine.

U vlastitim i ostalim приходима iskazan je višak prihoda poslovanja od 904.467,48 kn, višak prihoda od financijske imovine 4.693.500,04 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine 5.282.636,33 kn.

RASHODI

Razdjel: 20 – GRADONAČELNIK, Glava: 20-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA od 01.01. do 16.09.2021. godine,

Razdjel: 41- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, Glava 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA od 17.09. do 31.12.2021. godine.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	14.435.400,00	12.804.095,75	88,7
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	9.256.800,00	9.238.262,17	99,8
Glava: 20-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	9.256.800,00	9.238.262,17	99,8
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	9.138.625,00	9.120.089,04	99,8
A 810001 Redovna djelatnost JVP	8.512.781,00	8.494.248,50	99,78
A 810002 Otplata zajma (JVP)	402.041,00	402.039,69	100
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	112.516,00	112.514,55	100
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	111.287,00	111.286,30	100
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	118.175,00	118.173,13	100
KP 850001 Obnova voznog parka	52.340,00	52.339,51	100
KP 850008 Opremanje radnih prostora	65.835,00	65.833,62	100
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	5.178.600,00	3.565.833,58	68,86
Glava: 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.178.600,00	3.565.833,58	68,86
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	5.085.775,00	3.507.265,15	68,96
A 810001 Redovna djelatnost JVP	4.428.619,00	3.063.158,73	69,17
A 810002 Otplata zajma (JVP)	201.959,00	194.278,62	96,2
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	405.484,00	202.395,20	49,91
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	49.713,00	47.432,60	95,41
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	92.825,00	58.568,43	63,1
KP 850001 Obnova voznog parka	37.660,00	26.167,49	69,48
KP 850008 Opremanje radnih prostora	55.165,00	32.400,94	58,73

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 i osiguranje uvjeta za redoviti i nesmetani rad. Maksimalna opremljenost zaštitnom i osobnom opremom vatrogasaca preduvjet je za sprečavanje ozljeđivanja na intervencijama.

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 2/021.).
- 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 81 za 2021. godinu

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	14.435.400,00	12.804.095,75	88,7
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	14.224.400,00	12.627.354,19	88,77
A 810001 Redovna djelatnost JVP	12.941.400,00	11.557.407,23	89,31
A 810002 Otplata zajma (JVP)	604.000,00	596.318,31	98,73
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	518.000,00	314.909,75	60,79
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	161.000,00	158.718,90	98,58
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	211.000,00	176.741,56	83,76
KP 850001 Obnova voznog parka	90.000,00	78.507,00	87,23

KP 850008 Opremanje radnih prostora	121.000,00	98.234,56	81,19
--	-------------------	------------------	--------------

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: 12.941.400,00 kn

Izvršenje: 11.557.407,23 kn

Indeks: 89,31 %

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici 11.190.302,03 kn, od toga 6.359.349,08 udio decentraliziranih sredstava,
- Vlastiti i ostali prihodi 367.105,20 kn.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 10.279.397,58 kn ili 91,23 % u odnosu na plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 7.669.731,39 kn, plaće za prekovremeni rad 132.603,26 kn i plaća u naravi 4.580,54 kn. Doprinosi na plaću iznose 1.685.233,93 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 900.000,00 kn, ostvarenje iznosi 787.248,46 kn ili 87,47 %. Rashodi se odnose na isplatu otpremnina za odlazak u mirovinu, regres, nagrade za Božićne blagdane, jubilarnih nagrada, dara u naravi, dara djeci, naknade za invalidnost, bolest, plaćanje premije dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.510.400,00kn a izvršenje iznosi 1.127.956,94 kn, odnosno 74,68 % plana.

Izvršenje materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima 330.130,95 kn, od toga naknada za prijevoz na posao i posla iznosi 295.854,51 kn.
- Rashodi za materijal i energiju 321.761,57 kn,
- Rashodi za usluge 298.845,72 kn,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 177.218,70 kn, od toga premija osiguranja prijevoznih sredstava iznosi 102.777,19 kn a ostatak se odnosi na policu osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 39.000,00 a ostvarenje iznosi 32.895,54 kn ili 84,35 % od plana. Od tog iznosa 26.250,00 kn odnosi se na naknadu banci za realizaciju kredita.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 25.000,00 kn, ostvarenje iznosi 22.960,00 kn ili 91,84 % od plana i odnosi se na plaćanje školarine dvojici vatrogasaca na Veleučilištu Velika Gorica, studij Upravljanje u kriznim uvjetima i jednom na Sveučilištu Sjever Koprivnica.

Kapitalne donacije odnose se na darovanje vatrogasnog vozila Mercedes atego DVD-u Novi Marof i vozila Mazda DVD-u Gornje Ladanje. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 kn a ostvarenje je 15.736,29 kn ili 78,68 %.

Aktivnost 810002 Otplata zajma

Aktivnost se odnosi na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, zajam je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7 % godišnje. Otplaćuje se mjesečnim anuitetima.

Godišnji plan: 604.000,00 kn
Izvršenje: 596.318,31 kn
Indeks: 98,73 %

U 2021. godini otplaćeno je 74.818,35 kn kamata i 521.499,96 kn glavnice.
Zajam se otplaćuje iz donacije Gradske vatrogasne zajednice Varaždin.

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: 518.000,00 kn,
Izvršenje: 314.909,75 kn
Indeks: 60,79 %

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici: 302.879,35 kn, od tog iznosa decentralizirana sredstva iznose 191.230,92 kn.
- Vlastiti i ostali prihodi: 12.030,40 kn.

Rashodi za materijal i energiju iznose 158.495,26 kn od čega rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 138.390,90 kn a sitan inventar i auto gume 20.104,36 kn.

Rashodi za usluge iznose 112.741,09 kn, od toga usluge održavanja prijevoznih sredstava 61.983,61 kn, usluge održavanja opreme 50.757,48 kn.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 125.000,00 a ostvarenje iznosi 43.673,40 kn ili 34,94 % od plana.

Na komunikacijsku opremu utrošeno je 7.689,00 kn, na opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje 6.710,40 kn i na ostalu opremu za održavanje i zaštitu (intervencijska vatrogasna odijela) 29.274,00 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 2021. godini („NN“ 4/021.) i Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga za 2021. 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 šestorica djelatnika JVP Grada Varaždina bila su dislocirana na otoku Lastovo sa tri vatrogasna vozila u razdoblju od 24.06. do 23.09.2021. godine.

U razdoblju od 01.01.2021. do 10.01.2021. godine pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina su po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika angažirani na pomoći kod uklanjanja posljedica potresa u Sisacko-moslavačkoj županiji.

Aktivnost prati 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: 161.000,00 kn

Izvršenje: 158.718,90 kn

Indeks: 98,58 %

Ostvarenje se odnosi na dnevnice 122.900,00 kn, gorivo 19.151,40 i popravak auto ljestve 16.667,50 kn.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

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

Cilj programa: Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, 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. Zakona o vatrogastvu.

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

Pokazatelji uspješnosti su modernizacija rada u Vatrogasno operativnom centru kroz uključenje u centralni sustav za rukovođenje vatrogasnih intervencijama RH i praćenje vatrogasnih intervencija i vozila na području Županije. Pokazatelj uspješnosti je i povezivanje sve više 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: 90.000,00 kn

Izvršenje: 78.507,00 kn

Indeks : 87,23 %

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. 121.000,00 kn

Izvršenje: 98.234,56 kn

Indeks: 81,19 %

Na računala i računalnu opremu utrošeno je 20.048,94 kn, na namještaj 18.790,62 od čega dispečerski stol za operativno dežurstvo iznosi 15.717,78 kn, nabavljen je poslovni kontejner za skladištenje opreme u vrijednosti od 28.625,00 kn. Na opremu za grijanje utrošeno je 26.890,00 kn (sanacija plinske kotlovnice).

Izvor financiranja su prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
2021. godina**

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, nepravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 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 gradnju i komunalno gospodarstvo, obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, aktivnosti vezane uz prostorno planiranje i upravljanje imovinom, te pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina (COVID-19). Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

Izvršenje programa, aktivnosti, projekata Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	127.158.241,10	24.614.295,80	19,36
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	127.158.241,10	24.614.295,80	19,36
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	125.975.758,73	23.664.098,68	18,78
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	650.242,00	296.508,02	45,6
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	597.144,00	293.520,52	49,15
KP 010020 Opremanje radnih prostora	53.098,00	2.987,50	5,63
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	30.537.987,73	465.935,86	1,53
KP 440001 Otkup nekretnina	2.712.477,00	79.775,00	2,94
KP 440009 Obnova Sinagoge	353.471,73	335.110,86	94,81
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	1.837.039,00	0	0
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0	0
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.055.000,00	51.050,00	1,67
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u	80.000,00	0	0

Kučanu Gornjem			
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.449.741,00	2.275.728,15	92,9
300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	1.730.711,00	1.645.515,95	95,08
300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	162.779,00	144.430,37	88,73
300001-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	556.251,00	485.781,83	87,33
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48
300002-01 Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina	2.746.105,00	2.675.924,27	97,44
300002-02 Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka	120.000,00	119.605,20	99,67
300002-03 Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	193.752,00	187.258,76	96,65
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	148.670,00	136.190,00	91,61
300003-01 Redovno održavanje gradskih groblja	132.925,00	132.500,00	99,68
300003-03 Prijevoz pokojnika	15.745,00	3.690,00	23,44
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	285.758,00	285.602,67	99,95
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67
300005-01 Redovno održavanje čistoće javnih površina grada	1.226.416,00	1.619.733,01	132,07
300005-02 Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	536.315,00	101.936,06	19,01
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81
300006-02 Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	380.186,00	307.032,38	80,76
300006-03 Usluga održavanja javne rasvjete	348.431,00	340.626,25	97,76
300006-04 Investicijsko održavanje j.r.-radi produženja nogostupa	72		
300006-05 Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogod. praznika	250.000,00	237.093,75	94,84
300006-06 Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu	1.444.989,00	1.600.499,30	110,76
300006-07 Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	87.385,00	84.200,00	96,36
300006-08 Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el. energije	89.531,00	104.155,99	116,34
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	103.701,00	44.340,88	42,76

300008-04 Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu	103.701,00	44.340,88	42,76
A 300010 Održavanje gradskih fontana	127.291,00	103.827,10	81,57
300010-01 Troškovi električne energije za fontane	30.035,00	25.753,57	85,75
300010-02 Troškovi vode - za fontane	41.131,00	13.886,03	33,76
300010-03 Održavanje fontana	56.125,00	64.187,50	114,37
KP 300011 Zimska služba	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33
300011-01 Troškovi zimske službe - kolnici	1.084.860,00	870.611,54	80,25
300011-02 Troškovi zimske službe - nogostupi	208.842,00	272.051,26	130,27
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	310.822,00	223.594,73	71,94
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	778.472,00	578.094,97	74,26
310001-17 Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	214.437,00	168.779,66	78,71
310001-18 Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR	90.000,00	86.250,00	95,83
310001-29 Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	175.125,00	85.000,00	48,54
310001-33 Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B. Radića u Gojancu i D-35)	37.000,00		
310001-39 Sanacija prom. površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem	67.910,00	65.642,08	96,66
310001-40 Produžetak ul. Ivana Lalanguea	14.000,00	548,23	3,92
310001-41 Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR	90.000,00	85.625,00	95,14
310001-42 Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	90.000,00	86.250,00	95,83
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	253.125,00	88.076,50	34,8
310002-19 Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost	375		
310002-29 Izgradnja j.r. - novih ulica u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu	80.000,00	77.760,00	97,2
310002-35 Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta	625		
310002-38 Izgradnja j.r. - Optujski odvojak	625	379	60,64
310002-40 Izgradnja j.r. - ul. Rudolfa Horvata	161.500,00		
310002-49 Izgradnja j.r. - ulica Zelengaj u Kućanu Donjem	10.000,00	9.937,50	99,38
KP 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	0	0

310003-01 Hortikulturno uređenje novoproširenog dijela groblja	200.000,00		
KP 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	4.812,50	1,07
310004-01 Parkovi i javne površine	250.000,00	4.812,50	1,93
310004-02 Dječja igrališta	200.000,00		
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16
310005-04 Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	1.097.758,00	1.097.903,36	100,01
310005-05 Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže	206.607,00	139.779,52	67,65
310005-08 Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada	445.600,00	340.000,00	76,3
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	208.116,00	190.684,05	91,62
310006-03 Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	108.116,00	138.184,05	127,81
310006-04 Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	100.000,00	52.500,00	52,5
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	15.000,00	0	0
310010-02 Troškovi izrade projektne dokumentacije	15.000,00		
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	16.750,00	7.583,70	45,28
310012-01 Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište	15.500,00	7.583,70	48,93
310012-02 Troškovi naknade za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište	1.250,00		
KP 310015 Izgradnja sortirnice	35.967.556,00	56.474,73	0,16
310015-01 Izgradnja sortirnice	35.967.556,00	56.474,73	0,16
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.559.907,00	791.064,80	12,06
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	535.335,00	527.992,23	98,63
340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	248.660,00	192.167,23	77,28
340001-02 Sufinanciranje udruge Spas	108.500,00	199.800,00	184,15
340001-07 Informacijski sustav "RedIS"	28.175,00	28.925,00	102,66
340001-08 Zbrinjavanje napuštenih mačaka	150.000,00	107.100,00	71,4
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	614.979,00	263.072,57	42,78
340011-01 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	84.452,00	47.636,94	56,41
340011-05 Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	129.997,00	215.435,63	165,72
340011-07 Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO)	150.000,00		

340011-08 Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	250.530,00		
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	50.993,00	0	0
340016-02 Ispitivanje kakvoće zraka	30.993,00		
340016-03 Ispitivanje kakvoće vode	10.000,00		
340016-04 Ispitivanje kakvoće tla	10.000,00		
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	4.000.000,00	0	0
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0	0
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	8.600,00		
KP 340020 Gospodarenje otpadom	950.000,00	0	0
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	222.226,00	111.917,38	50,36
350001-01 Zajednička pričuva p.p.	66.156,00	47.480,08	71,77
350001-02 Naknada za uređenje voda	4.433,00	1.597,91	36,05
350001-03 Troškovi komunalnih usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	17.539,00	7.241,21	41,29
350001-04 Troškovi električne energije p.p.	26.163,00	16.872,34	64,49
350001-05 Troškovi plina i grijanja p.p.	34.361,00	7.949,59	23,14
350001-06 Nepredviđene hitne intervencije p.p.	73.574,00	30.776,25	41,83
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	461.788,00	357.557,14	77,43
350002-01 Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja	131.788,00	102.426,77	77,72
350002-02 Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada	27.000,00		
350002-03 Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	20.000,00		
350002-14 Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi - Trg Slobode 12	133.000,00	108.962,50	81,93
350002-15 Uređenje haustora na lokaciji - Trg kralja Tomislava 5 (ulaz u dvorište knjižnice)	75.000,00	74.977,24	99,97
350002-16 Sanacija podruma u objektu Franjevački trg 2 (Ritz)	75.000,00	71.190,63	94,92
A 350005 Održavanje spomenika kulture	272.225,00	249.151,50	91,52
350005-01 Održavanje spomenika kulture-ostalo	272.225,00	249.151,50	91,52
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	428.076,40	97,29
350009-01 Sufinanciranje sanacije i obnove	440.000,00	428.076,40	97,29
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar	115.165,00	57.012,16	49,5

Tomislav Špoljar)			
350015-01 Troškovi električne energije - T.Špoljar	12.681,00	7.786,77	61,41
350015-02 Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija, i dr.) - T.Špoljar	6.092,00	3.676,59	60,35
350015-03 Troškovi plina i grijanja - T.Špoljar	32.287,00	20.760,80	64,3
350015-05 Troškovi naknade za uređenje voda	1.000,00		
350015-06 Tekuće i investicijsko održavanje objekta	63.105,00	24.788,00	39,28
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	0	14.600,00	0
350021-02 Izrada geodetskog elaborata		14.600,00	
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
360001-01 Istočni dio Zone Brezje	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	776.150,00	515.804,62	66,46
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	96.511,00	95.104,23	98,54
370001-01 Prometna mladež	34.136,00	22.791,73	66,77
370001-05 Izrada prometnih elaborata	62.375,00	72.312,50	115,93
A 370002 Javni gradski prijevoz	596.000,00	349.652,66	58,67
370002-01 Subvencije za javni gradski prijevoz	596.000,00	349.652,66	58,67
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	83.639,00	71.047,73	84,95
370004-01 Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	31.816,00	8.402,73	26,41
370004-02 Video-nadzor na javnim površinama Grada	51.823,00	62.645,00	120,88
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	555.973,00	286.856,41	51,6
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	445.973,00	281.036,41	63,02
380001-01 Pričuva za stanove	230.641,00	221.455,68	96,02
380001-02 Troškovi električne energije za stanove i kotlovnicu Harambašićeva	17.529,00	4.362,76	24,89
380001-03 Troškovi plina za stanove i kotlovnicu Harambašićeva	104.810,00	16.184,35	15,44
380001-04 Troškovi vode i vodne naknade za stanove	12.232,00	1.526,13	12,48
380001-06 Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održavanje kotlovnice Harambašićeva	80.761,00	37.507,49	46,44
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	5.820,00	5,29

380003-02 Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	50.000,00		
380003-03 Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	60.000,00	5.820,00	9,7
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	712.443,00	265.556,25	37,27
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	430.100,00	117.650,00	27,35
390001-01 Detaljniji planovi uređenja prema PPUG i GUP-u (NOVI)	120.000,00		
390001-02 Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada	310.100,00	117.650,00	37,94
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	184.375,00	58.812,50	31,9
390003-03 Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	164.375,00	58.812,50	35,78
390003-04 Troškovi kopiranja karata i planova, izvodi iz katastra i sl.	20.000,00		
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	97.968,00	89.093,75	90,94
390004-01 Izrada i implementacija GIS-a	63.968,00	63.093,75	98,63
390004-02 Godišnje održavanje GIS sustava i protala za građane	28.000,00	26.000,00	92,86
390004-04 Autodesk-AutoCad i AutoCad map 3D-godišnja pretplata za licence	6.000,00		
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.104.128,00	391.384,22	35,45
A 450001 Pomoći za komunalnu naknadu	120.000,00		
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	95.300,00		
A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	88.828,00	93.394,44	105,14
A 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju	800.000,00	297.989,78	37,25
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.182.482,37	950.197,12	80,36
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.182.482,37	950.197,12	80,36
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	447.482,37	250.197,12	55,91
KP 120005 Opremanje radnih prostora	35.000,00	0	0
A 120007 Povrat APN-u	700.000,00	700.000,00	100

AKTIVNOSTI KOJE SE ODOSE NA RASHODE REDOVNE DJELATNOSTI NOVOUSTROJENOG ODJELA 16.9.-31.12.2021.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

U razdoblju 17.9.2021.-31.12.2021.. u obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za za gradnju i komunalno gospodarstvo utrošeno je 293.520,52 kuna:

- *naknade troškova zaposlenima* utrošeno je 7.198,75,00 kn na troškove službenog puta i seminara.

- *rashode za materijal i energiju* utrošeno je 26.307,38 kn za uredski materijal i ostale materijalne rashode

- *rashode za usluge* utrošeno je 164.788,96 kn:

- *za usluge promidžbe i informiranja* - utrošeno je 27.623,78 kn,

- *za komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 36.037,97 kn (najviše za *naknadu za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi)

- *za zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 29.329,61 kn (za najam opreme fotokopirnog aparata),

- *za intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 50.860,40 kn (geodetska izmjera Aerodrom, sudko vještačenje, procjembeni elaborat...)

- *za računalne usluge* - isplaćeno je 20.937,50 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i naknada za uređenje voda) poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,

- *Za ostale nespomenute rashode poslovanja* utrošeno je 56.652,43 kn

- za pristojbe i naknade - utrošeno je ukupno 6.159,73 kn (za javnobilježničke pristojbe - ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr. i sudske pristojbe),

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 50.492,70 kn (za - izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje

- tekuće donacije 23.473,00 kuna za Zakladu za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael

- kazne, penali i štete 15.000,00 kuna za štetu na osobnom vozilu.

A 010020 Opremanje radnih prostora

Za opremanje radnih prostora utrošeno je 2.987,50 kuna za nabavu softvera

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KOJI SU SE IZVRŠAVALI U UPRAVNOM ODJELU ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA VARAŽDINA I UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje programa prema razdjelima/glavama

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.130.733,00	33.097.802,84	99,9
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.130.733,00	33.097.802,84	99,9
30 Program: ODRŽAVANJE	33.130.733,00	33.097.802,84	99,9

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.837.259,00	14.837.240,79	100
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.309.143,00	6.309.141,97	100
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	976.330,00	976.329,08	100
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	514.242,00	514.241,39	100
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.915.269,00	3.915.268,41	100
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	3.674.406,00	3.675.086,07	100,02
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	51.299,00	57.085,72	111,28
A 300010 Održavanje gradskih fontana	272.709,00	233.335,68	85,56
KP 300011 Zimska služba	2.440.898,00	2.440.896,31	100
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	139.178,00	139.177,42	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.142.867,00	11.590.011,30	95,45
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.449.741,00	2.275.728,15	92,9
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	3.059.857,00	2.982.788,23	97,48
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	148.670,00	136.190,00	91,61
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	285.758,00	285.602,67	99,95
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	1.762.731,00	1.721.669,07	97,67
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	2.600.594,00	2.673.607,67	102,81
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	103.701,00	44.340,88	42,76
A 300010 Održavanje gradskih fontana	127.291,00	103.827,10	81,57
KP 300011 Zimska služba	1.293.702,00	1.142.662,80	88,33
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	310.822,00	223.594,73	71,94

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. s projekcijom za 2022.-2023. 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 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21.

Izvršenje programa 30 u 2021. godini

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	17.287.000,00	17.112.968,94	98,99
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.844,06	99,98
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	155.000,00	101.426,60	65,44
A 300010 Održavanje gradskih fontana	400.000,00	337.162,78	84,29
KP 300011 Zimska služba	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	450.000,00	362.772,15	80,62

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 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, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. godine. Radove je izvodila Zajednica ponuditelja u kojoj su TD "COLAS Hrvatska" d.d. - izvođač, TD "PZC Varaždin" d.d. – izvođač i TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin – izvođač.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2021 god. planiran iznos od ukupno 3.191.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.191.000,00 kn, a utrošeno 1.953.645,90 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.000.000,00 kn a utrošeno je 1.218.416,58 kn.

U 2021. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 3.172.062,48 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,41%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je:

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Tita Brezovačkog 3 i 3A, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 67,55 m³ šljunčanog materijala za tampon, te je ugrađeno 250,42 m² betonskih opločnika (travnatih ploča) za sanaciju površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 85.957,99 kn,

- uređenje partera malonogometnog i košarkaškog igrališta u Ulici Tome Masaryka, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 131,83 m³ šljunka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.274,00 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 370.603,59 kn,

- izvršena je sanacija makadamskog puta u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno šljunčanje, razastiranje i valjanje kamenog materijala – eruptivna zapuna (78,87 m³), te je utrošeno 8 sati rada grejdera i 4 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 16.471,36 kn,

- izvršena je sanacija dijela makadamskog puta u Kninskoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 4 sata rada grejdera i 4 sata rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 4.131,05 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta i dijela nogostupa u Ulici Vjekoslava Spinčića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (70,00 m³), izvršena je zamjena 23,00 m' rubnjaka, ugrađeno 8,90 t asfalta, uređeno je 125,00 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 36,00 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatim pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 112.313,57 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta za romobile u Ulici Ruđera Boškovića, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (7,50 m²), izvršena je zamjena 8,00 m' rubnjaka, te je izvršena postava postojećih betonskih ploča (7,50 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.974,76 kn,

- uređenje partera igrališta za cageball, u Ulici Stjepana Vukovića, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 44,03 m³ šljunka, ugrađeno je 47,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 74,67 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 49.308,43 kn,

- uređenje partera igrališta za cageball, u Graberju, u Varaždinu, pri čemu je ugrađeno 130,35 m³ šljunka, ugrađeno je 64,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 231,00 m² prostora igrališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 96.071,55 kn,

- izvršena je sanacija dijela nogostupa u Varaždinskoj ulici, u Kućanu Donjem, pri čemu je ugrađeno 1,76 m³ šljunka, ugrađeno je 11,00 m' rubnjaka, te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je utrošeno 6,32 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 15.706,20 kn,

- izvršena je sanacija makadamskog prilaznog puta - „šljunčanog platoa“ kod Kajak kluba na Dravi, pri čemu je utrošeno 6 sati rada grejdera i 6 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema

cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.634,08 kn,

- izvršena je sanacija dijela nogostupa u Ulici Alojzija Stepinca, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno uređenje 247,50 m² pješačke staze. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 47.875,56 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (140,64 m³), izvršena je postava 95,00 m' rubnjaka, uređeno je 218,13 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 59,85 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatim pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 136.593,53 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Ratimira Hercega 3 , u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (187,75 m³), izvršena je postava 219,00 m' rubnjaka, uređeno je 455,82 m² asfaltne površine nogostupa, te je ugrađeno 52,00 m² parkirališnih površina betonskim opločnicima (travnatim pločama). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 270.946,31 kn,

- izvršeni su radovi na uređenju parkirališta uz zgradu u Ulici Ratimira Hercega 1 , u Varaždinu, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (236,92 m³), izvršena je postava 253,00 m' rubnjaka, te je uređeno je 891,98 m² asfaltne površine nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 337.223,59 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Varaždinskoj ulici, Odvojak III , u Varaždinu, pri čemu je uređeno 1.261,35 m² površine parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 183.762,41 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Vilka Novaka, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (33,00 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (2,57 m³), izvršena je postava 18,00 m' rubnjaka, izvršena je zamjena jednog kanalskog poklopca, te je izvršeno polaganje asfalta (79,60 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 31.425,53 kn,

- obavljani su radovi na uređenju uzdignute plohe, u svrhu smirenja prometa, u Ulici Janka Jurkovića, u Varaždinu, pri čemu je izvršeno freziranje postojeće asfaltne podloge (33,00 m²), izvršeni su radovi na iskopu i nasipu šljunka za tamponski sloj (1,27 m³), izvršena je postava 12,00 m' rubnjaka, izvršena je postava 4,00 m² opločnika, te je izvršeno polaganje asfalta (65,40 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 22.368,12 kn,

- obavljani su radovi na uređenju prilazne rampe za invalide, uz zgradu u Koprivničkoj ulici, u Varaždinu, pri čemu je utrošeno 5,40 t asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 5.900,58 kn,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 120,00 tona asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 11.231,74 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljani su i radovi na popravku rubnjaka – 628,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 1.250,27 m³ šljunka. Uređeno je 25 slivnika, izvršena sanacija 16 šahtova i slivničkih rešetki, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 714,50 sati. Obavljani su radovi redovnog održavanja svjetlosne

signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 547.418,37 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 1.172.062,21 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 2.000.000,41 kn.

1.2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* izvođeni su 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, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. 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 2021. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 11.081.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 10.581.000,00 kn, a utrošeno je 10.579.200,78 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 500.000,00 kn, a utrošeno je 499.987,78 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 99,98%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - investicijsko održavanje javnih prometnih površina, obavljeno je:

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ive Vojnovića, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.520,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.350,00 m³ materijala, ugrađeno je 1.350,00 m³ šljunka, ugrađena su 4 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (10,00 m), dok su 23 kom slivnika postavljena na novoprojektiranu visinu, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 16 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.700,00 m² kolnika, te je uređeno 450,00 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.085.906,31 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Zelengaj, u Kućanu Donjem - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 55,00 m³ materijala, ugrađeno je 55,00 m³ šljunka, ugrađeno je 10 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (147,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 15 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.550,00 m² kolnika, te je uređeno 1.068,00 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 499.131,64 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Ferdinanda Konščaka 3, u Varaždinu, te su izvedeni radovi na uređenju postojećeg parkirališta, pri čemu je ugrađeno je 280,00 m³ šljunka, ugrađeno je 100,00 m rubnjaka, ugrađena su 2 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (45,00 m), te je položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 395,00 m² kolnika.

Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 187.906,42 kn,

- obavljani su radovi na uređenju parkirališta i nogostupa u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu, te su izvedeni radovi na uređenju novog parkirališta, pri čemu je izvršen iskop 402,00 m³ materijala i 139,00 m' postojećih rubnika, ugrađeno je 269,00 m³ šljunka, ugrađeno je 356,00 m rubnjaka, ugrađena su 4 kom slivnika sa spojevima u kanalizaciju (38,00 m), položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 355,00 m² kolnika i 338,00 m² nogostupa, te je izvršena postava 10 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 311.652,67 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tita Brezovačkog, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 2.249,71 m² površine kolnika, izvršen je iskop 602,42 m³ materijala, ugrađeno je 602,42 m³ šljunka, ugrađeno je 8 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (40,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 10 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.249,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 755.388,56 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Radničkoj ulici, u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 3.657,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 914,25 m³ materijala, ugrađeno je 914,25 m³ šljunka, ugrađeno je 30 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (265,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 20 kom kanalskih poklopaca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 4.095,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.411.804,76 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji piste Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na zalijevanju uzdužnih i poprečnih pukotina na asfaltnom zastoru polimerom modificiranom bitumenskom masom (2.152,00 m'), te sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina na asfaltnom zastoru (10.334,00 m'). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 585.628,15 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Dalmatinskoj ulici u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na freziranju i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 470,93 m² površine kolnika, ugrađeno je 95,94 m³ šljunka, 1 slivnik je postavljen na novo projektiranu visinu, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 1 kanalskog poklopca, ugrađeno je 102,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je za izravnavanje profila kolnika utrošeno 5,18 t asfalta, te je uređeno 498,24 m² kolnika, kao i 36,16 m² bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 198.373,99 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Rudolfa Horvata, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je freziranje 3.100,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 1.088,00 m³ materijala, ugrađeno je 1.200,00 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (40,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 23 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 488,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 3.100,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.166.502,55 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Nikole Tavelića, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 980,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 725,97 m³ materijala, ugrađeno je 725,97 m³ šljunka, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (203,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 8 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 355,88 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 910,00 m² kolnika, te je izvršena postava 93 m² betonskih opločnika.. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 662.205,01 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Franjevačkoj ulici, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 840,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 740,00 m³ materijala, ugrađeno je 740,00 m³ šljunka, ugrađeno je 20 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (212,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 4 kom kanalska poklopca, ugrađeno je 510,81 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.050,00 m² kolnika, te je izvršena postava 133 m² betonskih opločnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 619.718,94 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u odvojkju Franjevačke ulice, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 275,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 154,98 m³ materijala, ugrađeno je 154,98 m³ šljunka, ugrađeno je 9 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (55,00 m), ugrađeno je 103,50 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 311,00 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 177.932,05 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u odvojkju Osječke ulice, u Hrašćici - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršen je iskop 104,00 m³ materijala, ugrađeno je 104,00 m³ šljunka, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 4 kom kanalska poklopca, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 320,00 m² kolnika, kao i 160,00 m' bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 70.718,00 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Slavenskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 2.572,00 m² površine kolnika, izvršen je iskop 740,00 m³ materijala, ugrađeno je 650,00 m³ šljunka, ugrađena su 4 nova slivnika, izvršena je demontaža i podizanje na visinu 13 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 747,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.718,70 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.031.980,24 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji stajanke Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće stajanke, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeno je frezanje 2.147,47 m² površine kolnika, izvršena je dogradnja i profiliranje 2.147,47 m² stajanke, te je položen novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 2.147,47 m² stajanke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.097.455,35 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji kolnika u Milčetićevoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršeno je frezanje 1.111,20 m² površine

kolnika, izvršen je iskop 707,55 m³ materijala i 270,00 m' postojećih rubnika,, ugrađeno je 628,07 m³ šljunka, ugrađeno je 6 novih slivnika sa spojevima u kanalizaciju (34,00 m), izvršena je demontaža i podizanje na visinu 6 kom kanalskih poklopaca, ugrađeno je 311,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.476,26 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 612.701,35 kn,

- obavljani su radovi na sanaciji spojne površine između stajanke i piste Zračne luke Varaždin, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće površine između stajanke i piste, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije. Izvršeno je freziranje 1.307,53 m² površine kolnika, izvršena je dogradnja i profiliranje 1.307,53 m² stajanke, te je položen novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 1.307,53 m² stajanke. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 332.684,66 kn,

- temeljem Sporazuma sklopljenog između Grada Varaždina i Općine Sračinec obavljani su radovi na uređenju kolnika u Dravskoj ulici, u Sračincu - izvedeni su radovi na uređenju postojeće prometnice, pri čemu su izvršeni su radovi na iskopu i uređenju nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje. Izvršen je iskop 450,20 m³ materijala, ugrađeno je 425,90 m³ šljunka, ugrađena su 3 nova slivnika sa spojevima u kanalizaciju (26,40 m), ugrađeno je 298,00 m rubnjaka, položen je novi asfaltni kolnički zastor, pri čemu je uređeno 406,04 m² kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 271.497,82 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 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, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. 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 2021. god. planiran iznos od 255.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2021. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 230.861,94 kn, tako da izvršenje iznosi 90,53%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačke staze u Ulici Juraja Križanića, pri čemu je uređeno 833,88 m' pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 230.861,94 kn.

1.4. Održavanje poljskih putova

Na ovom dijelu projekta - radovi na *Održavanju poljskih putova* izvođeni su 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, 3. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-22 od 28. prosinca 2020. godine, 4. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 26. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-20-27 od 26. srpnja 2021. godine, te 5. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 24. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-13-21-28 od 24. studenog 2021. 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 2021. godinu planiran iznos od 200.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih putova u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 201.507,29 kn, tako da izvršenje iznosi 100,75%.

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 255,28 m³ prirodnog šljunka, 760,51 m³ eruptivne zapune, 75 sati rada grejdera, te 78 sati rada valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 201.507,29 kn.

1.5. 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 2021. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 450.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Izvršeno je radova u vrijednosti od 429.518,50 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 95,45%.

Navedena sredstva su utrošena na Izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u gradu Varaždinu, prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, za izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u Varaždinu, za izradu glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Miroslava Krleže i Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu, za izradu glavnog građevinskog projekta podvoznjaka u Ulici Mihovila Pavleka Miškine ispod željezničke pruge Varaždin-Čakovec, izgradnja prilaznih rampi i prometne infrastrukture, za izradu glavnog projekta izgradnje servisne ceste istočno od državne ceste DC22 u Gospodarskoj zoni Brezje, u svrhu 3. izmjene i dopune građevinske dozvole, za izradu revizije glavnog projekta zaštite građevinske jame - podvoznjak u Ulici Mihovila Pavleka Miškine, za izradu Idejnog rješenja za izgradnju novog spoja dvaju odvojaka Ulice Vilka Novaka (kod Konzuma), za geodetsko iskolčenje pojasa građevine servisne ceste istočno od državne ceste DC2, te za izradu Revizije metalnih konstrukcija podvoznjaka u Ulici M.P. Miškine.

1.6. Troškovi stručnog nadzora

Na ovom dijelu projekta – *Troškovi stručnog nadzora* - Programom i Proračunom za 2021. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 50.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade. Za

usluge stručnog nadzora utrošeno je 28.650,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 57,30%.

Navedena sredstva su utrošena za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju parkirališta u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u iznosu od 6.000,00 kn, za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju parkirališta u Trakošćanskoj ulici, u iznosu od 9.900,00 kn, za plaćanje usluge stručnog nadzora na sanaciji stajanke aerodroma u Varaždinu, u iznosu od 9.375,00 kn, te za plaćanje usluge stručnog nadzora na uređenju Dravske ulice u Sračincu, u iznosu od 3.375,00 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Programom za 2021. godinu planirano 15.227.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 15.141.788,77 kn, tako da sveukupno izvršenje iznosi 99,44%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	1.191.000,00	1.953.645,90	164,03
" " - sredstva ŽUC-a	2.000.000,00	1.218.416,58	60,92
Ukupno - redovno održavanje:	3.191.000,00	3.172.062,48	99,41
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	10.581.000,00	10.579.200,78	99,98
" " - dio sredstva ŽUC-a	500.000,00	499.987,78	100,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	11.081.000,00	11.079.188,56	99,98
3. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	255.000,00	230.861,94	90,53
4. Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	200.000,00	201.507,29	100,75
5. Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije " " - iz prihoda od kom.naknade	450.000,00	429.518,50	95,45
6. Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	50.000,00	28.650,00	57,30
SVEUKUPNO:	15.227.000,00	15.141.788,77	99,44

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 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, 2. Ugovora za radove na redovitom i izvanrednom održavanju ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-24 od 31. ožujka 2021. 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 2021. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2021. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, utrošeno je 381.650,92 kn, tako da izvršenje iznosi 95,41%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2021. 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=6cm, d=8 cm (85,40 m²), kamene kocke-granit (79,30 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamenih ploča-STEINZ (11,70 m²), izvršen je popravak hodnih površina od kamene kocke-STEINZ (21,80 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 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	400.000,00	381.650,92	95,41
UKUPNO:			

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 radovi 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, 2. Ugovora za redovito održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, za razdoblje 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine, KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2186/01-05/17-21-23 od 31. ožujka 2021. godine. Radove je izvodilo TD "CRTORAD SIGNALIZACIJA" d.o.o.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 765.881,58 kn, na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 718.985,00 kn, dok je za potrebe privremene regulacije prometa utrošeno 104.662,50 kn. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.589.529,25 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.660.000,00 kn utrošeno 1.589.529,25 kn, odnosno izvršenje iznosi 95,75%, 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 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	960.000,00	896.000,69	93,33
- sredstva ŽUC-a	700.000,00	693.528,56	99,08
UKUPNO:	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75

4. ZIMSKA SLUŽBA - kolnici i nogostupi

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 2021. 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 2021. 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 22. prosinca 2020. 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., Okvirni sporazum za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina- zimska služba, za razdoblje od četiri godine (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12).

Istog je dana sklopljen i I dodatak osnovnom ugovoru (KLASA: 406-0120-01/9, URBROJ: 2186/01-05/17-20-12) za razdoblje od 1. siječnja 2021. Do 31. prosinca 2021. godine. 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 2021. godini 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.	2021.	izvođač	mjesto rada	cijena bez PDV-a	PDV (25%)	cijena s PDV-om	sveukupno s PDV-om
1.	siječanj	PZC	kolnici	436.978,32	109.244,58	546.222,90	1.567.331,12
		ŽUC		524.091,07	131.022,77	655.113,84	
		ČISTOĆA	nogostupi	292.795,50	73.198,88	365.994,38	
2.	veljača	PZC	kolnici	159.279,78	39.819,95	199.099,73	573.692,40
		ŽUC		197.239,01	49.309,75	246.548,76	
		ČISTOĆA	nogostupi	102.435,13	25.608,78	128.043,91	
3.	ožujak	PZC	kolnici	119.978,05	29.994,51	149.972,56	213.578,56
		ŽUC		13.560,00	3.390,00	16.950,00	
		ČISTOĆA	nogostupi	37.324,80	9.331,20	46.656,00	
4.	travanj	PZC	kolnici	13.371,67	3.342,92	16.714,59	86.293,66
		ŽUC		13.693,05	3.423,26	17.116,31	

		ČISTOĆA	nogostupi	41.970,21	10.492,55	52.462,76		
ukupno za 1 - 3	PZC	kolnici		716.236,15	179.059,04	912.009,78	2.440.895,74	
			ŽUC	734.890,08	183.722,52	935.728,91		
	ČISTOĆA	nogostupi	432.555,43	108.138,86	593.157,05			
4.	studen	PZC	kolnici		36.088,20	9.022,05	45.110,25	124.440,08
				ŽUC	43.557,30	10.889,33	54.446,63	
		ČISTOĆA	nogostupi	19.906,56	4.976,64	24.883,20		
5.	prosinac	PZC	kolnici		281.848,58	70.462,15	352.310,73	1.018.222,72
				ŽUC	334.995,15	83.748,79	418.743,94	
		ČISTOĆA	nogostupi	197.734,44	49.433,61	247.168,05		
ukupno za 4 - 5	PZC	kolnici		317.936,78	79.484,20	397.420,98	1.142.662,80	
			ŽUC	378.552,46	94.638,11	473.190,57		
	ČISTOĆA	nogostupi	217.641,00	54.410,25	272.051,25			

SVEUKUPNO	PZC	kolnici	1.034.172,94	258.543,23	1.309.430,76	3.583.559,11
	ŽUC		1.113.442,54	278.360,63	1.408.919,48	
	ČISTOĆA	nogostupi	650.196,43	162.549,11	865.208,30	

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2021. god. iznosi 3.583.559,11 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 3.734.600,00 kn izvršenje iznosi 95,96%.

Rekapitulacija izvršenja:

ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Radovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	1.100.000,00	1.309.430,86	119,04
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.408.919,95	76,88
Radovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	802.000,00	865.208,30	107,88
Sveukupno:	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2021. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.275.000,00 kn, utrošeno je ukupno 6.348.693,74 kn, tako da izvršenje iznosi 101,17%.

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2021. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su 3.957.886,17 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 104,15%.

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 476.846,13 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 86,70%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 792.195,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,02%.

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su 514.928,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,99%. Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukciju javne rasvjete u Trakošćanskoj ulici – 91.448,75 kn,
- rekonstrukciju javne rasvjete – most Bana Jelačića – 203.392,50 kn,

- rekonstrukciju javne rasvjete – ulica Rudolfa Horvata – 114.500,00 kn
- ostalo: nabava i montaža LED svjetiljki za prigradska naselja (Kućan Marof i Zbelava), postava JR u Slavenskoj ulici (3 rasvjetna mjesta), postava JR u ulici Krešimira Filića (2 rasvjetna mjesta – solarne svjetiljke), rekonstrukcija JR u Gojancu (solarne svjetiljke – 11 svjetiljki) – 105.586,75 kn.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje/iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 237.093,75 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,84%.

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 101.815,00 kn što u odnosu na planirana sredstva iznosi 96,97%.

U 2021. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2021. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2021.	Izvršenje 2021.	% 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	3.800.000,00	3.957.886,17	104,15
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice,svjetiljke,stupovi	550.000,00	476.846,13	86,70
3.	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	800.000,00	792.195,00	99,02
4.	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	515.000,00	514.928,00	99,99
5.	UređenjeGrada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	250.000,00	237.093,75	94,84
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	105.000,00	101.815,00	96,97
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	255.000,00	267.929,69	105,07
	SVEUKUPNO:	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17

6. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2021. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 9.369.000,00 kn, iz prihoda od komunalne naknade.

6.1. Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2021. 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 Jelačićke, košnja korovišta na području Grada te izvanredni nepredviđeni dodatni radovi.

Na ovom dijelu projekta - Redovno održavanje zelenih površina, u 2021. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 8.478.818,61 kn, od planiranih 8.549.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,18%.

6.2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2021. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 119.605,20 kn, tako da izvršenje u ovom dijelu projekta iznosi 99,67%.

Izvedeni su radovi na uklanjanju tj. košnji ambrozije na ukupno 70.356 m².

6.3. Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine izvršeni su sljedeći radovi:

OPIS RADOVA	UKUPNO:
- Dobava i montaža urbane opreme, klupe i koševi	37.520,83
- Održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega	132.296,63
- Investicijsko održavanje dječjih igrališta	375.188,93
- Nabava i postavljanje antitraumatskih gumenih ploča	76.725,00
- Sanacija postojećih gumenih ploča	-
- Doprema materijala i priprema terena koja uključuje skidanje potrebnog sloja zemlje, izradu betonskih ploča sa armaturnom mrežom, te postavu gumenih ploča na beton.	71.775,00
UKUPNO:	693.506,39

Sveukupno - na projektu **Održavanje i revitalizacija zelenih površina Grada** i prigradskih naselja, u 2021. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 9.291.930,20 kn - iz prihoda od komunalne naknade, tako da u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 99,18%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	4.019.350,00	4.106.511,85	103,98
2. Grmlje	570.350,00	600.537,50	105,29
3. Živa ograda	162.600,00	162.540,00	84,39
4. Drveće	622.000,00	649.112,50	104,36
5. Ruže	147.500,00	130.275,00	88,32
6. Cvjetne gredice	744.400,00	754.768,19	101,39
7. Cvjetne gredice s trajnicama	117.800,00	95.609,81	93,01
8. Staze, parkovni elementi	429.900,00	388.460,49	80,95
9. Dravska park-šuma	132.300,00	144.526,00	94,90
10. Ostali radovi	125.000,00	30.961,16	32,59
11. Troškovi selektiranja, deponiranja i drob. otpada	55.000,00	55.000,00	100,00
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	343.800,00	318.343,36	95,37
13. Održavanje Parka za mlade	113.900,00	107.225,50	77,20
14. Održavanje šume Jelačićke	395.800,00	397.080,00	99,07
15. Košnja korovišta	215.800,00	211.983,00	98,23
16. Održavanje parka Ivana Pavla II	233.500,00	245.818,00	105,28
17. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	120.000,00	80.066,25	69,62
Ukupno redovno održavanje:	8.549.000,00	8.478.818,61	99,18

02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	119.605,20	99,67
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	693.506,39	99,07
SVEUKUPNO:	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18

7. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Programom/Proračunom za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 4.978.300,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.100.000,00 kn, a utrošeno je 1.099.574,08 kn,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), a utrošeno je 12.945,00 kn i
- iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta planirano je 4.871.300,00 kn, a utrošeno je 4.746.597,62 kn.

U 2021. godini obavljeni su slijedeći radovi na redovnom održavanju groblja:

Rekapitulacija izvršenja - rashodi:

R. br	ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN - PROGRAM 2021.					
		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	454.811,65	79,93	2.900.000,00	2.974.812,80	102,58
2	Održavanje putova i staza	0,00	0,00	0,00	804.000,00	506.827,50	63,04
3	Redarska služba	253.000,00	164.880,00	65,17	522.300,00	460.290,00	88,13
4	Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	308.405,00	128,50
5	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	278.000,00	479.882,43	172,62	1.350.000,00	1.507.273,90	111,65
6	Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	155.000,00	88.562,50	57,14
7	Prijevoz pokojnika	25.000,00	12.945,00	51,78	25.000,00	12.945,00	51,78
	UKUPNO:	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71

Rekapitulacija izvršenja - prihodi:

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- prihod od komunalne naknade	1.100.000,00	1.099.574,08	99,96
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	12.945,00	51,78
UKUPNO - prihodi proračuna:	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89
- naknada za korištenje grobnih mjesta	4.871.300,00	4.746.597,62	97,44
SVEUKUPNO prihodi:	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71

Sveukupno je na projektu - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA, od Programom planiranih 5.996.300,00 kn izvedeno radova u vrijednosti od 5.859.116,70 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 97,71 %, dok je izvršenje u dijelu koji se financira iz proračuna 98,89%.

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno održavanje čistoće javnih površina

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

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

Temeljem članka 22. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i člankom 5. st. 1. točka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19), komunalna djelatnost od lokalnog značaja – održavanje čistoće javnih površina - povjerena je kao redovna djelatnost 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.

Tijekom 2021. godine, od ukupno planiranih sredstava za čišćenje javnih površina od 4.843.300,00 kn izvršeni su slijedeći radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti od 5.236.616,60 kn.

2. Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu te kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, a ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjavateljima.

Proračunom Grada Varaždina za 2021. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 834.700,00 kn. Budući da je u promatranom razdoblju uočeno povećanje "divljih" odlagališta otpada, izdani su nalozi za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada planiranih sredstava namijenjen je uklanjanju velike „divlje“ deponije u Sajmišnoj ulici u Varaždinu, no zbog velikog operativnog opsega radova isti su prebačeni i planirani za izvršenje u 2022. godini.

U 2021. godini ukupno je za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom planiran iznos od 5.678.000,00 kn - iz prihoda komunalne naknade. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 5.636.937,48 kn, tako da izvršenje za 2021. god. iznosi 99,28%.

Rekapitulacija izvršenja:

	Opis radova	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada kolicima	1.143.400,00	568.160,10	49,69

2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia gradske zone - rigola	721.800,00	543.973,16	75,36
3.	Ručno čišćenje Ia gradske zone - nogostup	647.600,00	670.045,20	103,47
4.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT SK 650	668.900,00	607.181,28	90,77
5.	Strojno čišćenje svih gradskih zona motornim čisticama: - SCHMIDT CLEANGO	507.600,00	936.454,72	184,49
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - gradska	192.500,00	547.687,17	284,51
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prometnica s utovarom i odvozom otpada na deponiju - magistralna	78.200,00	195.080,38	249,46
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	149.400,00	59.800,00	40,03
9.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	32.500,00	175.212,98	539,12
10.	Uređenje i čišćenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine - pločnici	45.800,00	27.335,63	59,68
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	27.300,00	32.002,13	117,22
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	93.800,00	0,00	0,00
13.	Odvoz sanduka s otpadom	164.500,00	243.750,00	148,18
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	250.000,00	201.080,00	80,43
15.	Dodatni radovi	120.000,00	5.125,00	4,27
	Ukupno I/:	4.843.300,00	5.236.616,60	108,12
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš			
1.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	834.700,00	400.320,88	47,96
	Ukupno II/:	834.700,00	400.320,88	47,96
	S V E U K U P N O :	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28

9. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2021. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2021. god. očišćeno je 1397 slivnika i 495 m kanalice u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 567.074,06 kn, odnosno 94,51 % od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 2 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 2 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 10 komada slivnika za prihvata oborinskih voda, izgrađeno 11 novih, a 9 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 102.609,31 kn, odnosno 14,01 % više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.844,06 kn, odnosno 99,98% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATM. VODA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj ul.	90.000,00	102.509,31	113,90
Čišćenje tijela slivnika	600.000,00	567.074,06	94,51
Sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže	20.000,00	49.062,50	245,31
Sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže	25.000,00	62.662,50	250,65
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 25t	25.000,00	6.435,69	25,74
Zamjena lijevano željeznih poklopaca - 40t	40.000,00	12.100,00	30,25
UKUPNO:	800.000,00	799.844,06	99,98

10. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2021. god. *troškovi električne energije* za fontane kod HNK, na Kapucinskom trgu, na Trgu bana Jelačića i na rotoru kod Varaždinskog groblja iznosili su ukupno 76.345,91 kn (95,43% od planiranog).

Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 208.062,50 kn (104,03% 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 - 15.062,50 kn, održavanje elektrostrojarske opreme - 104.312,50 kn). Nakon pregleda fontane kod HNK od strane stručnih osoba odustalo se od radova na rekonstrukciji, te će isto biti odrađeno u 2022. godini.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Proračunom odnosno Programom u 2021. godini planiran iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je 337.162,78 kn, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 84,290%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2021. god. financirani su ih prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Troškovi el.energije	80.000,00	76.345,91	95,43
Troškovi vode	80.000,00	52.754,37	65,94
Troškovi održavanja fontana	200.000,00	208.062,50	104,03
Rekonstrukcija fontane kod HNK	40.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	400.000,00	337.162,78	84,29

11. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

11.1. Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2021. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 155.000,00 kn, utrošeno je 101.426,60 kn, tako da realizacija na ovom projektu iznosi 65,44% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 9.952,80 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2021. godinu utrošeno je 33.473,80 kn - iz prihoda od komunalne naknade,
- za izradu projektne dokumentacije za zaštitu EKI i izgradnju nove DTK na rotoru kod Varaždinskog groblja u Varaždinu (CTING d.o.o.) utrošeno je 18.750,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade i
- za izradu idejnog rješenja za rješavanje problematike vatrogasnih pristupa i površina za operativni rad vatrogasne tehnike na lokaciji Zagrebačke ulice/Ulice Franca Prešerna u Varaždinu (LABOS d.o.o.) utrošeno je 39.250,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. IZVANREDNE (NEPREDVIDENE) INTERVENCIJE			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	20.000,00	9.952,80	49,76
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	40.000,00	33.473,80	83,68
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	20.000,00	0,00	0,00
- komunalne usluge (komunalna naknada)	40.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	30.000,00	58.000,00	193,33
- ostali nepredviđeni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	155.000,00	101.426,60	65,44

12. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2021. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je 362.772,15 kn, tako da izvršenje iznosi 80,62%.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.d. (KLASA: 372-03/21-1/9; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4 od 16. veljače 2021. godine, društvo PARKOVI d.d. pruža uslugu čuvanja i održavanja nekretnine aerodrom u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu, na k. č. br. 11231/1, ZK 14825 u k. o. Varaždin. Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4 od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2021. godini obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, te popravci na dijelovima ograde, sletno-uzletne piste i komunalne infrastrukture.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin	350.000,00	307.865,89	87,96
Popravci na dijelovima ograde, sletno-uzletne piste, te komunalne infrastrukture	100.000,00	54.906,26	54,91
UKUPNO:	450.000,00	362.772,15	80,62

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2021. godini** u odnosu na planirano izvršen 98,58%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2021. god. iznosi 98,71%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM 2021.					
		PLANIRANO PRORAČUN	IZVRŠENO - proračun	% izvršenja Proračun	PLANIRANO PROGRAM	UKUPNO IZVRŠENO PROGRAM	% izvršenja Program
	Rashodi:						
1.	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	15.227.000,00	15.441.788,77	99,44	15.227.000,00	15.441.788,77	99,44
2.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	400.000,00	381.650,92	95,41	400.000,00	381.650,92	95,41
3.	Održavanje horizont.i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75	1.660.000,00	1.589.529,25	95,75
4.	Zimska služba	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96	3.734.600,00	3.583.559,11	95,96
5.	Održavanje javne rasvjete	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17	6.275.000,00	6.348.693,74	101,17
6.	Održavanje zelenih površina	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18	9.369.000,00	9.291.930,20	99,18
7.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.112.519,08	98,89	5.996.300,00	5.859.116,70	97,71
8.	Održavanje čistoće javnih površina	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28	5.678.000,00	5.636.937,48	99,28

9.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.844,06	99,98	800.000,00	799.844,06	99,98
10.	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	337.162,78	84,29	400.000,00	337.162,78	84,29
11.	Ostale aktivnosti na održavanju	155.000,00	101.426,60	65,44	155.000,00	101.426,60	65,44
12.	Održavanje aerodroma Varaždin	450.000,00	362.772,15	80,62	450.000,00	362.772,15	80,62
	SVEUKUPNO - rashodi :	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71	50.144.900,00	49.434.411,76	98,58
	Prihodi:						
-	komunalna naknada	40.196.000,00	40.844.063,47	101,61	40.196.000,00	40.844.063,47	101,61
-	opći prihodi i primici proračuna	45.000,00	22.897,80	50,88	45.000,00	22.897,80	50,88
-	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	3.820.852,87	75,92	5.032.600,00	3.820.852,87	75,92
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	4.871.300,00	4.746.597,62	97,44
	SVEUKUPNO - prihodi:	45.273.600,00	44.687.814,14	98,71	50.144.900,00	49.434.411,76	98,58

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. s projekcijom za 2022.-2023. god. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2021.-2023. 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 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	346.000,00	180.951,50	52,3
KP 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	0	0
KP 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	4.812,50	1,07
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	5.300.000,00	5.127.717,31	96,75
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00	1.482.567,06	98,84
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	15.000,00	0	0
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	297.000,00	287.833,70	96,91
KP 310015 Izgradnja sortirnice	36.003.806,00	92.724,51	0,26

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.744.822,00	6.744.819,65	100
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.744.822,00	6.744.819,65	100
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.744.822,00	6.744.819,65	100
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.493.528,00	1.493.527,43	100
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	92.875,00	92.875,00	100
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.550.035,00	3.550.034,43	100
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.291.884,00	1.291.883,01	100
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	280.250,00	280.250,00	100
KP 310015 Izgradnja sortirnice	36.250,00	36.249,78	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	39.638.984,00	2.503.409,33	6,32
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	778.472,00	578.094,97	74,26
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	253.125,00	88.076,50	34,8
KP 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	0	0
KP 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	4.812,50	1,07
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.749.965,00	1.577.682,88	90,16
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	208.116,00	190.684,05	91,62
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	15.000,00	0	0
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	16.750,00	7.583,70	45,28
KP 310015 Izgradnja sortirnice	35.967.556,00	56.474,73	0,16

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 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.272.000,00 kn, od čega: 2.242.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 30.000,00 kn - iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih grada.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

1.1. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ulice (iza kolektora)

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o izgradnji nove ulice u Kučan Marofu (etapa II spoja Varaždinske i Zelene ulice), tijekom prethodne godine izvršen je dio radova od strane izvoditelja COLAS HRVATSKA d.d., u iznosu od 159.548,11 kn, dok je za poslove nadzora utrošeno 24.793,75 kn (Labos d.o.o.).

Ukupno je na tom projektu u 2021. godini izvršeno radova u vrijednosti od 184.342,16 kn, odnosno izvršeno je 80,15 % od planiranog.

1.2. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja u Optujskoj ulici u Varaždinu (*Supernova*) utrošeno je 86.250,00 kn odnosno 95,83 % od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

1.3. Denivelacija željezničke pruge - Supilova

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za denivelirani prijelaz željezničke pruge u Supilovoj ulici u Varaždinu utrošeno je iz gradskog proračuna u protekloj godini u svrhu izrade preliminarnih projekata 109.875,00 kn (VIA PLAN d.o.o., Varaždin 85.000,00 kn za idejno rješenje te VENIT EXANTE d.o.o. iz Zagreba 24.875,00 kn za prometnu studiju) odnosno realizacija iznosi 54,94 % od planiranog iznosa.

1.4. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Budući da, u izvještajnom razdoblju ugovorena izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole sukladno Ugovoru sklopljenom s poduzećem Pre-Con d.o.o. iz Varaždina nije do kraja realizirana (izrađen je samo Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole) za isto niti nisu utrošena planirana sredstva, tako da nema izvršenja u 2021. godini.

Program uređenja predmetnog raskrižja zajednički je projekt Hrvatskih cesta i Grada Varaždina za koji je u narednom razdoblju potrebno izraditi glavne projekte za ishođenje građevinske dozvole, te osigurati financijska sredstva.

1.5. Sanacija prometnih površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem

U protekloj 2021. godini na projektu sanacije prometnih površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem utrošeno je iz gradskog proračuna 1.432.732,01 kn odnosno projekt je realiziran 99,84 % u odnosu na planirano. Radove je na temelju sklopljenog međusobnog sporazuma izvodio Varkom d.d. Varaždin, te je za isto utrošeno još toliko sredstava NZR pa sveukupna vrijednost izvedenih radova na tom programu iznosi 2.865.463,82 kn.

1.6. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o usluzi izrade projektne dokumentacije, u 2021. godini Labos d.o.o. izradilo je glavni projekt prometnice za produžetak predmetne prometnice te je na isti ishođena građevinska dozvola. U tu je svrhu iz proračuna utrošeno 86.548,23 kn odnosno 86,55 % planiranih sredstava.

1.7. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja Hallerove aleje i Vrazove ulice u Varaždinu utrošeno je 85.625,00 kn odnosno 95,14 % od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

1.8. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR

Tijekom prethodne godine, za izradu idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije raskrižja Anine i Prešernove ulice u Varaždinu utrošeno je 86.250,00 kn odnosno 95,83 % od planiranih sredstava, a posao je obavio Labos d.o.o. iz Varaždina.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2021. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 2.071.622,40 kn, tako da u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 2.272.000,00 kn, izvršenje Proračuna/Programa iznosi 91,18%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ul. (iza kolektora)			
- izgradnja prometnice (kom.doprinos)	200.000,00	159.548,41	79,77
- nadzor (nak.za zadržav.nezakonito izgrađ.zgrada)	20.000,00	24.793,75	123,97
- koordinator ZNR (nak.za zadrž.nezakonito izgr.zgrada)	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	230.000,00	184.342,16	80,15
2. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ul. (Supernova) - ROTOR			
- projektiranje (kom.doprinos)	90.000,00	86.250,00	95,83
3. Denivelacija željezničke pruge - Supilova			
- izrada feasibility studije i projektne dok. (kom.doprinos)	200.000,00	109.875,00	54,94
4. Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)			
- projektiranje (kom.doprinos)	37.000,00	0,00	0,00
5. Sanacija prom. pov. nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kućanu Gornjem			
- sanacija prometnica (kom.doprinos)	1.435.000,00	1.432.732,01	99,87
6. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea			
- projektiranje (kom.doprinos)	100.000,00	86.548,23	86,65
7. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR			
- projektiranje	90.000,00	85.625,00	95,14
8. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR			
- projektiranje	90.000,00	85.250,00	95,83
SVEUKUPNO:	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18

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 2021. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 346.000,00 kn, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 241.000,00 kn i - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 105.000,00 kn, a obavljani su slijedeći radovi:

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

Za realizaciju ovog projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kn za nabavu projekta - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete ulice Vladimira Nazora od Trga bana Jelačića do Prolaza Nikole Fallera u Varaždinu je izrađena od strane VING d.o.o. – projektant Bruno Ister, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 15.625,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 16.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,66%.

2.2. Izgradnja j.r. novih ul. u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu

Za realizaciju ovog projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nabavu i montažu energetski učinkovite LED rasvjete sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće MARS d.o.o. iz Varaždina. Trošak nabave i montaže energetski učinkovite LED rasvjete iznosi 77.760,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,20 %.

2.3. Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Bombellesove ceste u Varaždinu je izrađena od strane VING d.o.o. – projektant Bruno Ister, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 24.375,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, izvršenje iznosi 97,50%.

2.4. Izgradnja j.r. - Optujski odvojak

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete Optujskog odvojka u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. – projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 24.754,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,02%.

2.5. Izgradnja j.r. - Ulica Rudolfa Horvata

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete ulice Rudolfa Horvata u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. – projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 8.500,00 kn. Postupak javne nabave je proveden, odabran je izvoditelj, međutim, zbog objektivnih razloga (nabava materijala, vremenski uvjeti i COVID-19) radovi nisu završeni tijekom 2021. godine, stoga u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 170.000,00 kn, izvršenje iznosi 5,00%.

2.6. Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalangua

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete ulice Ivana Lalangua u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. – projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 20.000,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, izvršenje iznosi 100,00%.

2.7. Izgradnja j.r. - Ulica Zelengaj u Kućanu Donjem

Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete ulice Zelengaj u Kućanu Donjem u Varaždinu je izrađena od strane CTing d.o.o. – projektant Nenad Novak, dipl.ing.el.. Trošak izrade projekta iznosi 9.937,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, izvršenje iznosi 99,38%.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2021. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 180.951,50 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 346.000,00 kn, izvršenje iznosi 52,30%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
		Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1.	Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
	- nabava projekta (kom. doprinos)	16.000,00	15.625,00	97,66
2.	Izgradnja j.r. novih ul. u Kučan Marofu - sa spojem na Savicu			
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	80.000,00	77.760,00	97,20
3.	Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta			
	- projektiranje (kom. doprinos)	25.000,00	24.375,00	97,50
4.	Izgradnja j.r. - Optujski odvojak			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	25.000,00	24.754,00	99,02
5.	Izgradnja j.r. - Ulica Rudolfa Horvata			
	- projektiranje (kom. doprinos)	9.000,00	8.500,00	94,4
	- nadzor (kom.doprinos)	11.000,00	0,00	0,00
	- izgradnja j.r. (kom. doprinos)	100.000,00	0,00	0,00
	- " " (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	170.000,00	8.500,00	5,00
6.	Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalangua			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	20.000,00	20.000,00	100,00
7.	Izgradnja j.r. - Ulica Zelengaj u Kućanu Donjem			
	- projektiranje (prihod od prodaje nefinanc.imovine)	10.000,00	9.937,50	99,38
SVEUKUPNO:		346.000,00	180.951,50	52,53

3. IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2021. godini planirana su sredstva za hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja u iznosu od 200.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Planirana sredstva nisu utrošena, budući da su u prethodnom razdoblju izvršeni veći zahvati na uređenju groblja.

4. IZRADNJA JAVNIH POVRŠINA

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

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., u 2021. godini Proračunom/Programom planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa za - *Sanaciju drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici.*

Za elaborat procjene zdravstvenog stanja drveća u drvoredu utrošeno je 4.812,50 kn tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 1,93%. Preostala sredstva nisu utrošena, budući da se radi o području grada okruženom pješačkom zonom s jedne strane te dvotračnom prometnicom s druge strane, i tijekom godine su u izvršenju bili radovi na sakralnom objektu nedaleko drvoreda. Slijedom navedenog zbog složenosti samog planiranog zahvata te nužnosti poštivanja vegetacijskih uvjeta vegetacijskih uvjeta projekt je odgođen za naredno razdoblje.

4.2. Uređenje dječjih igrališta – oprema i zemljani radovi

Programom i Proračunom u 2021. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega za opremu za dopunu dječjih igrališta 170.000,00 kn a za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta 30.000,00 kn.

Na ovom dijelu projekta nema izvršenja, budući da su u proteklom razdoblju uložena znatna sredstva kroz program održavanja, te su veći zahvati na uređenju dječjih igrališta planirani za naredno razdoblje.

SVEUKUPNO je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2021. godini od planiranih sredstava u iznosu od 450.000,00 kn obavljeno radova u vrijednosti od 4.812,50 kn, tako da izvršenje iznosi 1,07%.

Rekapitulacija izvršenja:

JAVNE POVRŠINE	Planirano 2021. PRORAČ.-PROGRAM	Izvršeno 2019.	% izvršenja
<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.</i>			
1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici (kom.dopr.)	250.000,00	4.812,50	1,93
Ukupno - parkovi:	250.000,00	4.812,50	1,93
<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>			
- oprema za dopunu dječjih igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	170.000,00	0,00	0,00
- izrada projektne dokumentacije za dj.igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno - dječja igrališta:	200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	450.000,00	4.812,50	1,07

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

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana je izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 7.600.000,00 kn, od čega:

- dijelom iz sredstava naknade za razvoj – odvodnja – lokalni objekti u iznosu od 2.300.000,00 kn, a utrošeno je 2.352.872,67 kn.

- dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 3.300.000,00 kn, a utrošeno je 3.300.145,13 kn i

- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000,00 kn, a utrošeno je 1.827.572,18 kn.

U 2021. 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 2021. god. platio svoj dio u ukupnom iznosu od 3.300.145,13 kn.

Radovi na interventnom održavanju te na izgradnji ulične kanalizacijske mreže na području Grada ukupne vrijednosti 4.180.444,85 kn bili su izvedeni u ulicama na području grada Varaždina (Dravska poljana, Cehovska, Slavenska, Tomislava Miškulina, Vladimira Vidrića, Ivana Lallangua, nova ulica južno od Jurkovićeve i poduzetnička zona Brezje) te na području vanjskih MO i to Kućan Marofa (Radnička i Omladinska), Kućana Gornjeg (Varaždinska) i Jalkovca (Nova), a financirani su dijelom iz gradskog proračuna - iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od

1.827.572,18 kn a dijelom iz sredstava naknade za razvoj (NZR) koja je prihod "Varkom"-a d.d. Varaždin, u iznosu od 2.352.872,67 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 2021. godinu, od Programom planiranih 7.600.000,00 kn utrošeno je 7.480.589,98 kn, tako da realizacija iznosi 98,42%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna izvršenje u 2021. godini iznosi 96,75%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Sufinanciranje građ. vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin (Varkom -Hrvatske vode)-kom. naknada	3.300.000,00	3.300.145,13	100,00	3.300.000,00	3.300.145,13	100,00
2. Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže na području Grada						
- kom. doprinos	300.000,00	233.172,18	77,72	300.000,00	233.172,18	77,72
- NZR odvodnja-lokal.objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	678.130,34	67,81
3. Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada						
- kom. doprinos	1.700.000,00	1.594.400,00	93,79	1.700.000,00	1.594.400,00	93,79
- NZR odvodnja-lokal.objekti	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.674.742,33	128,83
UKUPNO:	5.300.000,00	5.127.717,31	96,75	7.600.000,00	7.480.589,98	98,43

6. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini za izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano je ukupno 6.100.000,00 kn, utrošeno je 5.936.490,09 kn, od čega:

- iz općih prihoda i proračuna planirano je 1.400.000,00 kn, utrošeno je 1.430.067,06 kn,
- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 100.000,00 kn, a utrošeno 52.500,00 kn,
- iz sredstava naknade za razvoj (vodoopskrba-lokalni) planiran je iznos od 3.000.000,00 kn, utrošeno je 3.041.103,68 kn, a
- iz sredstava naknade za razvoj (odvodnja-regionalni) planirano je 1.600.000,00 kn, a utrošeno je 1.412.819,35 kn.

U 2021. godini izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina ukupne vrijednosti od 4.523.670,74 kn u vidu interventnog održavanja i izgradnje i to u ulicama na području grada Varaždina (Dravska poljana, Ivana Lallangua, nova ulica južno od Jurkovićeve, Koprivnička i poduzetnička zona Brezje) te na području vanjskih MO i to Kućan Marofa (Savica) i Poljane Biškupečke (Varaždinska, Gajevo, Vrtna, Šenoina, Matije Gupca, Ante Kovačića i Stjepana Lazara). Za te je radove utrošeno 1.482.567,06 kn iz gradskog Proračuna a ostatak u iznosu od 3.041.103,68 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 1.412.819,35 kn sredstvima naknade za razvoj iz regionalnog dodatka za vodu.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM za 2021. godinu od Programom planiranih 6.100.000,00 kn utrošeno 5.936.490,09 kn, tako da realizacija iznosi 97,32%, a u dijelu koji se financira iz Proračuna, izvršenje u 2021. godini iznosi 98,84%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
	Planirano	Izvršeno	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih MO - kom. doprinos - NZR-lokalni	100.000,00 0,00	52.500,00 0,00	52,50 0,00	100.000,00 1.000.000,00	52.500,00 1.817.231,67	52,50 181,72
2. Izgradnja građevina za regionalni vodovod - NZR-regionalni	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.412.819,35	88,30
3. Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada - opći prihodi i primici proračuna - NZR - lokalni	1.400.000,00 0,00	1.430.067,06 0,00	102,15 0,00	1.400.000,00 2.000.000,00	1.430.067,06 1.223.872,01	102,15 61,19
UKUPNO:	1.500.000,00	1.482.567,06	98,84	6.100.000,00	5.936.490,09	97,32

7. IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnica planirano je 15.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosu, ali nema izvršenja, budući da je izrađen samo Prometni elaborat, dok projektno-tehnička dokumentacija nije izrađivana.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NADSTREŠNICA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
- Troškovi izrade projektne dokumentacije	15.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	15.000,00	0,00	0,00

8. IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izgradnje reciklažnih dvorišta planirano je ukupno 297.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, utrošeno je 287.833,70 kn, tako da izvršenje iznosi 96,91%.

Tijekom dosadašnjeg rada pokazalo se da je postojeće reciklažno dvorište nedostavno za prihvata i skladištenje dovezenih količina neopasnog i problematičnog otpada od korisnika s područja Grada Varaždina te je stoga odlučeno pristupiti projektiranju novog i većeg reciklažnog dvorišta Motičnjak II.

Slijedom navedenog pristupilo se izradi projektne dokumentacije za što je utrošen iznos od 249.000,00 kn.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 1, Hrvatske šume d.o.o., kao vlasnik i posjednik nekretnine označene kao k.č. br. 13922/3 u k.o. Varaždin, daje nositelju, Gradu Varaždinu, pravo građenja radi izgradnje reciklažnog dvorišta Motičnjak II sa priključkom na prometnicu - "sabrna cesta", sva prava, sukladno glavnom projektu ZOP -20-07, ZOP 20-08 odnosno PR /20/08 od siječnja 2021. godine.

Spomenuto pravo građenja osniva se na razdoblje od 25 godina, te je Grad u obvezi podmiriti naknadu za istu u iznosu od 968.409,93 kn (sa uključenom PDV-om), u godišnjim obrocima od 38.736,40 kn (sa uključenom PDV-om).

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Troškovi izrade projektne dokumentacije	257.000,00	249.000,00	96,92
2. Troškovi naknade za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište	40.000,00	38.750,00	96,88
SVEUKUPNO:	297.000,00	287.833,70	96,91

9. IZGRADNJA SORTIRNICE

Programom i Proračunom u 2021. godini za troškove izgradnje sortirnice planirano je ukupno 36.003.806,00 kn, od čega:

- 36.250,00 kn - iz prihoda o prodaje nefinancijske imovine,
- 1.939.551,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 3.637.270,00 kn - ostale pomoći (prihodi drugih Općina) i
- 30.390.735,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište sa područja 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će sortirnicu zajednički koristiti. Time ovaj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju tzv. bezdeponijskog koncepta sustava gospodarenja otpadom.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 92.724,51 kn, za usluge upravljanja projektom od strane Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o., temeljem Ugovora za Izgradnju i opremanje sortirnice na lokaciji Motičnjak - EU - usluga upravljanja projektom, KLASA: 406-01/21-02/67, URBROJ: 2186/01-06/7-21-7 od 28. svibnja 2021. godine (sklopljenom između Grada Varaždina i Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o.).

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA SORTIRNICE	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
1. Troškovi izgradnje sortirnice			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.250,00	36.249,78	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	1.939.551,00	56.474,73	2,91
- ostale pomoći (prihodi drugih Općina)	3.637.270,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	30.390.735,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	36.003.806,00	92.724,51	0,26

Sveukupno na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Programa u odnosu na planirano iznosi 30,13%, a u dijelu koji se financira iz proračuna, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine izvršenje iznosi 19,94%.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. godini

Red br.	PROJEKT	PRORAČUN-2021.			PROGRAM-2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:						
1.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18	2.272.000,00	2.071.622,40	91,18
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	346.000,00	180.951,50	52,30	346.000,00	180.951,50	52,30
3.	IZGRADNJA GROBLJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	450.000,00	4.812,50	1,07	450.000,00	4.812,50	1,07
5.	IZGR. OBJEKATA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA	5.300.000,00	5.127.717,31	96,75	7.600.000,00	7.480.589,98	98,43
6.	IZGR. OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	1.500.000,00	1.482.567,06	98,84	6.100.000,00	5.936.490,09	97,32
7.	IZGRADNJA NADSTREŠNICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8.	IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	297.000,00	287.833,70	96,91	297.000,00	287.833,70	96,91
9.	IZGRADNJA SORTIRNICE	36.003.806,00	92.724,51	0,26	36.003.806,00	92.724,51	0,26
	SVEUKUPNO - rashodi:	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94	53.283.806,00	16.055.024,68	30,13
	Prihodi:						
-	komunalni doprinos	4.848.000,00	4.057.973,33	83,70	4.848.000,00	4.057.973,33	83,70
-	opći prihodi i primici proračuna	6.839.551,00	4.786.686,92	69,99	6.839.551,00	4.786.686,92	69,99
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	438.250,00	378.774,98	86,43	438.250,00	378.774,98	86,43
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
-	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ.zgrada	30.000,00	24.793,75	82,65	30.000,00	24.793,75	82,65
-	ostale pomoći - prihodi drugih općina	3.637.270,00	0,00	0,00	3.637.270,00	0,00	0,00
-	sredstva iz EU i nacional. fondova za projekte	30.390.735,00	0,00	0,00	30.390.735,00	0,00	0,00
-	NZR - odvodnja - lokalni objekti	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.352.872,67	102,30
-	NZR - voda - lokalni objekti	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.041.103,68	101,37
-	NZR - voda - regionalni	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.412.819,35	88,30
	SVEUKUPNO - prihodi:	46.383.806,00	9.248.228,98	19,94	53.283.806,00	16.055.024,68	30,13

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. 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 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	10.158.000,00	4.297.055,06	42,3
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.158.000,00	4.297.055,06	42,3
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.898.000,00	1.798.556,13	94,76
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.265.000,00	913.092,68	72,18
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	95.000,00	44.006,25	46,32
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	5.500.000,00	1.500.000,00	27,27
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0	0
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	50.000,00	41.400,00	82,8
KP 340020 Gospodarenje otpadom	950.000,00	0	0

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	10.158.000,00	4.297.055,06	42,3
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.598.093,00	3.505.990,26	97,44
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.362.665,00	1.270.563,90	93,24
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	650.021,00	650.020,11	100
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	44.007,00	44.006,25	100
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	1.500.000,00	1.500.000,00	100
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	41.400,00	41.400,00	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA	6.559.907,00	791.064,80	12,06

GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.559.907,00	791.064,80	12,06
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.559.907,00	791.064,80	12,06
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	535.335,00	527.992,23	98,63
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	614.979,00	263.072,57	42,78
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	50.993,00	0	0
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	4.000.000,00	0	0
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0	0
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	8.600,00		
KP 340020 Gospodarenje otpadom	950.000,00	0	0

1. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Sve aktivnosti vezane za komunalno redarstvo u 2021. 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, 52/21) 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 2021. do 31. travnja 2022. 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 2021. do 31. travnja 2021. godine.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvođača sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja, dok komunalni redari provode nadzor nad radom izvođača 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 2021. godini osiguran je iznos od 120.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 149.625,00 kn, odnosno izvršenje iznosi 124,69%.

Tijekom 2021. godine na području Grada Varaždina obavljani su slijedeći radovi u opsegu i po Ugovornim cijenama kako je iskazano u tabeli:

Veterinarsko - higijeničarska služba za 2021.							
Red. br.	Mj.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena s PDV-om	Cijena u kn s PDV-om	Ukupna mjesečna cijena s PDV-om u kn
1.	siječanj	uginule i pregažene životinje	kom	20	400	8.000,00	10.500,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	20	125	2.500,00	
2.	veljača	uginule i pregažene životinje	kom	26	400	10.400,00	13.650,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	125	3.250,00	
3.	ožujak	uginule i pregažene životinje	kom	26	400	10.400,00	13.650,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	125	3.250,00	
4.	travanj	uginule i pregažene životinje	kom	23	400	9.200,00	12.075,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	23	125	2.875,00	
5.	svibanj	uginule i pregažene životinje	kom	24	400	9.600,00	12.600,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	24	125	3.000,00	
6.	lipanj	uginule i pregažene životinje	kom	24	400	9.600,00	12.600,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	24	125	3.000,00	
7.	srpanj	uginule i pregažene životinje	kom	22	400	8.800,00	11.550,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	22	125	2.750,00	
8.	kolovoz	uginule i pregažene životinje	kom	21	400	8.400,00	11.025,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	21	125	2.625,00	
9.	rujan	uginule i pregažene životinje	kom	25	400	10.000,00	13.125,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	25	125	3.125,00	
10.	listopad	uginule i pregažene životinje	kom	26	400	10.400,00	13.650,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	125	3.250,00	
11.	studeni	uginule i pregažene životinje	kom	26	400	10.400,00	13.650,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	26	125	3.250,00	
12.	prosinac	uginule i pregažene životinje	kom	22	400	8.800,00	11.550,00
		odvoz i zbrinjavanje lešina	kom	22	125	2.750,00	

				Cijena (s pdv-om)	UKUPNO (s PDV-om)	Proračun 2021.	IZVRŠENJE (%)
Ukupno za 2021.	uginule i pregaž. životinje	kom	285	400,00	149.625,00	120.000,00	124,69
	odvoz i zbrinjav. lešina	kom	285	125,00			

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, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području.

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, dezinsekcije i deratizacije te je sklopljen i Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 01. svibnja 2021. do 31. travnja 2022. godine.

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Tijekom 2021. godine obavljena je deratizacija na području svih gradskih i prigradskih Mjesnih odbora, dezinsekcija adulticidna i larvicidna, a sve u skladu sa Provedbenim planom i Programom mjera za 2021. godinu. Od Programom/Proračunom planiranih 315.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna za 2021. godinu utrošeno je 296.790,27 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 94,22%.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	cijena bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupno za 2021.
1.	Deratizacija	kom	95.432,22	23.858,05	119.290,27
2.	Dezinsekcija	kom	142.000,00	35.500,00	177.500,00
UKUPNO:					296.790,27

c/ Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2021. godini planiran je iznos od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 93.441,13 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 93,44%.

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 2021. 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 2021.	Planirano Proračun za 2021.	% izvršenja
1.	Višenamjenske nožne pumpe za bicikl za javnu uporabu	24.750,00	100.000,00	93,44
2.	Stalci za bicikle	23.750,00		
3.	Zaštitne ograde za javna okupljanja	19.531,25		
4.	Stalak za bicikle	16.675,00		
5.	Zaštitna ograda za javna okupljanja	8.734,88		
UKUPNO:		63.441,13		

d/ Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2021. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 30.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 5.316.19 kn, tako da izvršenje u tom dijelu iznosi 17,72%.

Člankom 18. st. 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21) propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš, te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada.

Redovitim nadzorom komunalnog redara 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.

Sredstva predviđena ovom stavkom proračuna odnose se na kategorije otpada za koje davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina nema odgovarajuću dozvolu (opasni otad, azbest, medicinski otpad) pa se za zbrinjavanje istog angažiraju druge pravne osobe.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama.

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.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	količina	cijena	Ukupno za 2021	Izvršenje (%)
1.	Uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada	t	34,52	120,00	5.178,00	17,72

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 2021. 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 2021. 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,
- Kučan Marof, Omladinska ulica, igralište,
- Trg kralja Tomislava, Varaždin i
- Biškupec – parkiralište.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2021. godini planirano je ukupno 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 69.737,50 kn, tako da izvršenje u tom dijelu iznosi 99,63%.

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 2021. godini za nepredviđene hitne intervencije utrošeno je:

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2021.	Planirano Proračun za 2021.	% izvršenja
1.	Saniranje fasadnog zida u ulici V. Lisinskog	1.875,00	166.000,00	82,72
2.	Saniranje fasadnog zida u ulici S. S Kranjčevića	1.250,00		
3.	Rušenje oštećenih dimnjaka – Stari grad i Kolodvorska ul.	24.375,00		
4.	Uklanjanje kioska, Kolodvorska	10.718,40		
5.	Bojanje zidova Starog grada	12.750,00		
6.	Skidanje ilegalno postavljenih plakata	502,40		
7.	Uklanjanje objekta na Vidovskom trgu	73.487,25		
8.	Elaborat mjera sigurnosti	5.000,00		
9.	Postava zapreka (ilegalno odlagalište otpada)	900,50		
10.	Postava plakata	150,00		
11.	Postava plakata	1.151,70		
12.	Dobava i ugradnja metalnog poklopca	3.125,00		
13.	Sanacija fasadnog zida	1.562,00		
14.	Uklanjanje plakata	463,29		
SVEUKUPNO :		137.311,04		

g/ Program zaštite divljači

Na dijelu projekta - program zaštite divljači - u 2021. godini planiran je iznos od 60.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 52.285,00 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 87,14%.

Grad Varaždin, u cilju ispunjavanja zakonske obveze provođenja Programa zaštite divljači, sklopio je ugovor o provođenju Programa sa za to ovlaštenom tvrtkom, Cedrus forest d.o.o.

Predmet Ugovora je usluga obavljanja Stručne službe za provedbu Programa zaštite divljači temeljem Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (Narodne novine broj 40/06,92/08,39/11, 41/13 i 99/18). Osim provedena Programa, provedene su aktivnosti na biološkom protjerivanju vrana sa stambenih područja u Gradu sokolarenjem.

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 861.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka, u 2021. godini utrošeno 804.506,13 kn, tako da izvršenje iznosi 93,44%.

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	120.000,00	149.625,00	124,69
Dezinsekcija i deratizacija MO	315.000,00	296.790,27	94,22
Redovno održavanje komunalne urbane opreme	100.000,00	93.441,13	93,44
Uklanjanje odbačenog otpada	30.000,00	5.316,19	17,72
Najam WC-kabina	70.000,00	69.737,50	99,63
Nepredviđene hitne intervencije	166.000,00	137.311,04	82,72
Program zaštite divljači	60.000,00	52.285,00	87,14
UKUPNO:	861.000,00	804.506,13	93,44

1.2. Sufinanciranje Udruge "Spas"

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19), 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 2021. godini, Grad Varaždin financira u 2021. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, 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 - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Navedenim iznosom sufinanciraju se bruto plaće zaposlenika, hrana za životinje, investicije, te veterinarski troškovi.

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2021. godini, Grad Varaždin dužan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2021. godini 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 2021. godini planirano 800.000,00 kn, utrošeno je 799.200,00 kn, tako da izvršenje iznosi 99,90%.

1.3. Informacijski sustav "RedIS"

Za aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RedIS" u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 87.750,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,86%.

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. 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. Temeljem sklopljenog Ugovora sa društvo Rao d.o.o. na održavanju programa „RedIS“, mjesečna naknada za isto iznosi 7.250,00 kn.

1.4. Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Programom/Proračunom za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, utrošeno je 107.100,00 kn, tako da izvršenje iznosi 71,40%.

Temeljem odluke izvršnog tijela Grada Varaždina izdvojena su sredstva za sterilizaciju napuštenih mačaka te mačaka koje su u vlasništvu građana, a sve u cilju ispunjenja zakonske obveze Grada Varaždina obavezne sterilizacije pasa i mačaka te kontrole njihove populacije.

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2021.	Planirano Proračun za 2021.	% izvršenja
1.	Sterilizacija mačaka	107.000,00	150.000,00	71,40

Sveukupno je za projekt - **AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2021. godini planirano sredstava u iznosu od 1.898.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka

proračuna, utrošeno je 1.798.556,13 kn, tako da izvršenje na ovom projektu u odnosu na planirano iznosi 94,76%.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

Red. br.	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	861.000,00	804.506,13	93,44
2.	Sufinanciranje Udruge "Spas"	800.000,00	799.200,00	99,90
3.	Informacijski sustav "RedIS"	87.000,00	87.750,00	100,86
4.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	150.000,00	107.100,00	71,40
	UKUPNO:	1.898.000,00	1.798.556,13	94,76

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). Mjesečni iznosi troškova monitoringa ugovorno su određeni kako slijedi:

broj obroka	od	do	iznos obroka u eur
60	lipanj 2006	svibanj 2011	2.483,00
60	lipanj 2011	svibanj 2016	2.244,25
60	lipanj 2016	svibanj 2021	2.005,51
60	lipanj 2021	svibanj 2026	1.766,76
SVEUKUPNO ZA 240 obroka :			509.971,20

Za tu namjenu u 2021. 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 168.184,34 kn kako slijedi:

broj obroka	od	do	iznos obroka u eur	ukupan iznos u kn
6	siječanj 2021	svibanj 2021.	2.005,51	89.492,00
6	lipanj 2021	prosinac 2021	1.766,76	78.691,75
SVEUKUPNO ZA 2021. godinu:			168.184,34	

Izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 82,04%.

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 2021. god., kako slijedi:

	ključni broj otpada	naziv otpada	Jedinična cijena (kn/kg)	ukupna masa predanog otpada u kg	Cijena (s PDV-om)
1.	17 06 05*	građevinski materijali koji sadrže azbest	1,78	44.951,00	100.015,98
SVEUKUPNO:					100.015,98

Programom/Proračunom u 2021. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 235.438,38 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 156,96%.

Do povećanja troškova u odnosu na planirano, došlo je zbog pogreške prilikom izrade računa kod društva Čistoća d.o.o., upravitelja reciklažnim dvorištem, te je račun financijski uvećan za 115.419,65 kn. Spomenuto je razriješeno financijskim odobrenjem prema Gradu u spomenutom iznosu, tijekom prvog kvartala 2022. godine.

2.3. Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta za troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja, zbog promjena zakonske regulative koju donosi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21), te posljedično promjene obračuna granične vrijednosti za određivanje obveze visine naknade za smanjenje količine MKO.

Temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: UP/I351-02/21-38/225; URBROJ: 563-06-3-1/412-21-1 od 27. prosinca 2021. godine), Grad Varaždin nema obvezu plaćanja naknade za 2021. godinu.

2.4. 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 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 760.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 509.469,96 kn, tako da izvršenje iznosi 67,04%.

Sveukupno je na projektu - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Programom/Proračunom u 2021. godini planirano 1.265.000,00 kn, utrošeno je 913.092,68 kn, tako da izvršenje iznosi 72,18%.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

Red. br.	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	205.000,00	168.184,34	82,04
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	150.000,00	235.438,38	159,96
3.	Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog kom.otpada	150.000,00	0,00	0,00
4.	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	760.000,00	509.469,96	67,04
	UKUPNO:	1.265.000,00	913.092,68	72,18

3. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2021. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 95.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju vršeno je ispitivanja kakvoće zraka (koncentracija PM₁₀ i udio BaP u PM₁₀) od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb, za što je utrošeno je 19.381,25 kn.

Temeljem Ugovora o izradi Programa zaštite zraka za razdoblje 2020.2025. godine za Grad Varaždin i ostalih akata KLASA:406-01/21-02/42, URBROJ: 2186/01-06/7-21-3 od 25. ožujka 2021. godine, od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva, dr.sc. Matija Orešković dipl.ing.građ., izrađeno je Izvješće o stanju kvalitete zraka, Program zaštite zraka za razdoblje 2020.-2025. godine i protokol postupanja u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za onečišćujuću tvar u zraku O₃, za što je utrošeno 24.625,00 kn.

Ukupno je za provedbu nadzora kakvoće zraka utrošeno j 44.006,25 kn, dok drugih troškova nije bilo, tako da izvršenje iznosi 46,32%.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Ispitivanje kakvoće zraka	75.000,00	44.006,25	58,68
2. Ispitivanje kakvoće vode	10.000,00	0,00	0,00
3. Ispitivanje kakvoće tla	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	95.000,00	44.006,25	46,32

4. POSTAVA PODZEMNIH KONTEJNERA

Za troškove postave podzemnih kontejnera u 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kn, od čega: 4.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, a 1.500.000,00 kn - iz prihoda/refundacije sredstava po projektima.

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.

Kako bi se osigurala izgradnja dodatnih podzemnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada tijekom 2021. godine, Grad Varaždin je izvršio isplatu kapitalne pomoći društvu Čistoća d.o.o. u iznosu od 1.500.000,00 kn temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 402-08/21-10/12; URBROJ: 2186/01-06/7-21-1. Društvo Čistoća d.o.o. je kao davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina izvršilo nabavu i postavu podzemnih spremnika za komunalni otpad.

Preostali iznos 4.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica nije utrošen u 2021. godini, budući da je projekcijama predviđen drugi, tehnički i izvedbeno jednostavniji i učinkovitiji sustav prikupljanja otpada putem polu podzemnih spremnika, koji će biti realiziran tijekom 2022. godine.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

POSTAVA PODZEMNIH KONTEJNERA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Troškovi postave podzemnih kontejnera			
- prihodi od obveznica	4.000.000,00	0,00	0,00
- refundacija sredstava po projektima	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
UKUPNO:	5.500.000,00	1.500.000,00	27,27

5. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Za troškove na ovom projektu u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda refundacija sredstava po projektima, ali nema izvršenja, budući da zakonska obveza Grada da, u skladu sa brojem stanovnika, organizira još jedno reciklažno dvorište ili jedno mobilno reciklažno dvorište. Kako je sa Fondom za zaštitu okoliša tijekom 2021. godine potpisan ugovor o sufinanciranju izgradnje reciklažnog dvorišta Motičnjak II, odustalo se od realizacije nabave mobilnog reciklažnog dvorišta.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	400.000,00	0,00	0,00

**6. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO)
S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA**

Za aktivnosti na projektu zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 41.400,00 kn, tako da izvršenje iznosi 82,80%.

Temeljem odredbe članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21). Naknada za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave je novčani iznos na koji ima pravo jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada, a koje koriste druge jedinice lokalne samouprave. Obveznik plaćanja naknade je jedinica lokalne samouprave koja koristi odlagalište otpada na području druge jedinice lokalne samouprave. Način plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta uređuje se ugovorom o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	50.000,00	41.400,00	82,80

UKUPNO:	50.000,00	41.400,00	82,80
----------------	------------------	------------------	--------------

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Za aktivnosti na ovom projektu u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali nema izvršenja, budući da su planirana sredstva bila namijenjena društvu Čistoća d.o.o. kao kapitalna pomoć za zbrinjavanje uskladištenog otpada, no ono je odgođeno za naredno razdoblje zbog tržišnih uvjeta.

Rekapitulacija izvršenja PROJEKTA/AKTIVNOSTI:

GOSPODARENJE OTPADOM	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- troškovi gospodarenja otpadom	950.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	950.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 10.158.000,00 kn izvršeno je 4.297.055,06 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 42,30%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA u 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	1.898.000,00	1.798.556,13	94,76
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	1.265.000,00	913.092,68	72,18
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	95.000,00	44.006,25	46,32
4.	Postava podzemnih kontejnera	5.500.000,00	1.500.000,00	27,27
5.	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	0,00
6.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	50.000,00	41.400,00	82,80
7.	Gospodarenje otpadom	950.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	10.158.000,00	4.297.055,06	42,30
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	4.258.000,00	2.797.055,06	65,69
-	refundacija sredstava po projektima	1.900.000,00	1.500.000,00	78,95
-	prihodi od obveznica	4.000.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	10.158.000,00	4.297.055,06	42,30

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. 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" broj 12/20, 6/21, 9/21 i 13/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.860.080,00	2.568.960,45	89,82
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.860.080,00	2.568.960,45	89,82
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	485.000,00	374.589,53	77,23
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	718.330,00	614.098,42	85,49
A 350005 Održavanje spomenika kulture	910.000,00	886.926,50	97,46
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	428.076,40	97,29
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	196.000,00	139.919,60	71,39
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	125.350,00	113,18

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.860.080,00	2.568.960,45	89,82
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.348.676,00	1.350.645,87	100,15
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	262.774,00	262.672,15	99,96
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	256.542,00	256.541,28	100
A 350005 Održavanje spomenika kulture	637.775,00	637.775,00	100
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	80.835,00	82.907,44	102,56
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	110.750,00	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61

GOSPODARSTVO			
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	1.511.404,00	1.218.314,58	80,61
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	222.226,00	111.917,38	50,36
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	461.788,00	357.557,14	77,43
A 350005 Održavanje spomenika kulture	272.225,00	249.151,50	91,52
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	428.076,40	97,29
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	115.165,00	57.012,16	49,5
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	0	14.600,00	0

1. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2021. 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 2021. godini planirana sredstva u iznosu od 485.000,00 kn, utrošeno je 374.589,53 kn, tako da izvršenje iznosi 77,23 % prema stvarnim troškovima.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2021. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Sredstva za zajedničku pričuvu	170.000,00	151.323,39	89,01
Sredstva za naknadu za uređenje voda za prazne p.p.	10.000,00	7.113,18	71,13
Sredstva za podmirenje troškova kom. usluga u praznim p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	50.000,00	39.702,10	79,40
Sredstva za podmirenje el. energije i mrežarine u p.p.	90.000,00	80.662,45	89,62
Sredstva za podmirenje plina i grijanja u praznim p.p.	65.000,00	38.587,74	59,37
Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	100.000,00	57.200,00	57,20
UKUPNO:	485.000,00	374.589,53	77,23

2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Radovi predviđeni Programom održavanja poslovnih zgrada za 2021. godinu, 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 120.638,52 kn od planiranih 150.000,00 kn - iz prihod od zakupnina za poslovne prostore i to za povrat ulaganja u uređenje poslovnog prostora na lokaciji

Stanka Vraza 6, Varaždin te izradu, transport i montažu AB montažnih betonskih blokova za sidrenje plovila na prostoru Aquacity u Motičnjaku.

- **Investicijsko održavanje poslovnih prostora preko Upravitelja zgrada** - u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 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 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, ali nisu utrošena jer nije bilo potrebe.

- **Uređenje Gradske vijećnice** - za sanaciju krovništva Gradske vijećnice u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 161.330,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 161.329,53 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,00%.

- **Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi - Trg Slobode 12** - za troškove sanacije i zamjene vanjske stolarije u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, utrošeno je 185.962,50 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 88,55% prema najnižoj ponudi te stvarnim troškovima.

- **Uređenje haustora na lokaciji - Trg kralja Tomislava 5 (veža prema knjižnici)** - za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 74.977,24 kn, tako da izvršenje iznosi 99,97%.

- **Sanacija podruma u objektu Franjevački trg 2 (Ritz)** - za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 71.190,63 kn, tako da izvršenje iznosi 94,92%.

SVEUKUPNO na projektu - **Investicijsko održavanje poslovnih prostora** - od planiranih sredstava u iznosu od 718.330,00 kn, utrošeno je 614.098,42 kn, tako da izvršenje iznosi 85,49%.

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima (i povrati ulaganja)	150.000,00	120.638,52	80,43
2. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada preko Upravitelja zgrada	27.000,00	0,00	0,00
3. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	20.000,00	0,00	0,00
4. Uređenje Gradske vijećnice	161.330,00	161.329,53	100,00
5. Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi -Trg Slobode 12	210.000,00	185.962,50	88,55
6. Uređenje haustora na lokaciji - Trg kralja Tomislav 5	75.000,00	74.977,24	99,97
7. Sanacija podruma u objektu - Franjevački trg 5	75.000,00	71.190,63	94,92
UKUPNO:	718.330,00	614.098,42	85,49

3. UPRAVLJANJA ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 - (bivši Centar Tomislav Špoljar)

U 2021. godini 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 109.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a utrošeno je 89.162,38 kn, prema stvarnim troškovima.

Za tekuće i investicijsko održavanje objekta planirano je ukupno 87.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 50.757,22 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 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Troškovi el.energije i mrežarine	25.000,00	20.105,42	80,42
2. Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	13.000,00	10.583,60	81,41
3. Troškovi plina i grijanja	70.000,00	58.473,36	83,53
4. Troškovi naknade za uređenje voda	1.000,00	0,00	0,00
5. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja			
- komunalne usluge	27.000,00	26.588,29	98,48
- ostali troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	24.168,93	40,28
UKUPNO:	196.000,00	139.919,60	71,39

4. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE

Za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture Programom/Proračunom u 2021. godini osigurana su sredstva u iznosu od 910.000,00 kn, od čega: 600.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade i 310.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente.

Popravci elemenata pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Na popravke na spomenicima kulture utrošeno je od planiranih 110.000,00 kuna 85.051,50 te izvršenje iznosi 77,32% prema stvarno realiziranim troškovima. U sklopu navedenog sanirani su dimnjaci i dio pročelja Palače Patačić, sokl objekta Petra Preradovića 10, ulično pročelje objekta Pavlinska ulica 6 te popravak stropa u Palači Herzer.

Kapitalna pomoć FOI Varaždin za obnovu fasade vile Oršić

Ukupno planirana pomoć Fakultetu organizacije i informatike Varaždin za uređenje fasade vile Oršić iznosila je 800.000,00 kuna koja je u potpunosti realizirana te realizacija iznosi 100%.

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNO ULAGANJE U SPOMENIKE KULTURE	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Popravci elemenata pročelja i krovova u povijesnoj jezgri	110.000,00	86.926,50	79,02
- Kapitalna pomoć FOI Varaždin za obnovu fasade vile Oršić	800.000,00	800.000,00	100,00
UKUPNO:	910.000,00	886.926,50	97,46

5. SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Od ukupno planiranih 440.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke, realizirano je sufinanciranje u iznosu od 428.076,40 kn, tako da izvršenje iznosi 97,29%. Ukupno je sufinancirana obnova pročelja i krovova za 8 objekata.

Rekapitulacija izvršenja:

SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Sufinanciranje sanacije - fizičke osobe	170.000,00	165.263,43	97,21

Sufinanciranje sanacije - pravne osobe	270.000,00	262.812,97	97,34
UKUPNO:	440.000,00	428.076,40	97,29

6. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U 2021. godini za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Hrašćici, Programom/Proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 110.750,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 125.350,00 kn za izradu glavnog projekta i geodetskog elaborata, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 113,18%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Izrada glavnog projekta	110.750,00	110.750,00	100,00
2. Izrada geodetskog elaborata	0,00	14.600,00	0,00
SVEUKUPNO :	110.750,00	125.350,00	113,18

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2021. godini planirano 2.860.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.568.960,45 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 89,82%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje poslovnih prostora	485.000,00	374.589,53	77,23
2.	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	718.330,00	614.098,42	85,49
3.	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	196.000,00	139.919,60	71,39
4.	Investicijsko održavanje spomenika kulture	910.000,00	886.926,50	97,46
5.	Sanacija i obnova krovova i pročelja građevina	440.000,00	428.076,40	97,29
6.	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	110.750,00	125.350,00	113,18
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.860.080,00	2.568.960,45	89,82
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	110.750,00	125.350,00	113,18
-	zakupnine za poslovne prostore	1.189.330,00	942.645,05	79,26
-	prihodi od komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	100,00
-	prihodi od spomeničke rente	960.000,00	900.965,40	93,85
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.860.080,00	2.568.960,45	89,82

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 2022.-2023. 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 12/20, 3/21 i 6/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.006.827,00	1.006.826,19	100
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.006.827,00	1.006.826,19	100
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.006.827,00	1.006.826,19	100
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.006.827,00	1.006.826,19	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	31.785.673,00	5.339.253,29	16,8

GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Istočni dio Zone Brezje

1. Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice

U 2021. godini za izgradnju servisne ceste Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 13.790.000,00 kn:

- dijelom iz prihoda od obveznica uz iznosu od 4.175.000,00 kn,
- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.409.500,00 kn i
- dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 7.205.500,00 kn.

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu, u iznosu od 13.790.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izgradnji prometnice u vrijednosti od 5.758.568,19 kn. Na promidžbu i vidljivost je utrošen iznos od 8.250,00 kn. Za troškove obavljanja stručnog nadzora utrošen je iznos od 21.387,26 kn. Za troškove obavljanja koordinacije zaštite na radu utrošen je iznos od 19.000,00 kn. Za plaćanje troškova obavljanja usluge vanjskog voditelja projekta utrošen je iznos od 75.050,06 kn. Troškova revizije projekta u izvještajnom razdoblju nije bilo. Ukupno je na ovom projektu u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.882.255,51 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 42,66%.

Ugovorni izvoditelj radova na izgradnji prometnice (Niskogradnja Huđek) uveden je u posao 31.5.2021. godine, s ugovorenim rokom za izvođenje radova je 270 dana (do 25.2.2022.).

Stanje radova:

Južna prometnica, duljine 370 m

- izvedeno skidanje humusa i izrada nasipa,
- izveden glavni vod oborinske kanalizacije u duljini oko 320 m,
- Izvedeni su radovi na pojačanju sigurnosti na 35 kW i 110 kW dalekovodu.

Sjeverna prometnica 1, duljine 1047,61 m

- izvedeno skidanje humusa i izrada nasipa,
- na dijelu trase gdje su se nalazile bale smeća, koje su uklonjene, privremeno se ne mogu izvoditi radovi jer je potrebno ukloniti postojeće rasuto smeće (koje nije u balama),
- izveden dio rubnjaka i dio slivnika.

Sjeverna prometnica 2, duljine 135,51 m

- izvedeno skidanje humusa i izrada nasipa,
- izveden dio rubnjaka.

Pješačko-biciklistička staza duljine 973,70 m

- izvedeno skidanje humusa, izrada nasipa i tamponskog sloja,
- izvedeni su cijevni propusti,
- izvršena je korekcija nivelete i izveden je nosivi sloj asfalta.

Obzirom na činjenicu da se na dijelu trase ne može raditi i zbog toga što se u zimskom periodu (u periodu kada su temperature ispod 0°C) određeni radovi tehnološki nisu mogli izvoditi, opravdano je da se produži rok izvođenja radova. Osim navedenog, dolazi i do kolizije sa drugim instalacijama i izvođačima. Osim radova po predmetnom ugovoru, na istoj lokaciji ceste izvode se ili su planirani radovi, koji će negativno utjecati na gore navedene radove i predloženi novi rok dovršetka, a to su:

Radovi vezani uz građevinsku dozvolu i sufinanciranje od SAFU-a:

- hortikultura, sadnja drveća (radovi nisu ugovoreni)

Radovi vezani uz građevinsku dozvolu:

- mješovita odvodnja (izvodi Varkom, radovi pred dovršetkom)

Radovi koji su predmet drugih, posebnih građevinskih dozvola ali na istoj trasi:

- DTK, infrastruktura za telekomunikacije (radovi nisu započeli)
- Javna rasvjeta (radovi nisu započeli)

Tehnološki, sve te radove bi trebalo završiti prije izdavanja uporabne dozvole za cestu. Navedeno će usporiti radove koji izvodi Niskogradnja Huđek jer se ti radovi trebaju završiti prije konačnog dovršetka ceste (asfaltiranje i uređenje zelenih površina). Uvažavajući sve gore navedeno, realno je da će se cesta dovršiti do 31.05.2022. godine.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA SERVISNE CESTE ISTOČNO OD ISTOČNE OBILAZNICE	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Izgradnja prometnice			
- prihodi od obveznica	4.076.000,00	1.352.494,76	33,18
- prihodi od kom. doprinosa	2.224.000,00	1.511.687,09	67,97
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	6.900.000,00	2.894.686,34	41,95
Ukupno:	13.200.000,00	5.758.568,19	43,63
2. Oprema, promidžba i vidljivost			
- oprema - sredstva EU i nac.fondova za projekte	17.000,00	0,00	0,00
- usluge promidžbe - sredstva EU i nac.fondova	23.000,00	0,00	0,00
- usluge promidžbe - prihodi od kom. doprinosa	0,00	8.250,00	0,00
- ostali troškovi - sredstva EU i nac. fondova	7.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	47.000,00	8.250,00	17,55
3. Nadzor nad izvođenjem radova			
- prihodi od obveznica	29.500,00	0,00	0,00
- prihodi od kom. doprinosa	58.000,00	21.387,26	36,87
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	96.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	184.000,00	21.387,26	11,62
4. Koordinator zaštite na radu			
- prihodi od obveznica	20.000,00	0,00	0,00
- prihodi od kom. doprinosa	30.000,00	19.000,00	63,33
Ukupno:	50.000,00	19.000,00	38,00
5. Vođenje projekta			
- prihodi od obveznica	29.500,00	0,00	0,00
- prihodi od kom. doprinosa	58.000,00	75.050,06	129,40
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	96.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	184.000,00	75.050,06	40,79
6. Revizija projekta			
- prihodi od obveznica	20.000,00	0,00	0,00
- prihodi od kom. doprinosa	39.500,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	65.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	125.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	13.790.000,00	5.882.255,51	42,66

2. Uređenje zelenih površina, drvored

Za uređenje zelenih površina i sadnju drvoreda uz 2021. godinu su planirana sredstva u iznosu od 62.500,00 kn,

- dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 29.700,00 kn i
- dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 32.800,00 kn.

Sredstva nisu utrošena obzirom na činjenicu da se u javnoj nabavi nije javio niti jedan ponuditelj, te je planirano da se u tijeku 2022. godine ponovi natječaj za uređenje zelenih površina i sadnju drvoreda.

3. Izgradnja javne rasvjete servisne ceste istočno od istočne obilaznice

U 2021. god. Programom/Proračunom planirana su sredstva na ovom dijelu projekta u iznosu od 3.940.000,00 kn:

- dijelom iz prihoda od obveznica u iznosu od 1,825.000,00 kn, a

- dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.115.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena. Postupak javne nabave je započet, međutim izvođači su odabrani tek tijekom 2022. godine. Budući izvođači nisu odabrani tijekom 2021. godine, nisu provedeni niti postupci javne nabave za odabir stručnog nadzora.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE SERVISNE CESTE ISTOČNO OD ISTOČNE OBILAZNICE	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Nadzor nad izgradnjom j.r. i DTK - (prihodi od obveznica)	40.000,00	0,00	0,00
2. Izgradnja javne rasvjete - (prihodi od obveznica)	435.000,00	0,00	0,00
" " - (prihodi od prodaje nefinanc.imov.)	765.000,00	0,00	0,00
4. Izgradnja DTK - (prihodi od obveznica)	1.350.000,00	0,00	0,00
" - (prihodi od prodaje nefinanc.imov.)	1.350.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	3.940.000,00	0,00	0,00

4. Izmještanje baliranog otpada za potrebe opremanja Gospodarske zone Brezje - istočni dio

Za uređenje građevinskog zemljišta, što podrazumijeva uklanjanje zatečenog nezbrinutog baliranog otpada, Programom/Proračunom je u 2021. godini planirano 9.475.000,00 kn,
 - dijelom iz refundacije sredstava po projektima u iznosu od 4.475.000,00 kn, a
 - dijelom iz sredstava pomoći iz Državnog proračuna - za zonu Brezje u iznosu od 5.000.000,00 kn.

S obzirom da se pitanje lokacije za izmještanje bala nije riješilo, sredstva nisu utrošena.

Rekapitulacija izvršenja:

IZMJESTANJE BALIRANOG OTPADA ZA POTREBE OPREMANJA GOSPODARSKE ZONE BREZJE (istočni dio)	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Izmještanje baliranog otpada - (refundacija sred.po projektima)	4.475.000,00	0,0000,00,00	0,00
" " - (pomoć iz Državnog proračuna)	5.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	9.475.000,00	0,00	0,00

5. 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 način sanacije terena nakon uklanjanja bala.

Za aktivnosti na sanaciji terena nakon izmještanja baliranog otpada na lokaciji Brezje, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, ali sredstva nisu utrošena, budući da nije došlo do izmještanja baliranog otpada.

Rekapitulacija izvršenja:

SANACIJA TERENA NA LOKACIJI BREZJE NAKON IZMJESTANJA BALIRANOG OTPADA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Sanacija terena - (prihodi od obveznica)	5.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO :	5.000.000,00	0,00	0,00

6. Izvođenje pripremnih radova na otvaranju površine za izgradnju servisne ceste u poslovnoj zoni Brezje - izmještanjem bala na istoj lokaciji

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 525.000,00 kn - iz prihoda refundacija sredstava po projektima, a u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izmještanju bala radi otvaranja površine za izgradnju servisne ceste, na istoj lokaciji u Brezju, u vrijednosti od 463.823,97 kn.

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** u 2021. godini planirano 32.792.500,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 6.346.079,48 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 19,35%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA KOMUNALNOG OPREMANJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2021. godini**

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
1.	GOSPODARSKA ZONA BREZJE - Istočni dio zone Brezje			
	Rashodi:			
1.1.	Izgradnja servisne ceste istočno od istočne obilaznice	13.790.000,00	5.882.255,51	42,66
1.2.	Uređenje zelenih površina, drvodred	62.500,00	0,00	0,00
1.3.	Izgradnja javne rasvjete servisne ceste istočno od istočne obilaznice	3.940.000,00	0,00	0,00
1.4.	Izmještanje baliranog otpada za potrebe opremanja Gospodarske zone Brezje - istočni dio	9.475.000,00	0,00	0,00
1.5.	Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada	5.000.000,00	0,00	0,00
1.6.	Izvođenje pripremnih radova na otvaranju površine za izgradnju servisne ceste u zoni Brezje - izmještanjem bala na istoj lokaciji	525.000,00	463.823,97	88,35
	SVEUKUPNO - rashodi:	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35
	Prihodi:			
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.115.000,00	0,00	0,00
-	komunalni doprinos	2.439.200,00	1.635.374,41	67,05
-	refundacija sredstava po projektima	5.000.000,00	463.823,97	9,28
-	prihodi od obveznica	11.000.000,00	1.352.494,76	12,30
-	pomoći iz Državnog proračuna	5.000.000,00	0,00	0,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	7.238.300,00	2.894.386,34	39,99
	SVEUKUPNO - prihodi:	32.792.500,00	6.346.079,48	19,35

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. 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 2021. godini s projekcijama za 2022.-2023. godinu.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2021. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima, 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 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.163.129,00	1.895.531,91	87,63
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	2.163.129,00	1.895.531,91	87,63
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	197.000,00	195.592,38	99,29
A 370002 Javni gradski prijevoz	1.580.880,00	1.334.532,66	84,42
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	385.249,00	365.406,87	94,85

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.163.129,00	1.895.531,91	87,63
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.386.979,00	1.379.727,29	99,48
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	100.489,00	100.488,15	100
A 370002 Javni gradski prijevoz	984.880,00	984.880,00	100
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	301.610,00	294.359,14	97,6
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	776.150,00	515.804,62	66,46
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	776.150,00	515.804,62	66,46
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA	776.150,00	515.804,62	66,46

KRIMINALITETA			
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	96.511,00	95.104,23	98,54
A 370002 Javni gradski prijevoz	596.000,00	349.652,66	58,67
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	83.639,00	71.047,73	84,95

1. REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

1.1. Prometna jedinica mladeži

U 2021. godini Programom i Proračunom sveukupno je na ovom dijelu projekta planirano 107.000,00 kn, utrošeno je 95.654,88 kn, tako da realizacija iznosi 89,40%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2021. godini financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina, koordinirana od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske je tijekom 2021. godine radila na poslovima regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama i to za vrijeme održavanja festivala Špancirfest, proslavi Velike Gospe u Biškupcu, te za vrijeme a blagdana Svi sveti, dok zbog nedostatka studenta nije bilo moguće organizirati rad djelatnika Jedinice prometne mladeži tijekom ostatka godine. Osim toga za potrebe pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina temeljem zakonskih odredbi nabavljene su propisane odore.

1.2. Izrada prometnih elaborata

U 2021. godini je na ovom dijelu projekta Programom/Proračunom planirano 90.000,00 kn, iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 99.935,50 kn.

Sredstva su utrošena za izradu prometnih elaborata kako bi se mogle zatražiti suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova temeljem Zakona o sigurnosti prometa. Elaborati su se izrađivali za uzdignute plohe, ograničenja brzine, promjene regulacije prometa, te privremene regulacije prometa zbog održavanja manifestacija na području Grada. Osim toga Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku kojom se linijski komunalni prijevoz povjerio trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. te je za potrebe istoga izrađen prometni elaborat autobusnih stajališta s uređenjem perona na području Grada, zbog čega je došlo do povećanja proračunskih rashoda.

Rekapitulacija izvršenja:

REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Prometna jedinica mladeži			
- usluge Student-servisa	100.000,00	89.529,88	89,53
- troškovi odjeće i obuće	7.000,00	6.125,00	87,50
Ukupno - 1.:	107.000,00	95.654,88	89,40
2. Izrada prometnih elaborata	90.000,00	99.937,50	111,04
SVEUKUPNO:	197.000,00	195.592,38	99,29

2. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

2.1. Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2021. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 980.880,00 kn, utrošeno je 734.532,66 kn, tako da izvršenje iznosi 74,89%.

Sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza u 2021. godini izvršeno je iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

U periodu od siječnja do rujna 2021. godine temeljem Odluke o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16) obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina vršilo je trgovačko društvo Vincek d.o.o. Završje Podbelsko. Na temelju Odluke i Ugovora koncesionaru se isplaćivala subvencija koja je uključivala subvencioniranje 30 prijevoza radnim danom, 20 prijevoza subotom, te 10 prijevoza nedjeljom i blagdanom.

Od 1. listopada 2021. godine Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13, 42000, OIB: 02371889218, uz mjesečni iznos subvencije u iznosu od 149.000,00 kn. 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 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.

2.2. Kapitalna pomoć za kupnju autobusa

U 2021. godini za dodjelu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. radi kupnje autobusa planirana su sredstava u iznosu od 600.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima, koliko je i utrošeno.

Temeljem zaključka gradonačelnika Grada Varaždina KLASA:402-08/21-01/16, URBROJ:2186/01-06/7-21-2 od 14. travnja 2021. godine isplaćeno je TD Čistoća d.o.o. iznos od 600.000,00 kuma u svrhu financiranja nabave autobusa za prijevoz putnika radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika. TD Čistoća dostavilo je 6. kolovoza 2021. godine Izvješće o financiranju nabave za 7 komada rabljenih autobusa nakon provedenog postupka javne nabave (E-VV-4/2021).

Rekapitulacija izvršenja:

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Subvencije za javni gradski prijevoz	980.880,00	734.532,66	74,89
2. Kapitalna pomoć za kupnju autobusa	600.000,00	600.000,00	100,00
UKUPNO:	1.580.880,00	1.334.532,66	84,42

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.

Za djelovanje "Info centra za prevenciju" u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 kn, utrošeno je 24.585,62 kn, tako da izvršenje iznosi 64,70%, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin). Aktivnosti na ovom projektu u 2021. 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 2021. godini u iznosu od 20.249,00 kn, utrošeno je 10.248,75 kn, tako da izvršenje iznosi 50,61%, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin se putem Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina uključio u Nacionalnu kampanju "Petarde nisu igračke" (tisak jumbo plakata), te Nacionalnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija", te je za potrebe istoga odobrena nabava promidžbenog materijala (leci, kemijske olovke, kape).

3.2. Video-nadzor na javnim površinama Grada

Tijekom 2021. godine izvršeno je proširenje postojećeg sustava na način da su kupljene i instalirane još 3 (tri) nove kamere, tako da postojeći sustav trenutno broji 20 nadzornih kamera. Novoinstalirane kamere instalirane su na prostoru Trga tradicijskih obrta, Ulica Augusta Cesarca (skulptura "Cigle"), te na rotoru kod groblja (Hallerova aleja).

Iste su povezane u cjelovit i jedinstven lokalni sustav kontrole, nadzora, štice, sa prijenosom informacija u policijsku postaju, te u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina. Sustav video nadzora javnih površina Grada Varaždina povezan je sa informacijskim sustavom za nadzor prometa „RAO.city“ (nepropisno parkiranih vozila) iz nadležnosti prometnog redarstva prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Osim toga, tijekom 2021. godine temeljem traženja Ministarstva unutarnjih poslova, PU Varaždinske dodatno je odobrena nabava uređaja za prijenos video signala za potrebe Operativno komunikacijskog centra policije u sjedištu PU varaždinske.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2021. godini u iznosu od 327.000,00 kn, utrošeno je 330.572,50 kn, tako da izvršenje iznosi 101,09%, 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, najam IT infrastrukture za kamere, te redovno godišnje održavanja sustava video nadzora, podatkovnih veza te redovnih 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 2021. godinu na projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 385.249,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 365.406,87 kn, tako da izvršenje iznosi 94,85%.

Rekapitulacija izvršenja:

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Djelovanje "Info-centra za prevenciju"			
- Troškovi el. energije	6.000,00	678,50	11,31
- Troškovi grijanja	3.000,00	1.735,56	57,85
- Najamnina za korištenje prostora	23.000,00	22.171,56	96,40
- Ostali nepredviđeni troškovi	6.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	38.000,00	24.585,62	64,70
1.1. Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta			
- Troškovi promidžbe	10.249,00	10.248,75	100,00
- Ostali nepredviđeni troškovi	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	20.249,00	10.248,75	50,61
2. Video-nadzor na javnim površinama Grada			
- Najam IT infrastrukture za nove kamere	42.000,00	35.000,00	83,33
- Stručni nadzor nad izvođenjem sustava video-nadzora	10.000,00	9.750,00	97,50
- Nabava opreme	160.000,00	175.085,00	109,43
- Izrada projektne dokumentacije	25.000,00	23.750,00	95,00

- Redovno održavanje sustava VNJP	90.000,00	86.987,50	96,65
Ukupno:	327.000,00	330.572,50	101,09
SVEUKUPNO:	385.249,00	365.406,87	94,85

SVEUKUPNO je PROGRAMOM RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU u 2021. godini planirano 2.163.129,00 kn, izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 1.895.531,91 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 87,63%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA RAZVOJA PROMETA
I PREVENCIJE KRIMINALITETA
U GRADU VARAŽDINU u 2021. godini:**

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
1.	Regulacija i sigurnost u prometu	197.000,00	195.592,38	99,29
2.	Javni gradski prijevoz	1.580.880,00	1.334.532,66	84,42
3.	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	385.249,00	365.406,87	94,85
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.163.129,00	1.895.531,91	87,63
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	1.563.129,00	1.295.531,91	82,88
-	refundacija sredstava po projektima	600.000,00	600.000,00	100,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.163.129,00	1.895.531,91	87,63

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

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. 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 2021. god. s projekcijama za 2022.-2023. 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 12/20.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	900.000,00	537.188,03	59,69
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	900.000,00	537.188,03	59,69
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	531.368,03	67,26
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	5.820,00	5,29

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	900.000,00	537.188,03	59,69

Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	344.027,00	250.331,62	72,77
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	344.027,00	250.331,62	72,77
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	344.027,00	250.331,62	72,77
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	344.027,00	250.331,62	72,77
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	555.973,00	286.856,41	51,6
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	555.973,00	286.856,41	51,6
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	555.973,00	286.856,41	51,6
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	445.973,00	281.036,41	63,02
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	5.820,00	5,29

1. REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Programom/Proračunom za 2021. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 790.000,00 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.

Na dijelu projekta koji se odnosi na *hitne intervencije*, u stanovima u vlasništvu Grada izvedeni su radovi na zamjeni prozora na adresama: Zrinskih i Frankopana 11 (5 prozora u vrijednosti od 24.968,91 kn), A. Harambašića 36 stan 24 (1 prozor u vrijednosti od 6.255,00 kn); izrada obloge oko krovnih prozora u R. Boškovića 12c (u vrijednosti od 5.112,50 kn); ispitivanje i popravak elektro i vodovodnih instalacija u stanovima na adresama Zagrebačka 86 (Tomas) i I. Mažuranića 6 (Nedeljkov) u ukupnom iznosu od 9.675,00 kn; ispražnjenje, čišćenje i nužna sanacija stana - etaža 2 u Zagrebačkoj 86a radi dovođenja stana u funkcionalno stanje u ukupnom iznosu od 6.257,10 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Sredstva za zajedničku pričuvu	445.000,00	437.267,35	98,26
Sredstva za el.energiju za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	30.000,00	16.861,56	56,21
Podmirenje troškova plina -zajed.potrošnja Harambašićeva	200.000,00	16.184,35	8,09
Sredstva za troškove vode, nak.za uređenje voda i dr.kom.usluge	15.000,00	4.308,39	28,72
Nepredviđene hitne intervencije u stambenim zgradama	100.000,00	56.746,38	56,75
UKUPNO:	790.000,00	531.368,03	67,26

2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Programom i Proračunom za 2021. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn - iz prihoda od obročne prodaje stanova, a utrošeno je 5.820,00 kn za zamjenu ulaznih vrata u stanu u suterenu zgrade Zrinskih i Frankopana 21.

Ukupno izvršenje na projektu investicijskog održavanje stambenih zgrada iznosi 5,29% od planiranog.

Rekapitulacija izvršenja:

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Investicijsko održavanje stambenih zgrada - rek. centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	0,00
- Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	60.000,00	5.820,00	9,70
UKUPNO:	110.000,00	5.820,00	5,29

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA** u 2021. godini planirano 900.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 537.188,03 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 59,69%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje stambenih zgrada	790.000,00	531.368,03	67,26
2.	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	5.820,00	5,29
	SVEUKUPNO - rashodi:	900.000,00	537.188,03	59,69
	Prihodi:			
-	prihod od obročne prodaje stanova	900.000,00	537.188,03	59,69
	SVEUKUPNO - prihodi:	900.000,00	537.188,03	59,69

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. 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" broj 12/20, 3/21 i 9/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	926.000,00	479.112,50	51,74
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	926.000,00	479.112,50	51,74
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	525.000,00	212.550,00	40,49
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	230.000,00	104.437,50	45,41
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	171.000,00	162.125,00	94,81

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	926.000,00	479.112,50	51,74
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	213.557,00	213.556,25	100
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	213.557,00	213.556,25	100
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	213.557,00	213.556,25	100
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	94.900,00	94.900,00	100
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	45.625,00	45.625,00	100
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	73.032,00	73.031,25	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	712.443,00	265.556,25	37,27
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	712.443,00	265.556,25	37,27
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	712.443,00	265.556,25	37,27
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	430.100,00	117.650,00	27,35
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	184.375,00	58.812,50	31,9
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	97.968,00	89.093,75	90,94

1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1.1. Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn, dijelom - iz općih prihoda proračuna u iznosu od 20.000,00 kn, a dijelom - iz sredstava privatnih investitora u iznosu od 100.000,00 kn.

Planirana sredstva nisu utrošena, stoga izvršenje iznosi 0%, a budući da do kraja 2021. g. Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o izradi.

1.2. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 405.000,00 kn - dijelom iz općih prihoda proračuna (380.000,00 kn) a dijelom

iz sredstava privatnih investitora (25.000,00 kn), a izvršene su aktivnosti u iznosu od 212.550,00 kn, tako da izvršenje iznosi 52,48%, od čega:

Izmjene i dopune - PPUG

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina - PPUG, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 55.575,00 kn i to za izvršenje II. 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 izrađeno Izvješće s Javne rasprave u iznosu od 31.200,00 kn, a nakon provedene Javne rasprave na plan u razdoblju od 03. do 18. ožujka 2021. godine. Potom je, temeljem Izvješće s Javne rasprave provedena Ponovna javna rasprava budući da su prihvaćene primjedbe Ministarstva obrane stoga je sklopljen II. Aneks Ugovoru (KLASA: 406-01/20-02/89, URBROJ: 2186/01-06/14-20-12), a kako bi se korigirali rokovi izrade i dodatni radovi što je iznosilo dodatnih 24.375,00 kn. Ponovna javna rasprava održala se u razdoblju od 11. do 18. listopada 2021. godine.

Izmjene i dopune - GUP

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Varaždina - GUP, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 111.475,00 kn. Utrošena sredstva u iznosu od 63.700,00 kn odnose se na izvršenje I. faze Ugovora o pružanju usluge izrade elaborata V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (KLASA: 406-01/20-02/88, URBROJ: 2186/01-06/13-20-11) – dalje Ugovor, za izrađeni Nacrt prijedloga plana za javnu raspravu. Javna rasprava je provedena u razdoblju od 05. do 20. listopada 2021. godine. Utrošena sredstva u iznosu od 47.775,00 kn odnose se na izvršenje II. faze Ugovora koja se odnosi na izrađeno Izvješće s Javne rasprave.

Izmjene i dopune - UPU - povijesne jezgre

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune UPU - povijesne jezgre grada Varaždina, u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 20.000,00 kn, a dijelom iz sredstava privatnih investitora u iznosu od 25.000,00 kn i to temeljem Inicijative iz 2018. g. za rekonstrukciju i nadogradnju bivše robne kuće "Vama". Utrošeno je 18.000,00kn i to za izvršenje I. faze Ugovora o pružanju usluge izrade elaborata IV. izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina (KLASA: 406-01/21-02/71, URBROJ: 2186/01-06/10-21-10), koja se odnosi na izrađeni Nacrt prijedloga plana za javnu raspravu. Javna rasprava je provedena u razdoblju od 14. do 22. prosinca 2021. godine.

Izmjene i dopune – UPU sjevernog dijela grada Varaždina

Na dijelu projekta koji obuhvaća izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća u dijelu Izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi GUP-a planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 27.500,00 kn i to za izvršenje I. faze Ugovora o pružanju usluge izrade elaborata III. izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a (KLASA: 406-01/21-02/49, URBROJ: 2186/01-06/11-21-18), koja se odnosi na izrađeni Nacrt prijedloga plana za javnu raspravu. Javna rasprava je provedena u razdoblju od 14. do 22. prosinca 2021. godine.

Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća

Na aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za izmjene i dopune važećih prostornih planova čija izrada ovisi o odlukama Gradskog vijeća. Planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena budući da do kraja 2021. godine Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o izradi.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Detaljniji planovi uređenja – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)			
1.1. UPU – prema odlukama Gradskog vijeća			
(dio iz općih prihoda i primitaka pror.)	20.000,00	0,00	0,00
(dio sredstva privatnih investitora)	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 1.:	120.000,00	0,00	0,00
2. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina			
1.1. Izmjene i dopune - PPUG (opći prihodi i primici proračuna)	130.000,00	55.575,00	42,75
1.2. Izmjene i dopune - GUP (opći prihodi i primici proračuna)	170.000,00	111.475,00	65,57
1.3. Izmjene i dopune - UPU povijesne jezgre			
(dio iz općih prihoda i primitaka pror.)	20.000,00	18.000,00	90,00
(dio sredstva privatnih investitora)	25.000,00	0,00	0,00
1.4. Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća- UPU sjeverne zone + GUP (opći prihodi i primici proračuna)	60.000,00	27.500,00	45,83
Ukupno 2.:	405.000,00	212.550,00	52,48
SVEUKUPNO:	525.000,00	212.550,00	40,49

2. IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

2.1. Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija, te ostalo

Na dijelu ovog projekta u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 210.000,00 kn, od čega:

- djelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 138.000,00 kn, od čega je utrošeno 104.437,50 kn, a

- dio čine sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 72.000,00 kn, ali sredstva nisu utrošena, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na plan iznosi 49,73%, a obavljene su slijedeće aktivnosti:

Prometna analiza pojedinih područja grada Varaždina

U 2021. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a utrošeno je 43.125,00 kn za izvršenje Ugovora o pružanju usluge izrade elaborata prometne studije "Prometna analiza pojedinih područja grada Varaždina" koja je predmet V. Izmjene i dopune GUP-a (KLASA: 406-01/20-01/4, URBROJ: 2186/01-06/13-20-11).

Prometna analiza te mikrolokacija pješačkog pothodnika na prostoru Koprivničke-Boškovićeve vezano uz izradu elaborata III. Izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a

U 2021. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a utrošeno je 24.750,00 kn za izvršenje Ugovora o pružanju usluge izrade Prometne analize te mikrolokacije pješačkog pothodnika na prostoru Koprivničke-Boškovićeve vezano uz izradu elaborata III. Izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a (KLASA: 406-01/21-02/116, URBROJ: 2186/01-14-21-7).

Kontrola idejnog rješenja skulpture Nikola Tesla ispred Tehnološkog parka Varaždin glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

U 2021. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a utrošeno je 2.500,00 kn za ishođenje Izvješća o provedenoj kontroli idejnog rješenja glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, Evidencija revizije:FŽ-2211/21-GL, izrađeno od ovlaštenog revidenta za metalne konstrukcije: Želimir Frančišković, dipl.ing.građ. iz tvrtke MAX-ING d.o.o. Biro za konstrukcije Zagreb, a za potrebe izdavanja Odobrenja za postavu predmetne skulpture.

Revizija projektne dokumentacije uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy

U 2021. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošeno je 34.062,50 kn za izvršenje I. faze Ugovora o pružanju usluge izrade revizije projektne dokumentacije za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy u Habeličevoj ulici (KLASA:406-01/21-02/123, URBROJ:2186/01-14-21-9), a koji se odnosi na dostavu Glavnog arhitektonskog projekta.

Projekt uređenja korita i obale Plitvice i šetnice uz Plitvicu

U 2021. godini, na temelju potpisanog Ugovora o sufinanciranju (Hrvatske vode i Grad Varaždin) trebao je biti proveden 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 (II faza), za što je bilo planiran iznos od 80.000,00 kn od čega je iz sredstava proračuna Grad trebao financirati 10 % (8.000,00 kn), a preostali dio od 90 % (72.000,00 kn) su sredstva Hrvatskih voda. Budući da je u Hrvatskim vodama došlo do korigiranja prioriteta izvođenja projekata, po predmetnom se projektu nije poduzimalo ništa, slijedom čega nema ni izvršenja u 2021. godini.

2.2. Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata, planova i dr. u 2021. godini planirana su sredstva u visini od 20.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali sredstva nisu utrošena, budući da u 2021. godini nije bilo potrebe za tim uslugama.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
1. Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija, te ostalo			
(dio iz općih prihoda i primitaka pror.)	138.000,00	104.437,50	75,67
(dio iz sredstava Hrvatskih voda)	72.000,00	0,00	0,00
2. Troškovi kopiranja karata i planova (opći prihodi i prim.pror.)	20.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	230.000,00	104.437,50	45,51

3. IZRADA I IMPLEMENTACIJA GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a)

Za projekt - Implementacija GIS-GV sustava - u 2021. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane u ukupnom iznosu od 171.000,00 kn.

Programom planirani radovi izvršeni su u cijelosti, za što je utrošeno 162.125,00 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 94,81%. Aktivnosti na izradi i implementaciji GIS-a u 2021. godini financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U okviru izrade i implementacije GIS-a u 2021. 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. Zbog promijenjenog načina licenciranja Autodesk proizvoda odlučeno je da se zadrže trajne licence a ne da se plaća godišnja pretplata za licence kojih je Grad vlasnik. Postojeće trajne licence zadovoljavat će sve potrebe duži niz godina nakon čega će se ugovoriti prema potrebi ponovo program pretplate za korištenje licenci.

Rekapitulacija izvršenja:

IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Implementacija GIS-GV	85.000,00	84.125,00	98,67
Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	80.000,00	78.000,00	97,50
Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - god.pretplata licence	6.000,00	0,00	0,00
Red Hat Enterprise Linux - godišnja pretplata	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	171.000,00	162.125,00	94,81

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2021. godini, od planiranih sredstava u iznosu od 926.000,00 kn, utrošeno je 479.112,50 kn, tako da izvršenje programa iznosi 51,74%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
1.	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	525.000,00	212.550,00	40,49
2.	IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	230.000,00	104.437,50	45,41
3.	IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	171.000,00	162.125,00	94,81
	UKUPNO - rashodi:	926.000,00	479.112,50	51,74
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	729.000,00	479.112,50	65,72
-	sredstva Hrvatskih voda	72.000,00	0,00	0,00
-	sredstva privatnih investitora	125.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	926.000,00	479.112,50	51,74

44 - PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na otkup nekretnina, poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, aktivnosti na dodatnim ulaganjima u spomenike kulture i druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, a koje aktivnosti se planiraju u 2021. godini.

Program upravljanja imovinom sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine aktivnosti/projekte, 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 12/20, 9/21, 12/21 i 13/21.

Program se provodio kroz dva Upravna odjela. Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo do 16.9.2021. i Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo,

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.746.791,84	32.826.665,51	100,24
KP 440001 Otkup nekretnina	1.220.023,00	1.220.022,75	100
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,00	100
KP 440009 Obnova Sinagoge	1.115.343,70	1.115.343,70	100
KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.320,90	100

KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	100
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	24.662.961,00	24.662.960,66	100
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	86.125,00	86.125,00	100
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0	79.875,00	0
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	30.537.987,73	465.935,86	1,53
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	30.537.987,73	465.935,86	1,53
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	30.537.987,73	465.935,86	1,53
KP 440001 Otkup nekretnina	2.712.477,00	79.775,00	2,94
KP 440009 Obnova Sinagoge	353.471,73	335.110,86	94,81
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	1.837.039,00	0	0
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0	0
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.055.000,00	51.050,00	1,67
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	80.000,00	0	0

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
KP 440001 Otkup nekretnina	3.932.500,00	1.299.797,75	33,05
KP 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46	2.565.855,00	100
KP 440009 Obnova Sinagoge	1.468.815,43	1.450.454,56	98,75
KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.090.321,18	3.090.320,90	100
KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	6.162,50	6.162,50	100
KP 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07
KP 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0	0
KP 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.141.125,00	137.175,00	4,37
KP 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	80.000,00	79.875,00	99,84

1. OTKUP NEKRETNINA

U 2021. godini za otkup nekretnina Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 3.932.500,00 kn:

- dijelom iz prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 150.000,00 kn,
- dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.782.500,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine izvršeno je slijedeće:

- za intelektualne i osobne usluge planirano je 150.000,00 kn, a realizirano 67,800,00 kn, što iznosi 45,20 %
- za otkup zemljišta planirano je 1.900.000,00 kn a realizirano 1.231.997,75 kn, što iznosi 6,84 %.

Ukupno je na ovom projektu planirano 3.932.500,00 kn a realizirano 1.299.797,75 kn, što iznosi 33,05 %.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine obavljene su slijedeće aktivnosti:

- Za intelektualne i osobne usluge planirano je 150.000,00 kn, a realizirano 67.800,00 kn, što iznosi 45,20 %.

Intelektualne usluge obuhvaćaju izradu elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina za koju je, u skladu s propisima o javnoj nabavi, za 2021. Godinu sklopljen ugovor s Tri projekt d.o.o. Ivanec, odnosno ovlaštenim sudskim vještakom Darkom Gečekom i izrada parcelacijskih elaborata za koju je sklopljen ugovor s BR geodezija j.d.o.o. odnosno ovlaštenim inženjerom Vladimirom Jakopecom. Izrađen je veći broj procjena i izvršene su parcelacije prema potrebama Grada Varaždina.

- Za otkup zemljišta planirano je 1.900.000,00 kn a realizirano 1.231.997,75 kn, što iznosi 64.84 %

Kroz otkup nekretnina su izvršena plaćanja za kupnju nekretnina za koje je proveden postupak u skladu s Odlukom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina:

otkup od Ostoić Dubravka u iznosu od 338.581,24 kn

otkup od Oskoruš Ane u iznosu 92.534,40 kn

otkup od Horvat Vinka u iznosu od 54.282,00 kn

otkup od Šmaguc Vere u iznosu od 1.660,60 kn

otkup od Horvat Rabuzin Nikoline u iznosu od 35.100,00 kn.

Izvršeno je i plaćanje prema Ekos holdingu d.o.o. u tri navrata iznos od 236.613,17 kn, ukupno 709.839,51 kn.

OTKUP NEKRETNINA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	67.800,00	45,20
Zemljište	1.900.000,00	1.231.997,75	64,84
Ostali građevinski objekti	980.000,00	0,00	0,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	902.500,00	0,00	0,00
UKUPNO:	3.932.500,00	1.299.797,75	33,05

2. OTKUP ZEMLJIŠTA - EKOS HOLDING

U 2021. godini za otkup zemljišta od Ekos Holding temeljem presude Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 26.500.000,00 kn, a kao izvor financiranja predviđene su obveznice.

Izvršena je isplata Ekos Holding u konačnom iznosu od 24.662.960,66 kn što iznosi 93,07 %.

Rekapitulacija izvršenja:

OTKUP ZEMLJIŠTA - EKOS HOLDING	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Zemljište	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07
UKUPNO:	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07

3. OTKUP ZEMLJIŠTA - T&INVEST

U 2021. godini za otkup zemljišta od TH&INVEST Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 22.500.000,00 kn, a kao izvor financiranja predviđene su obveznice.

U 2021. godini nije izvršena planirana isplata pa realizacija iznos 0,00 %.

Rekapitulacija izvršenja:

OTKUP ZEMLJIŠTA - T&H INVEST	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Zemljište	22.500.000,00	0,00	0,00%

UKUPNO:	22.500.000,00	0,00	0,00%
----------------	----------------------	-------------	--------------

4. ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE KNJIŽNICE

Programom/Proračunom u 2021. godini, za adaptaciju i uređenje zgrade knjižnice planirano je ukupno 2.565.855,46 kn, utrošeno je 2.565.855,00 kn, tako da izvršenje iznosi 100% od čega:

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 522.905,00 kn, utrošeno je 522.904,54 kn,

- iz sredstava namjenski primici od zaduživanja planiran je iznos od 2.042.950,46 kn, a utrošeno 2.042.950,46 kn.

Grad Varaždin je u 2018. godini kupio zgradu bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice, izradio projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i prenamjenu bivše robne kuće Varteks u Gradsku knjižnicu i čitaonicu te izradio projekt unutrašnjeg uređenja Gradske knjižnice i čitaonice. U kolovozu 2019. godine započeli su radovi rekonstrukcije i prenamjene bivše robne kuće Varteks u Gradsku knjižnicu Varaždin koji bili završeni sa krajem 2020. godine. U studenom 2020. godine započela je usluga nabave opreme odnosno usluga unutrašnjeg uređenja, na temelju provedenog postupka javne nabave, koja je bila dovršena sredinom veljače 2021. godine, te je izvršitelju usluge plaćen iznos od 2.565.855,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE ZA KNJIŽNICU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	522.905,00	522.904,54	100,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.042.950,46	2.042.950,46	100,00
UKUPNO:	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00

5. OBNOVA SINAGOGE

Programom/Proračunom u 2021. godini, za obnovu Sinagoge planirano je ukupno 1.468.815,43 kn - iz prihoda refundacija sredstava po projektima, utrošeno je 1.450.454,56 kn, tako da izvršenje iznosi 98,75%.

Projekt obnove Sinagoge odnosi se na faksimilnu obnovu pročelja za koju je sklopljen okvirni sporazum 04. listopada 2019. godine, a na temelju kojeg su sklapani Ugovori i aneksi ugovora. U 2021. godini završavan je 2. ugovor i aneks 2. ugovora, napravljena je dodatna limarija na objektu, ograđena je parcela novom ogradom, te je postavljena cijevna skela za što je utrošeno 1.406.548,56 kn. Prilikom izvođenja radova obavljan je stručni nadzor i izrađen je elaborat postojećeg stanja statike, za što je ukupno utrošeno 43.906,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

OBNOVA SINAGOGE	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	43.906,00	87,81
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.418.815,43	1.406.548,56	99,14
UKUPNO:	1.468.815,43	1.450.454,56	98,75

6. ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Programom/Proračunom za 2021. godinu, za projekt energetske obnove II. osnovne škole u Varaždinu planirano je ukupno 3.090.321,18 kn, utrošeno je 3.090.320,90 kn, tako da izvršenje iznosi 100%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 1.067,33 kn, utrošeno je 1.067,33 kn,
- iz izvora II. OŠ planirano je 1.694.098,85 kn, a utrošeno 1.694.098,85 kn,
- iz sredstava namjenskih primitaka iz zaduživanja planiran je iznos od 1.395.155,00 kn, utrošeno je 1.395.154,72 kn.

Program energetske obnove II. osnovne škole u Varaždinu u 2021. godini odnosi se na dovršenje radova energetske obnove koji su se izvodili sukladno Ugovoru o izvođenju radova na energetske obnove zgrade II. osnovne škole Varaždin KLASA: 406-01/20-01/5, URBROJ: 2186/01-05/17-20-41 od 3. srpnja 2020. godine, te je na iste utrošeno 1.681.888,18 kn, a ostatak je utrošen na plaće za redovan rad, doprinos za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, usluge promidžbe i informiranja.

Rekapitulacija izvršenja:

ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Plaće za redovan rad	914,39	914,39	100,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147,80	147,80	100,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5,14	5,14	100,00
Plaće za redovan rad	5.181,52	5.181,52	100,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	837,55	837,55	100,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29,10	29,10	100,00
Usluge promidžbe i informiranja	6.162,50	6.162,50	100,00
Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
Ostala prava	1.681.888,18	1.681.888,18	100,00
Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Ostala prava	1.395.155,00	1.395.154,72	100,00
UKUPNO:	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00

7. ENERGETSKA OBNOVA V. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Programom/Proračunom za 2021. godinu, na projektu energetske obnove V. osnovne škole u Varaždinu, planirano je ukupno 6.162,50 kn, utrošeno je 6.162,50 kn, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 5.350,00 kn, utrošeno je 5.350,00 kn,
- iz izvora V. OŠ planirano je 812,50 kn, a utrošeno 812,50 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

ENERGETSKA OBNOVA V. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Usluge promidžbe i informiranja	5.350,00	5.350,00	100,00
Ostala prava	812,50	812,50	100,00
UKUPNO:	6.162,50	6.162,50	100,00

8. IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Programom/Proračunom za 2021. godinu, na projektu izgradnje sportsko rekreacijskog centra Beli kipi planirano je ukupno 3.141.125,00 kn, utrošeno je 137.175,00 kn, od čega:

- iz obveznica planirano je 3.000.000,00 kn, ali sredstva nisu utrošena,

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 141.125,00 kn, a utrošeno 137.175,00 kn.

U 2021. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju skloništa za mačke, na lokaciji Beli kipi, te je izrađena projektno tehnička dokumentacija Izmjene i dopune Idejnog projekta "Prenamjena vojnog u sportsko-rekreacijski centar".

Za radove na izgradnji sportsko rekreacijskog centra Beli kipi, nisu utrošena nikakva sredstva jer u protekloj godini nije bila započeta izgradnja sportsko rekreacijskog centra.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	0,00
- Projektna dokumentacija za sportsko rekreacijski centar, projektna dokumentacija za sklonište za mačke, elektroenerg. suglasnost	141.125,00	137.175,00	97,20
UKUPNO:	3.141.125,00	137.175,00	4,37

9. IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Programom/Proračunom za 2021. godinu na projektu izgradnje kulturnog centra u Kućanu gornjem planirano je ukupno 80.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 79.875,00 kn, za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	79.875,00	99,84
UKUPNO:	80.000,00	79.875,00	99,84

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA IMOVINOM** u 2021. god. planirano 63.284.779,57 kn, utrošeno je 33.292.601,37 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 52,61%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVLJANJA IMOVINOM
u 2021. godini**

Red. br.	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
1.	OTKUP NEKRETNINA	3.932.500,00	1.299.797,75	33,05
2.	OTKUP ZEMLJIŠTA - EKOS HOLDING	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07
3.	OTKUP ZEMLJIŠTA - T&INVEST	22.500.000,00	0,00	0,00
4.	ADAPTACIJA I UREĐENJE GRADSKA KNJIŽNICE	2.565.855,46	2.565.855,00	100,00
5.	OBNOVA SINAGOGE	1.468.815,43	1.450.454,56	98,75
6.	ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN	3.090.321,18	3.090.320,90	100,00
7.	ENERGETSKA OBNOVA V. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN	6.162,50	6.162,50	100,00
8.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI	3.141.125,00	137.175,00	4,37
9.	IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU	80.000,00	79.875,00	99,84

	GORNJEM			
	SVEUKUPNO - rashodi:	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	377.542,33	291.267,33	77,15
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.305.405,00	1.754.902,29	40,76
-	refundacija sredstava po projektima	1.468.815,43	1.450.454,56	98,75
-	izvor - II. OŠ	1.694.098,85	1.694.098,85	100,00
-	izvor - V. OŠ	812,50	812,50	100,00
-	namjenski primici od zaduživanja	3.438.105,46	3.438.105,18	100,00
-	obveznice	52.000.000,00	24.662.960,66	47,43
	SVEUKUPNO - prihodi:	63.284.779,57	33.292.601,37	52,61

45 - PROGRAM POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19

Ovim Programom utvrđuju se mjere potpore pravnim osobama, gospodarskim subjektima, obrtnicima i udrugama Grada Varaždina za 2021. 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. 3/21 i 9/21.

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	1.621.000,00	908.255,31	56,03
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	516.872,00	516.871,09	100
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	516.872,00	516.871,09	100
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	516.872,00	516.871,09	100
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.700,00	25.699,47	100
A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	491.172,00	491.171,62	100
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.104.128,00	391.384,22	35,45
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.104.128,00	391.384,22	35,45
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.104.128,00	391.384,22	35,45
A 450001 Pomoći za komunalnu naknadu	120.000,00		
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	95.300,00		
A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	88.828,00	93.394,44	105,14
A 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju	800.000,00	297.989,78	37,25

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	1.621.000,00	908.255,31	
45 Program: PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.621.000,00	908.255,31	56,03
A 450001 Pomoći za komunalnu naknadu	120.000,00		
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	121.000,00	25.699,47	21,24
A 450003 Pomoći za korištenje ljetnih terasa	580.000,00	584.566,06	100,79
A 450004 Pomoći za plaćanje poreza na potrošnju	800.000,00	297.989,78	37,25

1. MJERA POTPORE ZA PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Programom/Proračunom za 2021. godinu za mjere potpore za plaćanje komunalne naknade planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima, ali sredstva nisu utrošena, budući da da je tijekom 2021. godine došlo do oporavka gospodarske situacije.

Rekapitulacija izvršenja:

POMOĆI ZA KOMUNALNU NAKNADU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- subvencije	108.000,00	0,00	0,00
- donacije	12.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	120.000,00	0,00	0,00

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

Programom/Proračunom za 2021. 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 121.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima, utrošeno je 25.699,47 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 21,24%.

Za provođenje mjere potpore za plaćanje zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Varaždina i koji imaju sklopljen ugovor s Gradom Varaždinom o zakupu nisu utrošena sredstva jer je došlo do oporavka gospodarske situacije.

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 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- subvencije	82.000,00	0,00	0,00
-donacije	39.000,00	25.699,47	65,90
UKUPNO:	121.000,00	25.699,47	21,24

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

Programom/Proračunom za 2021. godinu za mjere potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na korištenje javnih površina za postavu ljetnih terasa planirana su sredstva u iznosu od 580.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima, utrošeno je 584.566,06 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,79%.

Svim podnositeljima zahtjeva za postavljanje ljetne terase za ugostiteljske namjene izdana su Rješenja u kojima je utvrđen porez na korištenje javne površine. Javni poziv je objavljen na službenim internatskim stranicama Grada Varaždina u razdoblju od 6. do 18. lipnja 2021. godine. Nakon izvršene provjere zaprimljenih podataka donijet je Zaključak gradonačelnika i sklopljeni su ugovori o dodjeli bespovratne potpore.

Rekapitulacija izvršenja:

POTPORE ZA KORIŠTENJE LJETNIH TERASA	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- subvencije	580.000,00	584.566,06	100,79
UKUPNO:	580.000,00	584.566,06	100,79

4. MJERA POTPORE UGOSTITELJIMA ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU

Programom/Proračunom za 2021. godinu za mjere potpore ugostiteljima za plaćanje poreza na potrošnju planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima, utrošeno je 297.989,78 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 37,25%.

Na web stranicama Grada Varaždina objavljen je javni poziv za podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore za plaćanje poreza na potrošnju za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. godine. Poziv je bio otvoren za podnošenje zahtjeva od 15. rujna do 15. listopada 2021. godine. U otvorenom roku zaprimljeno je 72 zahtjeva.

Rekapitulacija izvršenja:

POTPORE ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	% izvršenja
- subvencije	800.000,00	297.989,78	37,25
UKUPNO:	800.000,00	297.989,78	37,25

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19** u 2021. godini planirano 1.621.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/isplaćene subvencije i donacije u ukupnom iznosu od 908.255,31 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 56,03%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POTPORA PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA U 2021. godini

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - PROGRAM - 2021.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
1.	POMOĆI ZA KOMUNALNU NAKNADU	120.000,00	0,00	0,00
2.	POTPORE ZA PLAĆANJE ZAKUPNINE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA	121.000,00	25.699,47	21,24
3.	POTPORE ZA KORIŠTENJE LJETNIH TERASA	580.000,00	584.566,06	100,79
4.	POTPORE ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU	800.000,00	297.989,78	37,25

	SVEUKUPNO - rashodi:	1.621.000,00	908.255,31	56,03
	Prihodi:			
-	refundacija sredstava po projektima	1.621.000,00	908.255,31	56,03
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.621.000,00	908.255,31	56,03

**JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI-
IZVRŠENJE U RAZDOBLJU OD 01.01-31.12.2021. GODINE**

Pregled izvršenja Javne ustanove Gradski stanovi za 2021. prema razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	20.950.273,55	16.671.458,69	79,58
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	7.522.925,09	8.349.134,85	110,98
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.796.015,59	3.881.676,22	216,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.656,76	665.656,76	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.130.358,83	3.216.019,46	284,51
A 120007 Povrat APN-u	828.982,05	828.982,05	100
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova			
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	28.982,05	28.982,05	100
KP 120009 Izgradnja stanova	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.762.087,52	3.472.484,94	72,92
KP 120010 Upravljanje stanovima	135.839,93	165.991,64	122,2
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	135.839,93	165.991,64	122,2
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	13.427.348,46	8.322.323,84	61,98
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.538.753,69	735.730,54	16,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.482,37	250.197,12	55,91
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.091.271,32	485.533,42	11,87
KP 120005 Opremanje radnih prostora	35.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		
A 120007 Povrat APN-u	700.000,00	700.000,00	100

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	402.531,70	57,5
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova		297.468,30	
KP 120009 Izgradnja stanova	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	8.000.000,00	6.831.233,02	85,39
KP 120010 Upravljanje stanovima	153.594,77	55.360,28	36,04
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	153.594,77	55.360,28	36,04

Pregled izvršenja Javne ustanove Gradski stanovi za 2021. Ukupno za 2022. godinu

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	20.950.273,55	16.671.458,69	79,58
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	20.950.273,55	16.671.458,69	79,58
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	20.950.273,55	16.671.458,69	79,58
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	6.334.769,28	4.617.406,76	72,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.113.139,13	915.853,88	82,28
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.221.630,15	3.701.552,88	70,89
KP 120005 Opremanje radnih prostora	35.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		
A 120007 Povrat APN-u	1.528.982,05	1.528.982,05	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	402.531,70	57,5
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova		297.468,30	
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	28.982,05	28.982,05	100
KP 120009 Izgradnja stanova	12.762.087,52	10.303.717,96	80,74
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	12.762.087,52	10.303.717,96	80,74
KP 120010 Upravljanje stanovima	289.434,70	221.351,92	76,48
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	289.434,70	221.351,92	76,48

UVOD

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je 3. rujna 2004. godine Odluku o osnivanju Javne ustanove Gradski stanovi s prioritetsnom djelatnošću nositelja investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (obavljanje poslova organizirane izgradnje stanova i poticane izgradnje i rekonstrukcije zgrada i obiteljskih kuća iz Programa društveno poticanje stanogradnje).

Javna ustanova Gradski stanovi registrirana za slijedeće djelatnosti:

- 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 kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Dana 1. siječnja 2016. godine temeljem mišljenja Ministarstva financija od 29. rujna 2015. godine, Javna ustanova Gradski stanovi stječe status proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne samouprave Grada Varaždina kao jedinog osnivača ustanove, te je kao takav dužan primijeniti proračunsko računovodstvo što je bitno promijenilo rezultat poslovanja ustanove.

SAŽETAK NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

Upravno vijeće Javne ustanove Gradski stanovi, u sastavu određenom Rješenjem Gradskog vijeća od 18. srpnja 2017. i 28. studenog 2017. godine, koje sukladno Statutu i Odluci o osnivanju upravlja ustanovom, održalo je u razdoblju od 01. siječnja 2021. do 14. rujna 2021. godine ukupno 6 sjednica, a upravno vijeće Javne ustanove Gradski stanovi, u sastavu određenom Rješenjem Gradskog vijeća od 15. rujna 2021. i 2. prosinca 2021. godine, održalo je u razdoblju od 05. rujna 2021. do 31. prosinca 2021. godine ukupno 4 sjednice.

POSLOVANJE U 2021. GODINI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine iznose 13.241.804 kn, a odnose se na:

- prihode od poslovanja - 3.842.596 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine - 9.399.208 kn

Prihodi od poslovanja odnose se na prihode od imovine (prihoda od kamata na depozite po viđenju, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihoda od upraviteljstva), prihoda iz nadležnog proračuna jedinice lokalne samouprave Grada Varaždina, te ostalih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stambenih objekata.

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine iznose 16.671.458 kn, a odnose se na:

- rashode poslovanja - 1.786.487 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine - 13.384.971 kn
- izdataka za financijsku imovinu –1.500.000 kn

Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, doprinose na mirovinsko i zdravstveno osiguranje), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (kamate za primljene kredite i zajmove, ostale financijske rashode).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na građenje stambenih objekata.

Izdaci za financijsku imovinu odnose se na povrat poticajnih sredstava APN-u temeljem izvansudske nagodbe.

Na kraju obračunskog razdoblja ustanova ima iskazani višak prihoda poslovanja u iznosu 2.056.109 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine i izdataka u iznosu 5.485.763 kn, što ukupno iznosi manjak ukupnih prihoda u iznosu 3.429.654 kn. Kako je ustanova na dan 31. prosinca 2021. godine evidentirala manjak prihoda u iznosu 8.169.117 kn (preneseni manjak prihoda) ostvarenim manjkom prihoda iz 2021. godine povećava se manjak prihoda, te time manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 11.597.771 kn.

Kao proračunski korisnik, ustanova je u obvezi voditi poslovne knjige prema načelu proračunskog računovodstva, prema kojem se knjigovodstvene promjene evidentiraju po načelu blagajne, što znači da se rashodi i izdaci evidentiraju u trenutku nastanka, a prihodi u trenutku naplate potraživanja. Ujedno, ustanova u poslovnim knjigama zasebno evidentira proračunske i vlastite prihode i rashode. U proračunskom dijelu rashodi poslovanja podmiruju se prihodima iz nadležnog proračuna lokalne samouprave Grada Varaždina. Javna ustanova Gradski stanovi ostvarila je manjak prihoda u proračunskom dijelu u iznosu 678.223,13 kn koji se odnosi na rashode posljednjeg obračunskog razdoblja (prosinac), a koji su podmireni tokom mjeseca siječnja 2022. godine (naknada plaće zaposlenicima za mjesec prosinac 2021. godine, otplata APN temeljem iznasudske nagodbe), te je time iskazan metodološki manjak.

U vanproračunskom dijelu se rashodi poslovanja i nefinancijske imovine podmiruju vlastitim prihodima od poslovanja i prihodima od nefinancijske imovine. Vanproračunski ili vlastiti višak prihoda poslovanja u 2021. godini iznosi 4.107.877,64 kn, a odnosi se na prodaju stanova Hrašćica–Rajčul A8 i Vilka Novaka - objekt B1 i A2.

Kako je djelatnost ustanove izgradnja i prodaja stanova po programu POS-a temeljem kojeg se plaćanje stana vrši u tri obroka, I. obrok su vlastita sredstva kupca, za II. obrok kupac stana sklapa ugovor s bankom s kojom ustanova ima sklopljen sporazum (kupcima stanova temeljem financiranja po POS programu omogućen je poček od jedne godine prilikom otplate II. obroka – s tim da ukupan broj godina otplate sva tri obroka ne prelazi 31 godinu), a s otplatom III. obroka koji se sastoji od glavnice uvećane za kamatu u početku i redovnu kamatu kupac počinje nakon otplate II. obroka banci, time ustanova iskazuje manjak prihoda koji se prilikom svake sljedeće prodaje stanova, garažno parkirnih mjesta ili garaža, povećava (prihodi se priznaju u trenutku plaćanja).

Tokom 2021. godine provedena su dva rebalansa za 2021. godinu s proračunskim i vlastitim prihodima i rashodima.

Krajem 2021. godine ustanova je izradila prijedlog financijskog plana proračuna za 2022. godinu sa proračunskim i vlastitim prihodima i rashodima, te projekcije za 2023. godinu i 2024. godinu.

Tijekom 2021. godine proveden je natječaj temeljem kojeg je izrađena Lista prvenstva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje sa 47 podnositelja zahtjeva za kupnju stanova i garaža. U stambeno-poslovnoj građevini oznake VN1-B2 izgradit će se ukupno 56 stanova, te 32 garaže (16 garaža je etažirano s stanovima) i građevini oznake R-A9 izgradit će se ukupno 4 stanova i pripadnih garaža. Tijekom 2021. godine temeljem Liste za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje sklopljeno je 39 (36-objekt B2, 3 -objekt R-A9) Predugovora o kupoprodaji stanova (9 sa etažiranom garažom), te 4 Predugovora o kupoprodaji garaže.

Za preostale neprodane stanove i garaže, a temeljem Zakona o poticanoj stanogradnji čl. 24. stavkom 1. propisano je da, ako u roku od 6 mjeseci od početka gradnje određene građevine nisu sklopljeni predugovori o kupoprodaji svih stanova, garaža i garažno-parkirnih mjesta u skladu s uvjetima i mjerilima iz čl. 23. Zakona preostale nekretnine mogu se prodati neovisno o tim uvjetima, te se prodajna cijena nekretnine utvrđuje na način da se imaju u vidu troškovi izgradnje i financiranja te tržišna vrijednost tih nekretnina i mogućnost prodaje u odnosu na stanje na tržištu nekretnina.

Ujedno stavkom 2. navedenog Zakona propisano je da će se prije prodaje preostalih nekretnina, iste ponuditi na kupnju Ministarstvu hrvatskih branitelja i jedinici lokalne samouprave radi stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata s područja gdje se nekretnina nalazi. Javna ustanova Gradski stanovi će u 2022 donijeti odluku o modelu prodaje preostalih stanova i garaža.

AKTIVNOSTI NA POS PROGRAMIMA

Sve aktivnosti na lokacijama na kojima su se gradili ili se grade stanovi po POS programu, provode se temeljem ranijih odluka, planova i programa, donesenih od strane osnivača i pojedinačno, ovisno o vrstama, od strane Upravnog vijeća.

Dana 7. studenog 2018. godine potpisana je Izvansudska nagodba između RH, APN-a, Gradskih stanova i Grada Varaždina kojom se rješavaju međusobne tražbine i sudski sporovi, preostali iznos od 13.467.864,94 kn će se uplaćivati od strane Gradskih stanova sukladno otplatnom planu koji se nalazi u prilogu nagodbe.

POS Jalkovečka – II. A i II. B faza

- II. A faza uz Jalkovečku ulicu

U II. A fazi izgradnje stanova i garaža po POS programu, gdje je investitor bila Javna ustanova Gradski stanovi, uz Jalkovečku ulicu su izgrađene četiri građevine (D1, D2, E2, F) sa 160 stanova i 52 garaže. Radovi su započeli krajem 2006. godine a završeni su u proljeće 2008. godine, kada su stanovi i useljeni.

Temeljem Protokola o suradnji, redovito se mjesečno šalju APN-u izvještaji o stanju pojedinih radova, a tromjesečno izvještaji o uplatama kupaca III. obroka otplate stana.

Prema zahtjevima kupaca, izrađuju se kalkulacije za otplatu preostalog duga III. obroka, ovisno o tome uplati li kupac stana jednokratno veći dio nedospjele obveze čime se smanjuje redovna kamata na preostali dug glavnice. Prema zahtjevima kupaca, izrađuju se kalkulacije za smanjenje ili povećanje iznosa anuiteta ili broja anuiteta. Ujedno, na zahtjev kupca se izvještava o preostalom stanju duga prilikom otplate III. obroka, izrađuju pisma namjere i brisovna očitovanja u svezi brisanja založnog prava Javne ustanove Gradski stanovi na nekretninama u otplati. Također se dostavljaju opomene za nepravovremeno plaćanje ugovornih obveza i vrši provođenje mjera prisilne naplate.

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

Jalkovečka II A faza	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	8.475.022,41	
Grad platio:	3.383.037,10	
JUGS platio:	5.091.985,31	
JUGS vratio unaprijed:	1.585.708,36	

Trošak Grad:	1.797.328,74	21,21
Trošak JUGS:	6.677.693,67	78,79
Zemljište	5.928.385,36	APN - Poticaj

Navedene iznose potrebno je uskladiti Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Varaždinom.

Tablica poticaja:

Jalkovečka II. A faza	(kn)
Poticaji	
Građenje:	15.046.343,00
Rezervni fond:	0,00
Zemljište:	5.928.385,36
Infrastruktura:	0,00
Ukupno:	20.974.728,36

▪ II. B faza uz Jalkovečku ulicu

U II. B fazi izgradnje stanova, garaža, garažno-parkirnih mjesta i poslovnih prostora po POS programu, uz Jalkovečku ulicu je izgrađeno u 2 građevine (G i A3) 107 stanova, 7 garaža, 66 garažno parkirnih mjesta i 20 poslovnih prostora. Radovi su započeli u lipnju 2008. godine a završeni su krajem 2009. godine. Objekt A3 je završen i useljen u listopadu 2009. godine, a objekt G je završen krajem prosinca 2009. godine, dok je useljenje trajalo tijekom 2009. i 2010. godine. S izvođačima radova nije potpisan okončani obračun.

Temeljem Protokola o suradnji, redovito se APN-u mjesečno šalju izvještaji o stanju pojedinih radova, a tromjesečno izvještaji o uplatama kupaca III. obroka otplate stana.

Kao i za stanove izgrađene u II. A fazi, prema zahtjevima kupaca se izrađuju kalkulacije za otplatu preostalog duga III. obroka ovisno o tome uplati li kupac stana jednokratno veći dio nedospjele obveze čime se smanjuje redovna kamata na preostali dug glavnice. Također, prema zahtjevima kupaca se izrađuju kalkulacije za smanjenje ili povećanje iznosa anuiteta ili broja anuiteta, te ih se izvještava o preostalom stanju duga prilikom otplate III. obroka, izrađuju pisma namjere i brisovna očitovanja u svezi brisanja založnog prava Javne ustanove Gradski stanovi na nekretninama u otplati. Za nepravovremeno plaćanje ugovornih obveza se dostavljaju opomene i vrši provođenje mjera prisilne naplate.

Na navedenoj lokaciji ostalo je neprodano 19 garažno-parkirno mjesto za automobile i 15 garažno-parkirnih mjesta za motocikle. Trenutno je 17 neprodanih gpm za automobile u zakupu kao i 5 za motocikle.

S izvođačima radova, Coningom d.d. i Zagorje-Tehnobetonom d.d., Javna ustanova Gradski stanovi sklopila je dana 12.12. 2018.godine Sudsku nagodbu pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, Povrv-401/18-5, kojim su regulirana međusobnih prava i obveza po ovoj lokaciji.

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

Jalkovečka II.B faza	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	10.024.816,25	
Grad platio:	0,00	
JUGS platio:	10.024.816,25	
JUGS vratio unaprijed:	0,00	

Trošak Grad:	0,00	0,00
Trošak JUGS:	10.024.816,25	100,00
Zemljište	3.919.127,30	APN - Poticaj

Navedene iznose potrebno je uskladiti Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Varaždinom.

Tablica poticaja:

Jalkovečka II.B faza	(kn)
Poticaji	
Građenje:	11.790.237,17
Rezervni fond.	1.199.776,10
Zemljište.	3.919.127,30
Infrastruktura:	0,00
Ukupno:	16.909.140,57

Objekt C/D u Hrašćici

U svibnju 2009. godine je započela gradnja 28 stanova, a predviđeni rok završetka radova bio je krajem siječnja 2011. godine. Zbog niza okolnosti zgrada nije dovršena do predviđenog roka. Planirani završetak gradnje očekivao se u 2012. godini, a taj je rok ponovo prolongiran za 2013. godinu, kada je zgrada i završena. Uporabna dozvola za objekt C/D izdana je 6. prosinca 2013.g.

Građevina je 19. prosinca 2014. godine predana na upotrebu Gradu Varaždinu, o čemu je sastavljen Zapisnik o primopredaji.

S izvođačima radova, Coningom d.d. i Zagorje-Tehnobetonom d.d., Javna ustanova Gradski stanovi sklopila je dana 12. prosinca 2018. godine Sudsku nagodbu pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, Povrv-401/18-5, kojim su regulirana međusobnih prava i obveza po ovoj lokaciji.

Knjigovodstveno stanje je usklađeno s dobavljačima.

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

Hrašćica C/D	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	970.597,64	
Grad platio:	620.460,16	
JUGS platio:	350.137,48	
JUGS vratio unaprijed:	0,00	
Trošak Grad:	620.460,16	63,93
Trošak JUGS:	350.137,48	36,07
Zemljište	0,00	Gradsko

Tablica poticaja:

Hrašćica C/D	(kn)
Poticaji	
Građenje	2.150.101,66
Rezervni fond	0,00

Zemljište	0,00
Infrastruktura	0,00
Ukupno	2.150.101,66

Stambeni nizovi A i B - Rajčul u Hrašćici

Na toj POS lokaciji započela je 2009. godine izgradnja 48 stanova, i to u A nizu 36, a u B nizu 12 stanova, s tim da je odgođena izgradnja 3 objekta B niza sa 12 stanova. Objekti A1-A3 bili su završeni početkom 2012. godine, A4-A6 krajem 2012. godine, a A7 u prvom kvartalu 2018.g., a A8 sredinom 2019.g. U visokom stupnju dovršenosti je objekat A9, te nije došlo do primopredaje objekata i izrade okončanog obračuna za cijeli niz A. Završetak gradnje cijelog niza A predviđen je u 2022. godini.

Temeljem Protokola o suradnji, redovito se mjesečno šalju APN-u izvještaji o stanju pojedinih radova

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

HrašćicaRajčul	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	3.715.822,03	
Grad platio:	2.766.116,57	
JUGS platio:	949.705,46	
JUGS vratio unaprijed:	0,00	
Trošak Grad:	2.766.116,57	74,44
Trošak JUGS:	949.705,46	25,56
Zemljište	5.512.725,12	Ukupno
	3.815.491,48	APN - Poticaj
	1.697.233,64	JUGS

Navedene iznose potrebno je uskladiti Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Varaždinom.

Tablica poticaja:

HrašćicaRajčul	(kn)
Poticaji	
Građenje	9.538.728,69
Rezervni fond	1.349.570,34
Zemljište	3.815.491,48
Infrastruktura	0,00
Ukupno	14.703.790,51

POS naselje Vilka Novaka – I. faza

Temeljem sklopljenih ugovora o građenju, u travnju 2011. g. je započela gradnja 4 zgrade sa 168 stanova, 80 garaža i 2 poslovna prostora, s planiranim rokom dovršetka 20. prosinca 2012. godine. Rokovi nisu ostvareni.

U izgrađenom objektu A1 se kontinuirano provode radnje vezane uz prodaju 1 neprodanog poslovnog prostora i 1 garaže.

U objektu B1 u kojem je izgrađeno 56 stanova i 30 garaža, do kraja 2019.g. ukupno je prodano 45 stanova i 11 garaža, dok su ostali stanovi i garaže dani u najam/zakup uz mogućnost kupnje.

S izvođačima radova, Coningom d.d. i Zagorje-Tehnobetonom d.d., Javna ustanova Gradski stanovi sklopila je dana 12. prosinca 2018.godine Sudsku nagodbu pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, Povrv-401/18-5, kojim su regulirana međusobnih prava i obveza po ovoj lokaciji, te su sklopljeni Aneksi br. 3 Ugovora o građenju objekata A2 i B2 sa novim rokom izvođenja radova.

Dana 04. ožujka 2019.g. nastavljeni su radovi na izgradnji stambeno poslovne građevine A2 stambenog naselja Novakova.

Temeljem Protokola o suradnji, redovito se mjesečno šalju APN-u izvještaji o stanju pojedinih radova, a tromjesečno izvještaji o uplatama kupaca III. obroka otplate stana.

Kao i za stanove na drugim lokacijama, prema zahtjevima kupaca se izrađuju kalkulacije za otplatu preostalog duga III. obroka ovisno o tome uplati li kupac stana jednokratno veći dio nedospjele obveze čime se smanjuje redovna kamata na preostali dug glavnice. Također, prema zahtjevima kupaca se izrađuju kalkulacije za smanjenje ili povećanje iznosa anuiteta ili broja anuiteta, te ih se izvještava o preostalom stanju duga prilikom otplate III. obroka, izrađuju pisma namjere i brisovna očitovanja u svezi brisanja založnog prava Javne ustanove Gradski stanovi na nekretninama u otplati..

Prilikom izrade novih predugovora i ugovora o kupoprodaji stanova postoji koordinacija pravne i financijske službe, kao i za prije spomenute aktivnosti. Također se dnevno evidentiraju pristigle uplate za stanove i garaže, te se provode dnevna knjiženja, izrada računa i slično.

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

Vilka Novaka - I. faza	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	11.577.831,50	
Grad platio:	427.099,69	
APN platio:	7.330.795,16	
JUGS platio:	3.819.936,65	
JUGS vratio unaprijed:	0,00	
Trošak Grad:	427.099,69	3,69
Trošak APN:	7.330.795,16	63,32
Trošak JUGS:	3.819.936,65	32,99
Zemljište	4.941.515,80	Ukupno
	4.678.739,69	Grad
	262.776,11	JUGS

Navedene iznose potrebno je uskladiti Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Varaždinom.

Tablica poticaja

Vilka Novaka - I. faza	(kn)
Poticaji	
Građenje	17.623.915,74
Rezervni fond	16.011.538,49
Zemljište	0,00
Infrastruktura	7.330.795,16
Ukupno	40.966.249,39

Infrastruktura, zemljišta i poticaji – ukupno POS

Tablica vrijednosti infrastrukture i zemljišta:

Sve lokacije	(kn)	(%)
Ukupno infrastruktura:	34.764.089,83	
Grad platio:	7.196.713,52	
APN platio:	7.330.795,16	
JUGS platio:	20.236.581,15	
JUGS vratio unaprijed:	1.585.708,36	
Trošak Grad:	5.611.005,16	16,14
Trošak APN:	7.330.795,16	21,09
Trošak JUGS:	21.822.289,51	62,77
Zemljište	20.301.753,59	Ukupno
	4.678.739,69	Grad
	13.663.004,14	APN - Poticaj
	1.960.009,75	JUGS

Navedene iznose potrebno je uskladiti Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Varaždinom.

Tablica poticaja:

Sve lokacije	(kn)
Poticaji	
Građenje	56.149.326,26
Rezervni fond	18.560.884,93
Zemljište	13.663.004,14
Infrastruktura	7.330.795,16
Ukupno	95.704.010,49

ZEMLJIŠTA

U razdoblju od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, Javna ustanova Gradski stanovi nije kupovala zemljišta namijenjena izgradnji stambenih objekata po POS programu. Ugovorena vrijednost zemljišta kao i procijenjena vrijednost istih na dan 31. prosinca 2021. godine prikazana je u donjoj tablici.

Tablica – nabavna i procijenjena vrijednost zemljišta na dan 31. prosinca 2021. godine

Lokacija	Ugovorena vrijednost zemljišta	Knjigovodstvena vrijednost zemljišta na dan 31.12.2019.	Procijenjena vrijednost zemljišta
Zemljište II. B faze	4.346.306	-1.392	*
Zemljište Anina 22	368.760	368.760	*
Zemljište Braće Radić	873.924	873.924	811.000
Zemljište Vis Banfica I	5.502.286	5.502.286	4.002.286
Zemljište Jakovečka (Čikovec)	6.311.509	6.311.509	1.576.000
Zemljište Hrašćica – Rajčul	5.322.663	5.183.654	*
Zemljište Vilka Novaka	14.977.973	11.733.079	*

Zemljište Vilka Novaka II – Ekos	14.417.083	14.417.083	*
Zemljište Vilka Novaka II – Vis	33.757.795	33.757.795	*
Zemljište VIS Banfica 7.998 m2	11.602.370	11.602.370	*
Zemljište VIS Banfica II 10.150 m2	14.724.188	14.724.188	*
Zemljište Miroslava Krleže – rotor	2.952.076	2.952.076	*
UKUPNO:	115.156.933	107.428.120	

Napomena: za stavke označene sa * nije rađena procjena vrijednosti zemljišta

SUDSKI SPOROVI

Javna ustanova Gradski stanovi zajedno sa Gradom Varaždinom vodi sporove ili je uključena u određene sporove za raskid i/ili ništetnost Ugovora/Sporazuma u vezi kupnje zemljišta na lokacijama Banfica I. i II. i Vilka Novaka; sudski postupci se vode kod Trgovačkog suda u Varaždinu, te pred Županijskim sudom u Zagrebu kazneni predmet K-Us-53/12.

Sudski sporovi u tijeku:

1. JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, GRAD VARAŽDIN c/a T&H invest d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o. Trgovački sud u Varaždinu, P-54/2013, VPS 31.330.500,00 kn, postupak je u tijeku, Parnični postupak koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu radi utvrđenja ništetnosti ugovora i isplate, temeljem Sporazuma o kupoprodaji nekretnina na lokacijama Banfica I i II

2. T&H invest d.o.o. c/a JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, GRAD VARAŽDIN, Trgovački sud u Varaždinu, P-94/2015, VPS 1.045.224,33 EUR i 16.562,50 kn, postupak je u tijeku, društvo T&H invest d.o.o. je podnio tužbu protiv I. tuženika i II. tuženika, Grad Varaždin, radi isplate kupoprodajne cijene temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje – Banfica – Lokacija I od dana 12. prosinca 2008. godine, Predugovora o kupoprodaji nekretnine od dana 26. veljače 2010. godine, i to k.č.br. 3468/2, upisane u zk.ul.br. 13654, k.o. Varaždin (u osnivanju), koja u naravi predstavlja Livada Banfica, površine 7998 m2, i Aneksa br. 1 uz Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica – Lokacija I i Predugovor o kupoprodaji nekretnine od dana 26. veljače 2010. godine sklopljen dana 18. veljače 2011. godine;

3. T&H invest d.o.o. c/a JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, GRAD VARAŽDIN, Trgovački sud u Varaždinu, P-1021/2011, Pž-6652/2014, VPS 33.204.909,00 kn, postupak je prekinut pravomoćnim rješenjem do okončanja kaznenog postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem: K-US-53/12, parnični postupak koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu radi isplate, a po protutužbi radi utvrđenja ništetnosti Sporazum o kupoprodaji nekretnina na lokaciji Vilka Novaka II

4. JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI c/a T&H invest d.o.o., C.I.O.S. MBO d.o.o., Trgovački sud u Varaždinu, R1-23/2015, VPS 5.502.036,53 kn, postupak je u tijeku, izvanparnični postupak koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu radi davanja osiguranja tražbine JUGS, sukladno odredbi članka 550.o Zakona o trgovačkim društvima, na nekretninama i imovini T&H invest d.o.o., C.I.O.S. MBO d.o.o., Predmet je vezan uz Banficu I, odnosno slijedeće ugovore: - Ugovor o kupoprodaji [zk.č.br. 3468/29](#) sklopljenog dana 29.12.2008. između Javne ustanove Gradski stanovi i Grada Varaždina, kao kupaca te društva T&H invest d.o.o., kao prodavatelja; - Ugovor o kupoprodaji [zk.č.br. 3468/30](#) sklopljenog dana 29.12.2008. između Javne ustanove Gradski stanovi i Grada Varaždina, kao kupaca te društva T&H invest d.o.o., kao prodavatelja; - Ugovor o kupoprodaji [zk.č.br. 3468/31](#) sklopljenog dana 15.07.2009. između Javne ustanove Gradski stanovi i Grada Varaždina, kao kupaca te društva T&H invest d.o.o., kao

prodavatelja; te Predugovora o kupoprodaji [zk.č.br.](#) 3468/2 sklopljenog dana 26.02.2010. između Javne ustanove Gradski stanovi i Grada Varaždina, kao kupaca te društva T&H invest d.o.o., kao prodavatelja.

5. JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI c/a TECHTEX d.o.o. (prije: VIS PT TEXTILE d.o.o.) Trgovački sud u Varaždinu, P 230-15, VPS 5.502.036,53 kn, Predmet je vezan uz kupoprodaju zemljišta za Banficu I, i **JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI c/a T&H invest d.o.o., TECHTEX d.o.o.**, Trgovački sud u Varaždinu, R1-83/2015, VPS 5.502.036,53 kn, postupak je prekinut pravomoćnim rješenjem do sklapanja predstečajne nagodbe ili nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe nad I. i II. protivnikom osiguranja, izvanparnični postupak koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu radi davanja osiguranja JUGS, sukladno odredbi članka 550.o Zakona o trgovačkim društvima, na imovini T&H invest d.o.o., TECHTEX d.o.o., Predmet je vezan uz kupoprodaju zemljišta za Banficu I.

6. JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI c/a TECHTEX d.o.o., Trgovački sud u Varaždinu, Z-4888/2013, VPS 12.475.640,01 kn, postupak je u tijeku, zemljišnoknjižni postupak koji se vodi kod Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel radi uknjižbe prava vlasništva (temeljem Sporazuma o kupoprodaji nekretnina na lokaciji Vilka Novaka II)

7. T&H invest d.o.o. c/a JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, GRAD VARAŽDIN, Trgovački sud u Varaždinu, P-89/2016, VPS 350.000,00 EUR (2.625.000,00 kn), postupak je u tijeku društvo T&H invest d.o.o. je podnio tužbu protiv I. tuženika i II. tuženika, Grada Varaždina, radi isplate kupoprodajne cijene temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje – Banfica – Lokacija II od dana 12. prosinca 2008. godine i Aneksa br. 1 uz Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica – Lokacija II od dana 18. veljače 2011. godine (tužba zaprimljena dana 05. prosinca 2017. godine)

8. T&H invest d.o.o. c/a JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, GRAD VARAŽDIN Trgovački sud u Varaždinu, P-194/2016, VPS 243.038,11 EUR (1.822.785,80 kn), postupak je u tijeku, društvo T&H invest d.o.o. je podnijelo je tužbu protiv I. tuženika JUGS i II. tuženika, Grada Varaždina, radi isplate kupoprodajne cijene temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje – Banfica – Lokacija I od dana 12. prosinca 2008. godine, Predugovora o kupoprodaji nekretnine od dana 26. veljače 2010. godine, i to [k.č.br.](#) 3468/2, upisane u [zk.ul.br.](#) 13654, k.o. Varaždin (u osnivanju), koja u naravi predstavlja Livada Banfica, površine 7998 m², i Aneksa br. 1 uz Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica – Lokacija I (tužba zaprimljena dana 07. prosinca 2017. godine)

Stručno zastupanje pred sudovima u ovim predmetima, tijekom 2021.g. povjereno je Odvjetničkom društvu JELAKOVIĆ & PARTNERI j.t.d.

STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

- U ime Grada kao vlasnika stanova/nositelja prava raspolaganja, Javna ustanova Gradski stanovi obavlja redovnu i izvanrednu kontrolu stanova, utvrđuje činjenično stanje u vezi korištenja stanova, rješava tekuće probleme u vezi korištenja stanova, održavanja kućnog reda, održavanja stanova kao gradske imovine,
- U ime Grada kao suvlasnika pojedinih zgrada u Varaždinu, a kao obveznika plaćanja zajedničke pričuve u svojstvu vlasnika posebnih dijelova zgrade (stanova), Javna ustanova Gradski stanovi provjerava i ovjerava račune koje upravitelj zgrade dostavlja radi naplate pričuve vlasniku stanova, Gradu,
- U okviru rješavanja stanovanja i stambenog pitanja građana Grada Varaždina,

- u koordinaciji s Upravnim odjelom za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Varaždina, Centrom za socijalnu skrb Varaždin, MUP-om i drugim državnim tijelima, Javna ustanova Gradski stanovi upućuje kontrolora stanova na nužna žurna postupanja u situacijama u kojima se želi zaštititi imovina Grada od nesavjesnih najmoprimaca, prijetećih opasnosti propadanja stvari i sl.;

S obzirom na smanjenje broja zaposlenih u Javnoj ustanovi Gradski stanovi tokom 2019. godine, poslovi vezani uz stanove u vlasništvu Grada Varaždina obavljali su se do kraja svibnja 2019. godine, te nakon tog razdoblja Javna ustanova Gradski stanovi redovno i po pozivu obavlja preglede stanova u vlasništvu Grada Varaždina, prisustvuje predaji stanova novim najmoprimcima, te izrađuje pisana izvješća o stanju zatečenosti kontroliranih stanova i zapisnike o primopredaji stanova koja redovno dostavlja nadležnom upravnom odjelu Grada Varaždina

AKTIVNOSTI PO JAVNOJ NABAVI

Sukladno Planu nabave i Pravilniku o jednostavnim nabavama roba, radova i usluga Javne ustanove Gradski stanovi u 2021.g. provedeno je više postupaka jednostavnih nabave radova i usluga evidentiranih u Registru ugovora.

U 2021.g. bila je jedna javna nabava velikih i malih vrijednosti, a sukladno usvojenom Planu nabave za 2021.g.

AKTIVNOSTI PO DJELATNOSTI ZAKUPA I NAJMA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI

Sukladno Odlukama Upravnog vijeća i ravnatelja Javne usluge Gradski stanovi tijekom 2021.g., redovno se u najam i zakup uz mogućnost kupnje daju na uporabu/korištenje stanovi, garaže, garažno-parkirna mjesta i terase u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Zaposlenici Javne ustanove Gradski stanovi redovito šalju račune za najam i zakup, te vode računa da se isti naplate. U slučaju neplaćanja šalju se opomene. Vodi se računa da se stanovi u najmu održavaju od strane najmoprimaca i da su podmireni svi dugovi vezani za troškove stanovanja.

Tijekom 2021. godine, po potrebi su vršene primopredaje stanova vlasnicima i najmoprimcima, te o istome sastavljeni pripadajući zapisnici. Kontinuirano je praćeno i potrebno plaćanje energenata najmoprimaca, a prema potpisanim Ugovorima.

Vršena je i kontrola korištenja stanova u najmu u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Na izgrađenim i useljenim građevinama vršile su se aktivnosti na organiziranju otklanjanja uočenih nedostataka, koje su prijavljivali suvlasnici i najmoprimci.

AKTIVNOSTI PO DJELATNOSTI UPRAVLJANJA STAMBENIM OBJEKTIMA

U 2021.g. je Javna ustanova Gradski stanovi upravljala sa 28 stambenih objekata, od kojih su 5 u vlasništvu Grada. Upravljanje se provodi sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i sklopljenim ugovorima o upravljanju zgradama.

U objektima u Varaždinu, Augusta Harambašića 34 i 36, nalazi se funkcionalna kotlovnica koju nadzire tehnička služba Javne ustanove Gradski stanovi.

U poslovima upraviteljstva, Javna ustanova Gradski stanovi, koristeći kapacitete svojih zaposlenika, provodi slijedeće aktivnosti:

- brine se da se zajednički dijelovi i uređaji zgrade održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju nužnom za normalno korištenje,
- po pojedinim zgradama vodi evidencije suvlasnika,

- obavlja povremeni i godišnji pregled zgrada i o tome sastavlja zapisnik,
- temeljem procjene godišnjih troškova utvrđuje visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik,
- otvara poseban žiro-račun za sredstva zajedničke pričuve pojedine zgrade,
- raspolaže sredstvima zajedničke pričuve koja suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja, uključujući i troškove upravljanja, a u skladu s godišnjim Programom održavanja zgrade,
- vodi evidenciju dospjelih, a neplaćenih potraživanja suvlasnika,
- vodi računa o redovnom podmirivanju troškova zgrade prema trećima, a sve iz sredstava pričuve zgrade,
- izrađuje prijedloge programa radova koji sadržavaju popis planiranih poslova i planove potrebnih sredstava za iduću godinu, najkasnije do 30. studenog tekuće godine,
- za svaki planirani veći posao koji obavlja u tijeku godine, izrađuje troškovnik i prikuplja potrebne ponude,
- obavještava suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima,
- posreduje između suvlasnika i banke kod uzimanja kredita i zajmova radi osiguranja sredstava za pokriće izvanrednih troškova održavanja zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika,
- suvlasnicima polaže uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 30. lipnja svake godine,
- izrađuje pregled predvidivih poslova za održavanje i poboljšicu, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program) ili za višegodišnje razdoblje, te to na prikladan način objavljuje najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine,
- prikuplja ponude za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine, kao i za veće radove radi poboljšice kojima se povećava njezina vrijednost,
- u ime suvlasnika osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika, sve prema godišnjem programu,
- određuje i po potrebi obavlja promjene kućnog reda,
- zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja (gruntovnica, katastar i dr.),
- prema svojim mogućnostima povremeno sudjeluje na godišnjim savjetovanjima Udruge upravitelja kojih je i punopravni član

AKTIVNOSTI PO PRAVU GRAĐANA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje Javne ustanove Gradski stanovi, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, redovito i pravodobno informira građane po njihovim upitima. O svojim aktivnostima predano je redovno izvješće Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

OSTALE AKTIVNOSTI

Zaposlenici Javne ustanove Gradski stanovi se redovito educiraju s područja svojih radnih obveza.

Uz već prije spomenute tromjesečne obračune povrata APN-u i JLS (po lokacijama gdje se već vrši otplata trećeg obroka), Javna ustanova Gradski stanovi dostavlja APN-u i analitičko izvješće o izvršenju provedbenog programa POS-a za prethodnu godinu, kao i rebalans operativno financijskog plana POS-a za tekuću godinu i operativni plan za slijedeću godinu (ujedno se dostavlja i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja).

Javna ustanova Gradski stanovi je pokrenula postupak prijelaza na objedinjeni knjigovodstveni program za potrebe praćenja POS programa i pričuve (do sada su postojala 2

knjiženja pojedinih poslovnih događaja, knjiženje u sam program za vođenje POS-a i pričuve i u knjigovodstveni program). U svrhu objedinjavanja knjiženja uvodi se novi program kojim će se knjiženje pojednostaviti.

Treba spomenuti i sudjelovanje na sastancima s izvođačima radova (ZTB) i Grada Varaždina za POS izgradnju na kojima se dogovara daljnji nastavak gradnje stanova po POS-u, zatim sudjelovanje na sastancima koje organiziraju predstavnici suvlasnika vezano uz djelatnost upraviteljstva, kao i komunikaciju sa predstavnicima APN-a vezano uz izvršavanje Protokola.

OSTALO

Tijekom 2021. godine poduzete su radnje radi izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Gradski stanovi, radi upisa nove adrese ustanove.

Tijekom 2021. godine radilo se na usklađenju međusobnih prava i obveza između ustanove i Grada Varaždina. Kako su stanja neusklađena i revizijom iz 2014. godine utvrđena je nužnost međusobnog usklađenja, ustanova je izradila prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama kojim bi se regulirali i uskladili odnosi. Na dan 31. prosinca 2021. godine stanje između ustanove i Grada Varaždina ostaje neusklađeno, te se provode naknadne provjere i pregovori oko istog.

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel 043 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Glava 04301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Za Razdoblje 17.09.2021.-31.12.2021.**

Izvršenje se daje za slijedeće programe:

- 01 Program financiranje redovne djelatnosti
- 99 Program pripreme i provedbe EU projekata
- 20 Poticanje gospodarstva
- 21 Poticanje turizma
- 23 Poticanje poljoprivrede
- 26 Poticanje energetske učinkovitosti
- 28 Program europskih integracija i projekata

Šifra i naziv programa: 01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela i poticanje EU projekata.

Zakonska i druge osnove 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/04),
- 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.).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina. Planirana sredstva nisu utrošena u ovom razdjelu kroz ovu aktivnost zbog novoga ustrojstva upravnih tijela Grada Varaždina.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	79.196,00kn	18.427,28 kn	23,27%

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora, sredstva za opremanje radnih prostora nisu utrošena u planiranom iznosu jer nije bilo dodatne potrebe.

Kapitalni projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
KP 010020 Opremanje radnih prostora	34.360,00 kn	4.497,00 kn	13,09 %

Aktivnost 010114 Poticanje EU projekata

Obrazloženje: Planirana sredstva nisu utrošena u ovom razdjelu kroz ovu aktivnost zbog novoga ustrojstva upravnih tijela Grada Varaždina.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 010114 Poticanje EU projekata	22.500,00 kn	0,00 kn	0,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

Tekući projekt	Plan 1.1. – 16.9.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	79.196,00kn	18.427,28 kn	23,27%
KP 010020 Opremanje radnih prostora	34.360,00 kn	4.497,00 kn	13,09 %
A 010114 Poticanje EU projekata	22.500,00 kn	0,00 kn	0,00%
Ukupno:	136.056,00 kn	22.924,28 kn	16,85 %

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.

Cilj programa: Povećati broj projekata Grada Varaždina koji se financiraju iz sredstava Europske unije, a koji će njegovim građanima poboljšati kvalitetu života, riješiti urbane i socijalne izazove.

Opis programa: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

Tekući projekt 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. 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 ističe se 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.

Obrazloženje: 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, potaknula međusobnu suradnju te omogućila 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. 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. Izvršenje je manje od plana jer planirani partnerski sastanci i projektne aktivnosti zbog COVID-19 nisu održani uživo nego putem platforme ZOOM te nije bilo troškova putovanja.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	131.245,00 kn	30.091,27 kn	22,93%

Pregled plana i izvršenja u programu 99 Program: Program pripreme i provedbe EU projekata

Program	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	131.245,00 kn	30.091,27 kn	22,93%
Ukupno	131.245,00 kn	30.091,27 kn	22,93%

Pregled plana i izvršenja u programu 99 Program: Program pripreme i provedbe EU projekata u 2021. godini u prema razdjelima

Oznaka	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	184.179,84	82.706,87	44,91
Razdjel: 33 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	52.934,84	52.615,60	99,4
Glava: 33-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	52.934,84	52.615,60	99,4
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	52.934,84	52.615,60	99,4
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	6.854,20	6.854,64	100,01
TP 990004 Projekt URBACT III -Come in!	46.080,64	45.760,96	99,31
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	131.245,00	30.091,27	22,93
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	131.245,00	30.091,27	22,93
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	131.245,00	30.091,27	22,93
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	131.245,00	30.091,27	22,93

Pregled ukupnog plana i izvršenja programa

SVEUKUPNO	184.179,84	82.706,87	44,91
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	184.179,84	82.706,87	44,91
TP 990002 Projekt "ABCitiEs"	138.099,20	36.945,91	26,75
TP 990004 Projekt URBACT III -Come in!	46.080,64	45.760,96	99,31

Šifra i naziv programa: 20 POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: 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 gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti. Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) i Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2021. Godini

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostale neprofitne organizacije u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruge, trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko – turističkih manifestacija u 2021. godini za područje turizma dodijeljena su sredstva za jednu Udrugu. Obzirom na neizvjesnu situaciju vezanu uz pandemiju te provođenje mjera koje sprečavaju širenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19, Ugovorom kojeg je korisnik potpisao s Gradom Varaždinom definirano je da 50% dodijeljenog iznosa bude isplaćeno prilikom potpisivanja ugovora. Drugi dio iznosa korisnicima isplaćivao se od srpnja do prosinca 2021. po dostavljenom zahtjevu korisnika te dostavljenom i odobrenom opisnom i financijskom izvješću, odnosno po realiziranim programima.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	225.000,00 kn	160.000,00 kn	71,11%

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Sredstva nisu iskorištena u cijelosti zbog prenamjene pozajmice u subvenciju na ime udjela Grada Varaždina u troškovima dogradnje zgrade Tehnološki park, a koja nije isplaćena u promatranom razdoblju.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 200023- Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.301.510,00 kn	25.973,95 kn	2,00 %

TP 200029 - Poduzetnički fond

Grad Varaždin u listopadu 2021. godine objavio je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2021. godini“ te je sukladno dostavljenoj dokumentaciji 144 poduzetnika i obrtnika ostvarilo pravo na potporu u iznosima od 5.000,00, 7.500,00 i 10.000,00 kn u ukupnom iznosu od 1.022.500,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 200029- Poduzetnički fond	1.058.101,00 kn	1.022.500,00 kn	96,64 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost/Projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A200010 - Gospodarsko turističke manifestacije	255.000,00 kn	160.000,00kn	71,11 %
A200023 - Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.301.510,00 kn	25.973,95 kn	2,00 %
TP 200029 Poduzetnički fond	1.058.101,00 kn	1.022.500,00 kn	96,64 %
UKUPNO:	2.584.611,00 kn	1.208.473,95 kn	46,76%

Pregled ukupnog plana i izvršenja programa 20 Poticanje gospodarstva u 2021. godini

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	7.145.001,00	5.741.362,25	80,35
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	7.145.001,00	5.741.362,25	80,35
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	100
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	480.000,00	387.500,00	80,73
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.140.001,00	1.864.463,25	59,38
TP 200029 Poduzetnički fond	3.500.000,00	3.464.399,00	98,98

Pregled ukupnog plana i izvršenja programa po razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	7.145.001,00	5.741.362,25	80,35
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	4.560.390,00	4.560.388,30	100
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	4.560.390,00	4.560.388,30	100
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	4.560.390,00	4.560.388,30	100
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	100
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	255.000,00	255.000,00	100
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.838.491,00	1.838.489,30	100
TP 200029 Poduzetnički fond	2.441.899,00	2.441.899,00	100
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.584.611,00	1.180.973,95	45,69
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.584.611,00	1.180.973,95	45,69
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.584.611,00	1.180.973,95	45,69
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	225.000,00	132.500,00	58,89
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.301.510,00	25.973,95	2
TP 200029 Poduzetnički fond	1.058.101,00	1.022.500,00	96,64

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: 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 Varaždina kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- 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 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21 i 6/21, 9/21 i 13/21).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Obrazloženje: Advent u Varaždinu održao se od 26. studenoga 2021. godine do 6. siječnja 2022. godine. S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrta, gradonačelnik Grada Varaždina donio je Zaključak o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2021. te je Grad Varaždin 26. listopada objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2021. Za tu namjenu, Zaključkom o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2021. godine, dodijeljeno je 14 potpora u ukupnom iznosu od 25.980,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	35.000,00 kn	25.980,00 kn	74,23 %

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostale neprofitne organizacije u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruge, trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko– turističkih manifestacija u 2021. godini za područje turizma dodijeljena su sredstva za jednu udrugu s navedenog područja. Obzirom na neizvjesnu situaciju vezanu uz pandemiju te provođenje mjera koje sprečavaju širenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19 sredstva nisu utrošena u cijelosti.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 1.1. – 16.9.2021.	Indeks izvršenja
A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00 kn	4.000,00 kn	66,67%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Obrazloženje: Provedba Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina kao procesa strateškog upravljanja turizmom na području Grada Varaždina obuhvaća aktivnosti i radnje kojima se osigurava da Varaždin, temeljem svog izuzetnog kulturno - povijesnog nasljeđa i tradicije, razvijajući se na principima održivosti, postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom ugodna turistička destinacija sa slikovitom okolicom.

Na tragu navedenih opredjeljenja, a temeljem zamolbe Turističke zajednice grada Varaždina za financijsku potporu za realizaciju programa usklađenih sa Strategijom razvoja turizma, donošen je Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Varaždina za realizaciju programa usklađenih sa Strategijom razvoja turizma.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 210004 – Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	155.000,00 kn	150.000,00 kn	96,77 %

TP 210008 - “Špencirfest 2021“

Obrazloženje: Na temelju Zaključka o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2021., gradonačelnik Grada Varaždina dana 13. srpnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2021. Za tu namjenu, Zaključkom o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2021., dodijeljeno je 10 potpora u ukupnom iznosu od 40.996,00 kuna. Osim navedenog, Turističkoj zajednici grada Varaždina isplaćena su sredstva temeljem naplate korištenja terasa za vrijeme održavanja Festivala Špencirfest 2021.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 210008 - Špencirfest	241.000,00 kn	235.420,10 kn	97,68 %

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada Turističke zajednice Grada Varaždina

Obrazloženje: Obzirom na neizvjesnu situaciju vezanu uz pandemiju te provođenje mjera koje sprečavaju širenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19 nisu mogla biti utrošena predviđena sredstva.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja u programu 21 Poticanje turizma

Program 21 POTICANJE TURIZMA	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	35.000,00 kn	25.980,00 kn	74,23 %
A 210003 - Potpora programima	6.000,00 kn	4.000,00 kn	66,67%
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	155.000,00 kn	150.000,00 kn	96,77%
TP 210008 - Špencirfest	241.000,00 kn	235.420,10 kn	97.68 %
TP 210009 - Potpore za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %
Ukupno:	517.000,00 kn	415.400,10 kn	80,35%

Ukupno izvršenje programa 21 Poticanje turizma u 2021. godini:

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.478.700,00	2.334.462,60	94,18
21 Program: POTICANJE TURIZMA	2.478.700,00	2.334.462,60	94,18
TP 210002 Advent u Varaždinu	535.000,00	525.980,00	98,31
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	28.000,00	93,33
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	442.700,00	395.062,50	89,24
TP 210008 Špencirfest	1.241.000,00	1.235.420,10	99,55
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	100

Ukupno izvršenje programa po razdjelima:

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	2.478.700,00	2.334.462,60	94,18
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	1.961.700,00	1.961.700,00	100
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	1.961.700,00	1.961.700,00	100
21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.961.700,00	1.961.700,00	100
TP 210002 Advent u Varaždinu	500.000,00	500.000,00	100
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	24.000,00	24.000,00	100
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700,00	287.700,00	100
TP 210008 Špencirfest	1.000.000,00	1.000.000,00	100
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	100
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKJE DJELATNOSTI	517.000,00	372.762,60	72,1
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKJE DJELATNOSTI	517.000,00	372.762,60	72,1
21 Program: POTICANJE TURIZMA	517.000,00	372.762,60	72,1
TP 210002 Advent u Varaždinu	35.000,00	25.980,00	74,23
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00	4.000,00	66,67
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	155.000,00	107.362,50	69,27

TP 210008 Špancirfest	241.000,00	235.420,10	97,68
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: 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 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.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 72/17)
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Zaključak o poticanju građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/1-21-5) od 5. ožujka 2021. godine,
- Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj hrane za vlastite potrebe (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-710) od 30. ožujka 2021. godine.

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje: Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina kojim se uređuju oblici, kriteriji i postupak dodjele potpora male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Varaždina, 19. listopada 2021. godine na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2021. godinu. Potpora je isplaćene temeljem dostavljenih zahtjeva za potpore.

Pregled plana i izvršenja u programu 23 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje:

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Aktivnost	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	40.000,00 kn	38.200,00 kn	95,50%
UKUPNO:	40.000,00 kn	38.200,00 kn	95,50%

Ukupno izvršenje programa 23 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini:

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	299.432,91	297.632,91	99,4
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	299.432,91	297.632,91	99,4
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	299.432,91	297.632,91	99,4

Ukupno programa izvršenje po razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	299.432,91	297.632,91	99,4
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	259.432,91	259.432,91	100
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	259.432,91	259.432,91	100
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	259.432,91	259.432,91	100
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	259.432,91	259.432,91	100
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	40.000,00	38.200,00	95,5
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	40.000,00	38.200,00	95,5
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	40.000,00	38.200,00	95,5
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	40.000,00	38.200,00	95,5

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja Javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o energetska učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21 9/21 i 13/21),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16) i Plana rada Agencije za Grad Varaždin u 2021. Godinu

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje: S ciljem povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, gradonačelnik Grada Varaždina je dana 22. siječnja 2021. godine donio Zaključak o provođenju mjere sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, temeljem kojeg je 27. siječnja 2021. godine raspisan Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Kako bi se građane Grada Varaždin potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, Na temelju objavljenog Javnog poziva građanima za ostvarivanje prava na subvenciju kupnje novog i popravka starog bicikla, tijekom promatranog razdoblja provedena je mjera poticanja kupnje novog bicikla koja je započela 15. travnja, a završila je 15. kolovoza 2021. godine. Ukupno je sufinancirano 484 nova bicikla u ukupnom iznosu od 145.200,00 kuna. Izvršenje je izvršeno temeljem zahtjeva za potpore građana. Izvršenje je manje od planiranog jer se sredstva dodjeljuju korisnicima po realiziranom i odobrenom projektu od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Pregled plana i izvršenja u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 260004 - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.100.000,00 kn	286.162,50 kn	26,01 %
Ukupno:	1.100.000,00 kn	286.162,50 kn	26,01%

Ukupno izvršenje programa 26 Poticanje energetske učinkovitosti u 2021. godini

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	1.991.379,68	1.177.542,18	59,13
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.991.379,68	1.177.542,18	59,13
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.991.379,68	1.177.542,18	59,13

Ukupno izvršenje program prema razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	1.991.379,68	1.177.542,18	59,13

Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	891.379,68	891.379,68	100
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	891.379,68	891.379,68	100
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	891.379,68	891.379,68	100
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	891.379,68	891.379,68	100
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	1.100.000,00	286.162,50	26,01
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	1.100.000,00	286.162,50	26,01
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.100.000,00	286.162,50	26,01
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.100.000,00	286.162,50	26,01

Šifra i naziv programa: 28 EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

Svrha programa: 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, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21),
- Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21, 6/21, 9/21 i 13/21)

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

TP 280009 - CITYCIRCLE

Obrazloženje: 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 izvještaj o napretku projekta CITYCIRCLE. Završetak projekta je 31. ožujka 2022. godine. Izvršenje je manje od plana jer planirani partnerski sastanci i projektne aktivnosti zbog COVID-19 nisu održani uživo nego putem platforme ZOOM te nije bilo troškova putovanja.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Tekući projekt	Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
TP 280009 - CITYCIRCLE	553.721,00 kn	347.833,04 kn	62,82%

Ukupno izvršenje TP 280009 - CITYCIRCLE za 2021. godinu iznosi 428.711,07 kn.

Ukupno izvršenje programa 28 Programi europskih integracija i projekata za 2021.

	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (3.)	Ind.
SVEUKUPNO	770.599,72	564.711,07	73,28
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	770.599,72	564.711,07	73,28
A 280001 Poticanje EU projekata	136.000,00	136.000,00	100
TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.599,72	428.711,07	67,56

Izvršenje programa u 2021. prema razdjelima

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	770.599,72	564.711,07	73,28
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	216.878,72	216.878,03	100
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	216.878,72	216.878,03	100
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	216.878,72	216.878,03	100
A 280001 Poticanje EU projekata	136.000,00	136.000,00	100
TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	80.878,72	80.878,03	100
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	553.721,00	347.833,04	62,82
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	553.721,00	347.833,04	62,82
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	553.721,00	347.833,04	62,82

TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	553.721,00	347.833,04	62,82
------------------------------	------------	------------	-------

UKUPNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PO PROGRAMIMA RAZDJEL 430

Programi		Plan 17.9. – 31.12.2021.	Izvršenje 17.9. – 31.12.2021.	Indeks izvršenja
01	Financiranje redovne djelatnosti	136.056,00 kn	22.924,28 kn	16,85 %
99	Program pripreme i provedbe EU projekata	131.245,00 kn	30.091,27 kn	22,93 %
20	Poticanje gospodarstva	2.584.611,00 kn	1.208.473,95 kn	46,76 %
21	Poticanje turizma	517.000,00 kn	415.400,10 kn	80,35 %
23	Poticanje poljoprivrede	40.000,00 kn	38.200,00 kn	95,50 %
26	Poticanje energetske učinkovitosti	1.100.000,00 kn	286.162,50 kn	26,01 %
28	Program europskih integracija i projekata	553.721,00 kn	347.833,04 kn	62,82 %
UKUPNO:		5.062.633,00 kn	2.349.085,14 kn	46,40 %

**Obrazloženje izvršenja programa za
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. GODINE**

1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21) (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđeno je novo ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela Grada Varaždina. Na temelju navedene Odluke ukinuti su dosadašnji upravni odjeli i ustrojeni novi, a zatečene službenike i namještenike ukinutih upravnih odjela preuzeli su novoustrojeni upravni odjeli koji su preuzeli poslove ukinutih upravnih odjela.

U skladu s navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za društvene djelatnosti- Razdjel 440, organiziran je kroz 3 (tri) organizacijske jedinice koje su u Proračunu Grada iskazane po sljedećim Glavama: RAZDJEL 031 - Upravni odjel za kulturu i obrazovanje, RAZDJEL 026- Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo i RAZDJEL 030 - Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada.

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite te pronatalitetne politike na području Grada što podrazumijeva sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju, poslove u svezi unapređenja programa i projekata zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana i poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture što obuhvaća praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi programom javnih potreba Grada u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, utvrđivanje kriterija za programe te uvjeta za raspoređivanja sredstava, načinom dodjele, praćenja i nadzora nad izvršenjem programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

Upravni odjel surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.

Upravni odjel obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Broj službenika: 15

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21) utvrđeno je novo ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela Grada Varaždina. Na temelju navedene Odluke ukinuti su dosadašnji upravni odjeli i ustrojen je novi Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Izvršenje programa za planirane i ostvarene rashode po korisnicima za Razdjel 440 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

	Tekući plan 2021.	Ostvareno 2021	index
SVEUKUPNO	71.223.162,49	60.448.023,97	84,87
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	71.223.162,49	60.448.023,97	84,87
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	11.590.765,00	10.407.823,32	89,79
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	80.000,00	32.923,42	41,15
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	76.000,00	32.923,42	43,32
KP 010020 Opremanje radnih prostora	4.000,00	0	0
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	325.858,00	240.067,78	73,67
A 080005 Priprema zalihe EU projekata	40.000,00		
TP 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	53.275,00	53.260,77	99,97
TP 080014 SPAS IV	8.699,00	1.027,60	11,81
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	185.884,00	157.353,26	84,65
TP 080017 SPAS V	3.000,00	243,75	8,13
TP 080019 OPTIMUM IV	35.000,00	28.182,40	80,52
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	2.035.449,00	1.873.416,29	92,04
A 090001 Aktivnosti građanske garde	46.000,00	46.000,00	100
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	45.937,00	32.236,00	70,17
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	100.610,00	88.517,27	87,98

A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	18.000,00	9.203,75	51,13
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	52.402,00	47.096,24	89,87
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	4.000,00	4.000,00	100
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	250.500,00	245.500,00	98
A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	328.000,00	288.000,00	87,8
A 090013 Dječje božičnice	1.190.000,00	1.112.863,03	93,52
97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	130.000,00	128.645,75	98,96
A 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite	130.000,00	128.645,75	98,96
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.156.190,00	2.135.740,52	99,05
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.974.200,00	1.973.800,00	99,98
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	85.440,00	80.940,00	94,73
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	96.550,00	81.000,52	83,89
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.575.963,00	1.424.157,95	90,37
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.021.250,00	898.800,00	88,01
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	90.833,00	106.017,95	116,72
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	125.000,00	117.440,00	93,95
A 57010 Potpore visokom školstvu	2.000,00		
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	336.880,00	301.900,00	89,62
60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.278.480,00	2.134.896,61	93,7
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	152.000,00	214.795,00	141,31
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	84.000,00	84.000,00	100
A 600007 Pomoć umirovljenicima	980.000,00	878.279,26	89,62
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	50.000,00	12.160,00	24,32
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	222.000,00	207.000,00	93,24
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	264.800,00	264.800,00	100
A 600023 Jednokratne pomoći	120.000,00	108.371,23	90,31
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	37.200,00	33.915,59	91,17
A 600025 Aktivnosti Caritasa	75.000,00	75.000,00	100
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	100
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	15.000,00		0
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	160.000,00	145.680,53	91,05
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	58.480,00	50.895,00	87,03
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	538.325,00	87.850,00	16,32

A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	76.100,00	76.100,00	100
KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	9.100,00	0	0
TP 730004 Urbani mobilijar	453.125,00	11.750,00	2,59
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	52.500,00	52.500,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	52.500,00	52.500,00	100
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	2.297.000,00	2.177.000,00	94,78
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	121.000,00	120.625,00	99,69
A 830002 Potpora vrhunskom športu	100.000,00	100.000,00	100
TP 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagrebačka ulica 93a	21.000,00	20.625,00	98,21
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95
A 700001 Redovno poslovanje	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.288.946,00	916.791,86	71,13
A 710004 Kazališne predstave	1.288.946,00	916.791,86	71,13
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	515.126,00	501.733,49	97,4
KP 750001 Obnova zgrade HNK	415.126,00	402.145,74	96,87
KP 750004 Obnova pozornice HNK	100.000,00	99.587,75	99,59
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.692.248,00	2.664.155,14	98,96
A 700001 Redovno poslovanje	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	713.421,00	633.605,04	88,81
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	65.524,00	149.324,00	227,89
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	135.310,00	167.355,37	123,68
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	18.828,00	18.674,62	99,19
A 710030 Izložbe i manifestacije	116.482,00	148.680,75	127,64
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.842.388,00	1.793.778,70	97,36
A 700001 Redovno poslovanje	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	265.192,00	326.468,17	123,11
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	74.788,00	74.121,26	99,11
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	61.518,00	62.488,28	101,58

A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	13.270,00	11.632,98	87,66
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.063.038,00	1.978.417,05	95,9
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	284.648,00	278.809,51	97,95
A 700001 Redovno poslovanje	284.648,00	278.809,51	97,95
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.778.390,00	1.699.607,54	95,57
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.463.386,00	1.409.214,08	96,3
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	215.004,00	190.393,46	88,55
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	100.000,00	100.000,00	100
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.460.337,00	6.953.558,50	82,19
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	7.077.829,00	6.813.035,03	96,26
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	173.941,00	126.826,13	72,91
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	108.567,00	13.697,34	12,62
TP 53008 Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"	1.100.000,00	0	0
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	1.290.747,00	1.151.937,14	89,25
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.077.040,00	952.021,76	88,39
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	52.000,00	52.000,00	100
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.025.040,00	900.021,76	87,8
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	213.707,00	199.915,38	93,55
A 550001 Produženi boravak	79.645,00	75.928,86	95,33
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.000,00		
A 550012 Športske aktivnosti učenika	2.000,00		
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	3.000,00		
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	62		
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	101.000,00	100.714,99	99,72
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	25.000,00	23.271,53	93,09
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	4.544.273,00	3.613.331,93	79,51
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	251.586,00	232.687,23	92,49
TP 080014 SPAS IV	4.300,00	3.319,94	77,21
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	193.286,00	189.674,26	98,13
TP 080017 SPAS V	54.000,00	39.693,03	73,51

51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.318.037,00	2.111.515,58	91,09
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.318.037,00	2.111.515,58	91,09
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	379.642,00	392.870,47	103,48
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	279.642,00	292.870,47	104,73
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	100.000,00	100
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.595.008,00	876.258,65	54,94
A 550001 Produženi boravak	532.098,00	350.923,48	65,95
A 550004 Prehrana učenika	148.000,00	99.433,54	67,18
A 550008 Maturalna putovanja	14.540,00	12.540,00	86,24
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	12.000,00	3.124,79	26,04
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	12.000,00	170	1,42
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	31.500,00	9.121,00	28,96
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	10.000,00	3.600,00	36
TP 550023 Projekt E-Twinning	200	0	0
TP 550024 Školski medeni dan	1.400,00	1.350,00	96,43
TP 550025 Školsko mlijeko	10.290,00	2.553,70	24,82
TP 550026 Školsko voće	10.526,00	1.377,54	13,09
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	65.000,00	14.960,00	23,02
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	86.000,00	16.596,00	19,3
A 550035 Opremanje osnovnih škola	27.732,00	7.432,00	26,8
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	141.155,00	141.154,68	100
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	186.327,00	186.326,00	100
TP 550040 Pokretači budućnosti	42.340,00	247,05	0,58
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske većine"	134.900,00	1.542,40	1,14
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	129.000,00	23.806,47	18,45
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	6.755.520,00	4.770.062,52	70,61
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	227.500,00	154.371,15	67,86
TP 080014 SPAS IV	5.500,00	4.031,35	73,3
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	168.000,00	125.837,86	74,9
TP 080017 SPAS V	54.000,00	24.501,94	45,37
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	3.970.220,00	2.871.037,94	72,31
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	3.970.220,00	2.871.037,94	72,31

54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	420.930,00	449.672,14	106,83
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	343.090,00	373.084,61	108,74
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	77.840,00	76.587,53	98,39
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.136.870,00	1.294.981,29	60,6
A 550001 Produženi boravak	986.710,00	541.268,43	54,86
A 550004 Prehrana učenika	177.280,00	163.420,48	92,18
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		1.975,19	
A 550012 Športske aktivnosti učenika	3.000,00	343,36	11,45
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	42.840,00	19.920,00	46,5
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	37.200,00		
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	61.450,00	30.025,00	48,86
TP 550024 Školski medeni dan	2.400,00	2.328,75	97,03
TP 550026 Školsko voće	17.150,00	0	0
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	0	0
A 550035 Opremanje osnovnih škola	66.450,00	2.534,23	3,81
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	253.840,00	253.838,93	100
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	300.350,00	279.326,92	93
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	178.200,00	0	0
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	3.592.875,00	2.853.552,94	79,42
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	194.000,00	147.311,81	75,93
TP 080014 SPAS IV	6.000,00	4.387,06	73,12
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	132.000,00	104.650,92	79,28
TP 080017 SPAS V	56.000,00	38.273,83	68,35
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.937.820,00	1.659.901,86	85,66
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.937.820,00	1.659.901,86	85,66
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	277.300,00	296.385,22	106,88
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	202.680,00	221.765,22	109,42
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	74.620,00	74.620,00	100
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.183.755,00	749.954,05	63,35
A 550001 Produženi boravak	483.980,00	282.515,60	58,37
A 550008 Maturalna putovanja	39.110,00	3.315,00	8,48
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	10.400,00	1.269,93	12,21
A 550013 Školske manifestacije i ostali	41.580,00	8.640,00	20,78

programi			
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	45.195,00	21.541,66	47,66
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	68.790,00	28.709,99	41,74
TP 550024 Školski medeni dan	1.500,00	1.417,50	94,5
TP 550025 Školsko mlijeko	9.930,00	4.792,60	48,26
TP 550026 Školsko voće	7.770,00	1.525,06	19,63
A 550035 Opremanje osnovnih škola	160.200,00	119.817,40	74,79
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	120.000,00	117.816,69	98,18
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	195.300,00	158.592,62	81,2
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	3.817.034,63	3.596.874,19	94,23
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	145.600,00	95.884,50	65,85
TP 080014 SPAS IV	5.400,00	4.110,40	76,12
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	83.200,00	55.187,28	66,33
TP 080017 SPAS V	57.000,00	36.586,82	64,19
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.156.700,58	2.187.750,61	101,44
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.156.700,58	2.187.750,61	101,44
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	430.550,00	460.344,15	106,92
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	181.845,00	212.436,65	116,82
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	248.705,00	247.907,50	99,68
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.084.184,05	852.894,93	78,67
A 550001 Produženi boravak	472.436,16	379.495,42	80,33
A 550008 Maturalna putovanja	10.000,00		
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	23.180,10	19.837,50	85,58
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	77.732,08	36.816,28	47,36
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	40.000,00	31.098,63	77,75
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	25.680,00	23.233,94	90,47
TP 550024 Školski medeni dan	2.000,00	1.957,50	97,88
TP 550025 Školsko mlijeko	8.752,00	3.510,19	40,11
TP 550026 Školsko voće	9.155,00	2.243,56	24,51
A 550035 Opremanje osnovnih škola	29.848,71	4.925,47	16,5
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	165.400,00	165.373,85	99,98
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	220.000,00	184.402,59	83,82
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	2.266.593,00	1.984.765,95	87,57

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	109.805,00	82.455,92	75,09
TP 080014 SPAS IV	2.900,00	2.173,77	74,96
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	80.500,00	58.835,19	73,09
TP 080017 SPAS V	26.405,00	21.446,96	81,22
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.456.872,00	1.391.937,30	95,54
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.456.872,00	1.391.937,30	95,54
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	174.957,00	187.596,45	107,22
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	163.715,00	176.540,39	107,83
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	11.242,00	11.056,06	98,35
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	524.959,00	322.776,28	61,49
A 550001 Produženi boravak	215.889,00	161.166,40	74,65
A 550004 Prehrana učenika	85.734,00	48.002,28	55,99
A 550008 Maturalna putovanja	925		
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	5.000,00		
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	45.728,00	22.241,11	48,64
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	15.981,00	8.240,00	51,56
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	25.366,00	16.648,64	65,63
TP 550024 Školski medeni dan	900	810	90
TP 550025 Školsko mlijeko	5.289,00	2.653,41	50,17
TP 550026 Školsko voće	6.266,00	313,63	5,01
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	5.320,00	1.425,00	26,79
A 550035 Opremanje osnovnih škola	100.605,00	61.264,00	60,9
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	9.417,00	11,81	0,13
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	2.539,00	0	0
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	5.599.175,00	5.162.188,21	92,2
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	212.200,00	168.513,51	79,41
TP 080014 SPAS IV	3.500,00	2.608,52	74,53
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	166.700,00	143.380,89	86,01
TP 080017 SPAS V	42.000,00	22.524,10	53,63
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.896.430,00	2.757.161,36	95,19
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.896.430,00	2.757.161,36	95,19

54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	303.015,00	310.154,37	102,36
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	277.130,00	286.969,37	103,55
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	25.885,00	23.185,00	89,57
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.187.530,00	1.926.358,97	88,06
A 550001 Produženi boravak	565.460,00	517.871,92	91,58
A 550004 Prehrana učenika	540.900,00	529.531,91	97,9
A 550008 Maturalna putovanja	69.700,00	41.965,00	60,21
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	35.790,00	25.410,11	71
A 550012 Športske aktivnosti učenika	8.100,00	4.200,00	51,85
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	94.770,00	67.549,20	71,28
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	6.700,00	758,44	11,32
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	84.450,00	41.101,34	48,67
TP 550024 Školski medeni dan	3.600,00	3.510,00	97,5
TP 550025 Školsko mlijeko	18.830,00	10.037,26	53,3
TP 550026 Školsko voće	18.230,00	2.010,88	11,03
A 550035 Opremanje osnovnih škola	35.500,00	23.404,48	65,93
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	310.600,00	310.578,86	99,99
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	349.000,00	348.282,62	99,79
TP 550043 Projekt mobilnosti - K101	36.200,00	0	0
TP 550044 Breaking Barrers - K229	4.200,00	146,95	3,5
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	5.500,00	0	0
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	2.621.610,00	1.994.049,49	76,06
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	107.000,00	84.351,23	78,83
TP 080014 SPAS IV	4.000,00	3.003,75	75,09
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	66.000,00	53.207,21	80,62
TP 080017 SPAS V	37.000,00	28.140,27	76,05
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.648.590,00	1.377.620,96	83,56
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.648.590,00	1.377.620,96	83,56
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	304.240,00	308.336,61	101,35
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	158.590,00	162.682,24	102,58
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	145.650,00	145.654,37	100
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	561.780,00	223.740,69	39,83
A 550001 Produženi boravak	214.340,00	120.373,87	56,16
A 550008 Maturalna putovanja	10.000,00		

A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	5.500,00	131,4	2,39
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	21.560,00	15.128,03	70,17
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	20.000,00		
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	83.000,00	56.418,00	67,97
TP 550024 Školski medeni dan	1.100,00	1.080,00	98,18
TP 550026 Školsko voće	4.500,00	0	0
A 550035 Opremanje osnovnih škola	190.900,00	26.382,40	13,82
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	4.880,00	3.348,00	68,61
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	6.000,00	878,99	14,65
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	4.317.348,86	3.391.476,14	78,55
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	309.000,00	242.246,88	78,4
TP 080014 SPAS IV	7.000,00	5.138,00	73,4
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	248.000,00	195.583,88	78,86
TP 080017 SPAS V	54.000,00	41.525,00	76,9
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.947.041,52	2.638.767,94	89,54
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.947.041,52	2.638.767,94	89,54
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	376.882,51	296.686,85	78,72
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	376.882,51	296.686,85	78,72
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	684.424,83	213.774,47	31,23
A 550001 Produženi boravak	8.825,00	3.922,29	44,45
A 550004 Prehrana učenika	28.324,14	14.055,32	49,62
A 550012 Športske aktivnosti učenika	780	273,41	35,05
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	18.308,47	3.735,28	20,4
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	18.142,00	18.142,00	100
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	414.220,32	79.595,87	19,22
A 550035 Opremanje osnovnih škola	6.190,00	32.347,70	522,58
TP 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	60.565,00	54.195,73	89,48
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	15.000,00	1.733,04	11,55
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	0	-2.931,17	0
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	62.300,00	8.253,75	13,25

TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	51.769,90	451,25	0,87
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	363.538,00	223.841,01	61,57
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	363.538,00	223.841,01	61,57
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	363.538,00	223.841,01	61,57
Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	247.500,00	224.206,19	90,59
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	247.500,00	224.206,19	90,59
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	247.500,00	224.206,19	90,59
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	122.592,00	72.263,28	58,95
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	173.655,00	118.995,35	68,52

Obrazloženje se daje za cjelokupno izvršenje programa koji su se izvršavali u različitim organizacijskim jedinicama za 2021. godinu.

GLAVA 440 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
 Godišnji plan: 76.000,00 Ostvarenje: 32.923,42 Indeks: 43,32%

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora
 Godišnji plan: 4.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

GLAVA 440 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 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: aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Zakonska osnova za provođenje programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: planirani rashodi za izradu projektnih prijava na natječaje za dodjelu sredstava EU za provođenje projekata iz nadležnosti u svrhu ostvarivanja javnih potreba.

Godišnji plan: 40.015,38 Ostvarenje: 15,38 Indeks: 0,04%

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

Opis: 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, dok je preostali iznos od 1.422.774,40 kuna osiguran iz proračunskih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od kolovoza 2017. do srpnja 2021. godine. Projektom je u školskoj godini 2020./2021. osiguran rad 46 pomoćnika u nastavi i 2 stručna 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 za provođenje programa: 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).

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

Godišnji plan: 225.808,59 Ostvarenje: 225.794,36 Indeks: 99,99%

Tekući projekt: 080016 PONOS II - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU II

Opis: Projekt „PONOS II - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU II“ 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 2.718.108,00,00 od čega je 2.310.391,80 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06.0018. Preostali iznos od 407.716,20 kuna osiguran je iz proračunskih sredstava, kao i dodatno sufinanciranje projekta za plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 8. 2021. do 31. 7. 2022. godine. Za školsku godinu 2021./2022. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 3 stručna 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 za provođenje programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0018).

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

Godišnji plan: 200.198,17 Ostvarenje: 171.667,43 Indeks: 85,75%

Tekući projekt: 080014 SPAS IV

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 osigurana su 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.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 32.739,35 Ostvarenje: 25.067,95 Indeks: 76,57%

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Obrazloženje: U školskoj godini 2021./2022. 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 V“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.09.0018. Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.918,23 kune, a u projektu sudjeluje 779 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 6. rujna 2021. do 6. srpnja 2022. godine.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 3.000,00 Ostvarenje: 243,75 Indeks: 8,13%

Tekući projekt: 080019 OPTIMUM IV

Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

Opis: Grad Varaždin sudjeluje kao projektni partner u projektu OPTIMUM IV zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u Varaždinskoj županiji – Kokotiček, koja je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina podmiruju se troškovi dodatnih sati rada za deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u udruzi Kokotiček, za kojima postoji potreba u radu s učenicima s teškoćama na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, a koji nisu podmireni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Financiranje je odobreno za razdoblje od 1. listopada 2021. godine do završetka školske godine 2021./2022., odnosno do 23. lipnja 2022. godine.

Cilj: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar 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

Zakonska osnova za provođenje programa: Zaključak o sufinanciranju projekta „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenici s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama IV – OPTIMUM IV“, Ugovor o sufinanciranju projekta OPTIMUM IV.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 35.000,00 Ostvarenje: 28.182,40 Indeks: 80,52%

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

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, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20); Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), 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 i 37/21).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 090001 Aktivnosti građanske garde

Obrazloženje: 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 2021. godinu u ukupnom iznosu od 280.000,00 kn. Udruga je u zadanim rokovima dostavila pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti (opisni i financijski dio o korištenju financijskih sredstava).

Godišnji plan: 280.000,00 Ostvarenje: 280.000,00 Indeks: 100,00 %

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za aktivnosti koje se odvijaju već dugi niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja. Grad Varaždin sudjelovao je i ove godine u realizaciji programa *Maturantika 2021.* u suradnji s Varaždinskom županijom, Policijskom upravom varaždinskom, maturantima Varaždinske županije i Savjetom mladih Grada Varaždina.

Zbog epidemiološke situacije, sukladno uputama i preporukama vezanima uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19, program je predstavljen virtualno u suradnji s VTV televizijom na dan 21. svibnja 2021. godine, a Grad Varaždin je iz sredstava planiranih pod ovom aktivnošću pokrio troškove voditelja programa i usluge DJ-a.

Godišnji plan: 4.063,00 Ostvarenje: 4.062,69 Indeks: 99,99 %

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruge 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 udruge i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za Grad Varaždin u 2021. godini, na temelju kojeg je s 12 (dvanaest) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 100.000,00 Ostvarenje: 86.298,50 Indeks: 86,30 %

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Obrazloženje: S ciljem dodatnog poticanja i uključivanja mladih i njihovih programa i aktivacije mladih za korištenje prostora za mlade, osigurana su sredstva za programe koji se provode u prostoru Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4. Nadalje, u Proračunu Grada Varaždina osigurana 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.

Tijekom 2021. godine, osim redovnog održavanja, izvedeni su radovi na izradi završnog sloja poda u podrumu zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu te radovi na sanaciji krovništa i krovnih prozora radi sprečavanja prokišnjavanja.

U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:

1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,
3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci (do kraja 2021. godine),
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).

Sve navedene udruge u zadanom su roku dostavile završni godišnji programski izvještaj o realiziranim programima/projektima u 2021. godini.

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, s Udrugom mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. sklopljen je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i aktivnosti Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4, za 2021. godinu. Sredstva su namijenjena sufinanciranju aktivnosti info centra, kluba za mlade te podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima. Za provedbu svih navedenih aktivnosti Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K., u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu osigurana su sredstva u 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 programski i financijski izvještaj za 2021. godinu.

Godišnji plan: 583.558,00

Ostvarenje: 572.414,69

Indeks: 98,09%

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazloženje: 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 2021. godinu kojim su definirane aktivnosti i predviđeni troškovi, rashodi za rad Savjeta mladih Grada Varaždina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna.

Programom rada Savjeta mladih osobito su istaknute aktivnosti vezane uz Centar za mlade, natječaj za financiranje aktivnosti udruga, uključivanje mladih u proces donošenja odluka te nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici, osobito sa studentskim zborovima, vijećima učenika i Dječjim gradskim vijećem.

Povodom dodjele certifikata „Grad za mlade“ Gradu Varaždinu za razdoblje od 2021. do 2024. godine, pokriveni su troškovi oslikavanja površine na rampi u skate parku u varaždinskom Parku mladih. Certifikat „Grad za mlade“ dodjeljuje Udruga gradova u suradnji s partnerima: Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom Društava „Naša djeca“.

Savjet mladih Grada Varaždina bio je domaćin sastanka održanog u Varaždinu 16. travnja 2021. godine s predstavnicima Savjeta mladih Grada Zagreba, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i FOI-a. Nakon sastanka organiziran je posjet Gradskom muzeju Varaždin te su pokriveni troškovi ulaznica za 16 osoba.

Uz navedeno, Savjet mladih Grada Varaždina aktivno se uključio u mjesecu lipnju u organizaciju programa *Brucosijade* pokrivanjem troškova najma, prijevoza, montaže i demontaže pozornice.

Godišnji plan: 23.240,00

Ostvarenje: 14.443,75

Indeks: 62,15%

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Obrazloženje: 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.

Osigurana su sredstva za sufinanciranje provođenja navedenih aktivnosti te je na temelju provedenog postupka javnog poziva odobren iznos od 70.000,00 kn Društvu „Naša djeca“ Varaždin za projekt/program „DND - PRIJATELJ DJECE“.

Održan je Dječji tjedan (4.-11. listopada 2021.) sa mnoštvo aktivnosti te su dobivene Pohvale za uspješno provedene Naj-akcije 2021. pod nazivom *Projekt zdravstveno odgojne priče za predškolsku djecu – „Mali i zdravi“ i Vodič kroz razvoj medijske pismenosti djece predškolske dobi*. Dana 22. studenoga 2021. izabran je novi predsjednik Dječjeg gradskog vijeća, Lovro Ledenko, učenik I. osnovne škole Varaždin te se uvodno predstavila ideja Dječjeg participativnog proračuna Grada Varaždina.

Godišnji plan: 195.000,00

Ostvarenje: 189.693,49

Indeks: 97,28%

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Obrazloženje: 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 2021. godini, na temelju kojeg je s 3 (tri) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 20.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Obrazloženje: 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 2021. godini, na temelju kojeg je sa 41 (četrdesetjednim) prijaviteljem sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 660.000,00

Ostvarenje: 655.000,00

Indeks: 99,24%

Aktivnost: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Obrazloženje: 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 2021. godini, na temelju kojeg je s 39 (tridesetdevet) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 760.000,00

Ostvarenje: 717.500,00

Indeks: 94,41%

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Obrazloženje: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplaćuje se „božićnica“ u iznosu od 120,00 kn. Uvažena je 91 reklamacija.

Godišnji plan: 1.190.000,00

Ostvarenje: 1.112.863,03

Indeks: 93,52%

Tekući projekt: 090018 Grad keramike

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga KERAMEIKON, potrebno je omogućiti prostor za čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira KERAMEIKON.

Na temelju Ugovora o korištenju odobrenih sredstava u 2021. godini KLASA: 610-04/21-01/46, URBROJ: 2186/01-09/6-21-3 od 1. travnja 2021. godine, udruzi KERAMEIKON – Hrvatsko keramičarsko udruženje odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine za očuvanje KERAMEIKONOVE zbirke suvremene svjetske keramike skupljene umjetničkim donacijama, za buduću djelatnost predstavljanja umjetničkog keramičarskog stvaralaštva u Varaždinu te za pokrivanje dijela troškova zakupa prostora za izlaganje zbirke reguliranog Ugovorom KLASA: 372-01/18-01/55, URBROJ: 531-536-03-01-02/3-20-04 od 1. prosinca 2020. godine, sklopljenim između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i udruge KERAMEIKON.

Mjesečne pisane izvještaje o namjenskom korištenju sredstava, udruga KERAMEIKON dostavila je u zadanim rokovima.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 30.000,00

Indeks: 100,00%

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored vlastite ustanove podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi započela je u gradu Varaždinu prije više od dvadeset godina. Danas se sredstvima proračuna sufinancira djelatnost deset ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Sufinanciranje od strane Proračuna je više od 48% ekonomske cijene u utvrđenom iznosu do 1.460,00 kuna. Sukladno potrebama i razvoju predškolskog odgoja kojemu je osnivač lokalna zajednica, godišnji iznos sufinanciranja djelatnosti privatnih osnivača utvrđuje se u iznosu 710,00 kuna po djetetu s prebivalištem na području grada Varaždina u redovitom programu.

Cilj: sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa.

Zakonska osnova 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 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21 i 6/21), Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21 i 13/21).

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: Sufinanciranje iz Proračuna je više od 48% ekonomske cijene u utvrđenom iznosu do 1.460,00 kuna. Sukladno potrebama i razvoju predškolskog odgoja kojemu je osnivač lokalna zajednica, godišnji iznos sufinanciranja djelatnosti privatnih osnivača utvrđuje se u iznosu 710,00 kuna po djetetu s prebivalištem na području grada Varaždina u redovitom programu na bazi 934 djece za 2021. godinu. Ustanove zbrinjavaju ukupno više od 1000 djece svih dobnih skupina, uključujući djecu novo otvorenog dječjeg vrtića „Sreća“.

Godišnji plan: 7.887.080,00

Ostvarenje: 7.886.680,00

Indeks: 99,99%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: Grad Varaždin je sufinancirao troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi u obrtima za dadilje. Planirano je sufinanciranje 20 djece u iznosu od 710,00 kuna, sukladno kriterijima iz Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje, a ovisno o sufinanciranju djece u privatnim vrtićima usklađuje se iznos sufinanciranja smještaja djece kod dadilje. Od listopada je u sufinanciranje uključen novi obrt za usluge dadilje „Mali princ“.

Godišnji plan: 197.620,00

Ostvarenje: 193.120,00

Indeks: 97,72%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancirao je rad osam (8) pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima ustanova privatnih osnivača.

Godišnji plan: 326.780,57

Ostvarenje: 311.231,09

Indeks: 83,89%

PROGRAM 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, obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi programa: stipendiranje studenata i učenika srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provođenje programa 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: stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. gimnazije Varaždin i Gospodarske škole Varaždin izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Zakonska osnova 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 7/21), 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 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21 i 6/21), Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21 i 13/21).

Aktivnost: 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije je 600,00 kuna za studente koji se školuju izvan Varaždina odnosno 300,00 kuna za studij u Varaždinu i Čakovcu i za učenike srednje škole. Aktivnost temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata obuhvaća provođenje natječajnog postupka za nove korisnike te izvršenje ugovora za oko 450 korisnika stipendije mjesečno.

Godišnji plan: 2.450.000,00

Ostvarenje: 2.326.350,00

Indeks: 94,95%

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

Obrazloženje: mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP). Nastalo povećanje je sukladno računima Varaždinske županije temeljem povećanja cijena na tržištu.

Godišnji plan: 340.000,22 Ostvarenje: 355.185,17 Indeks: 104,47%

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 temeljem Javnog poziva. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama 3 do 5 kilometara i koji ne ostvaruju pravo prijevoza na financiranje iz državnog proračuna, isplaćuje se potpora u iznosu 150,00 kuna mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 150,00 kuna mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 500 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 369.050,00 Ostvarenje: 361.490,00 Indeks: 97,95%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin svake godine sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja. U 2021.godini isplaćena je jednokratna donacija FOI Varaždin za sufinanciranje konferencije „CECIIS 2021.“.

Godišnji plan: 12.000,00 Ostvarenje: 10.000,00 Indeks: 83,33%

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 je Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovalo 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.

Godišnji plan: 1.110.000,00 Ostvarenje: 1.075.020,00 Indeks: 96,85%

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih socijalnih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze podmirivanje 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 Caritasa, odobravaju se subvencije i pomoći građanima radi poboljšanja kvalitete življenja. U nadležnosti upravnog odjela su dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Upravni odjel za društvene djelatnosti 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.

Opis programa: Provođenje zakonskih i ugovornih obveza, ublažavanje socijalne nejednakosti stanovništva, umirovljenika, beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja, pomoći obiteljima, djeci, samcima i osobama s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17 i 98/19), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata (Narodne novine 57/18 i 147/20), 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), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) samcu ili obitelji koja se grije na drva, jednom godišnje osigurava se 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave. Radi se o zakonskoj obvezi, decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade, na temelju popisa Centra za socijalnu skrb, odobreno je ukupno 118 pomoći (96 samaca i 22 obitelji) za ogrjev u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku, sukladno županijskoj odluci.

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.

Godišnji plan: 123.900,00

Ostvarenje: 123.900,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U 2021. godini zaprimljena su i obrađena 2240 zahtjeva korisnika. Prosječno 188 korisnika mjesečno (142 samaca i 46 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). Do prekoračenja je došlo zbog povećanog broja korisnika zajamčene minimalne naknade.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), 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.

Godišnji plan: 570.858,00 Ostvarenje: 633.652,25 Indeks: 111,00%

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta. Tijekom 2021. godine uslugu privremenog smještaja u Prenočištu koristilo je 20 korisnika, 18 muškaraca i 2 žene. Udruga Novi put, koja upravlja Prenočistem, 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 18/22 i 46/22), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Korisnici i djelatnici slijedili su upute Epidemiološke službe i Stožera civilne zaštite (mjerenje 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 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.

Godišnji plan: 335.000,00 Ostvarenje: 335.000,00 Indeks: 100,00%

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: 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 Varaždin i osoba s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin. Uvažene su 64 reklamacije.

Isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 200,00 kuna po osobi za 3589 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 2.500,00 kuna, za 377 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Centra za socijalnu skrb Varaždin i 50 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin. Uvaženo je 231 reklamacija.

Procjena rezultata: pomoć umirovljenicima s malim mirovinama i osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom.

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.

Godišnji plan: 1.352.670,00 Ostvarenje: 1.250.947,79 Indeks: 92,48%

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje: Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s osobama s invaliditetom, Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe i sudjelovalo se u radu Povjerenstva za stanove i Povjerenstva za zaštitu potrošača. Odobrena je donacija Zakladi Vita u iznosu od 5.000,00 kuna. Plaćeni su pogrebni troškovi za jednu osobu koja nije imala zakonske nasljednike. Od studenoga provodi se usluga rane intervencije.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. U studenom uslugu je koristilo 12 djece (ukupno 36 usluga), a u prosincu uslugu je koristilo 16 djece (ukupno 40 usluga).

Odobrena je donacija u iznosu od 30.000,00 kuna Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije za rad Dnevnog centra.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje cilja: pokazatelj uspješnosti je broj korisnika uključenih u aktivnosti, a polazna vrijednost je broj uključenih u prethodnoj godini.

Godišnji plan: 85.939,00

Ostvarenje: 53.098,75

Indeks: 61,79%

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje: U 2021. godini odobrene su 346 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.

Godišnji plan: 710.000,00

Ostvarenje: 692.000,00

Indeks: 97,46%

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin neprofitna je udruga humanitarnog karaktera osnovana na temelju Zakona o Hrvatskom križu (NN 71/10, 136/20). Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Varaždin utvrđena je svrha osnivanja društva Crvenog križa te propisano obavljanje javnih ovlasti (članak 8. i 9. Zakona) i određenih djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima (članak 10. Zakona). Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (u daljnjem tekstu: GDCK Varaždin) zauzima značajno mjesto u društvenoj zajednici na području koje pokriva, a to su Grad Varaždin i 10 općina: Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

U skladu s Planom rada za 2021. godinu, rad GDCK Varaždin bio je usmjeren na provođenje sljedećih aktivnosti:

- Služba traženja/ obnavljanje obiteljskih veza - djelovanje u katastrofama
- Socijalno humanitarni programi
- Dobrovoljno darivanje krvi
- Prva pomoć
- Zdravstvene aktivnosti
- Rad s mladeži i volonterima
- Zajedničke akcije HCK
- Programi: Pomoć u kući za starije i nemoćne na području grada Varaždina, Program za starije GDCK Varaždin, Sigurnost na vodi
- Projekti: „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“, „Pelamo se?“

U 2021. godini u GDCK Varaždin bilo je zaposleno 25 zaposlenika, od toga sedam zaposlenika na neodređeno vrijeme i osamnaest zaposlenika na određeno vrijeme sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada stručne službe GDCK Varaždin.

Procjena rezultata: ublažavanje trenutne socijalne 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.

Godišnji plan: 1.058.600,00

Ostvarenje: 1.058.600,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje: U 2021. godini, prema zahtjevima građana izdano je 167 rješenja 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.

Godišnji plan: 324.265,00

Ostvarenje: 315.635,56

Indeks: 97,34%

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje: Grad Varaždin je preko Upravnog odjela u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, financirao ljetovanje za 23 i školu u prirodi za 12 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu. Grad Varaždin je financirao ljetovanje i za 55 učenika iz OŠ Jabukovac, radi se o učenicima iz područja pogođenog potresom, a većina gotovo nikad nije bila na moru.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, djecu korisnika ZMN-e i udomiteljsku djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina. Grad Varaždin u suradnji s djelatnicima Gradskog društva Crvenog Križa Varaždin na kućnu adresu dostavio je prigodan poklon.

Prigodne pakete dobilo je 140 udomljene djece i djece roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Vrijednost poklon paketa 140,00 kn po djetetu.

Grad Varaždin prigodno je darivao povodom blagdana Sv. Nikole i djecu u dječjim vrtićima i 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.

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.

Godišnji plan: 151.047,00

Ostvarenje: 147.762,56

Indeks: 97,83%

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje: Sufinancirana je pučka kuhinja Caritasa koja dnevno priprema oko 280 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel je kontinuirano pratio rad kuhinje i upućivao građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima osiguranjem toplog obroka socijalno ugroženim osobama i ublažavanjem socijalne nejednakosti.

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.

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 300.000,00

Indeks: 100,00%

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje: Odobrena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o. za potrebe Dječjeg odmarališta „Varaždin“ u 2021. godine za kupnju videonadzora, friteze i soboslikarskih radova.

Cilj: poboljšanje uvjeta za ljetovanje djece.

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 60.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: U navedenom razdoblju aktivnosti Zaklade bile su usmjerene na prikupljanju sredstava i omogućavanju stipendiranja i financijskoj potpori učenicima i studentima i odobrenju novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu.

Godišnji plan: 80.000,00

Ostvarenje: 80.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo hrvatskih branitelja 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 (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin/toplovod. U 2021. godini nitko nije ostvario pravo, nije bilo ni jednog 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.

Godišnji plan: 15.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje:

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.

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.

Godišnji plan: 490.162,00 Ostvarenje: 440.214,79 Indeks: 89,81%

Aktivnost: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu

Obrazloženje: 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 2021. godini) na području Grada Varaždina, čime će se poboljšati financijska situacija samačkom umirovljeničkom domaćinstvu.

Cilj: umanjeno računa samcima, pomoć umirovljenicima – samcima.

Godišnji plan: 160.000,00 Ostvarenje: 152.415,00 Indeks: 95,26%

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2021. do 2023. godine iz gradskog proračuna je u 2021. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 100.000,00 kuna, a sa 202.000,00 djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost je izvršena prema utvrđenim programima u Javnim potrebama Grada Varaždina u kulturi i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2021. godinu. Zavod za znanstveni rad HAZU izvršio je povrat sredstava u Proračun Grada Varaždina u iznosu od 30.000,00 kn, jer ista nisu bila utrošena prema Planu.

Godišnji plan: 302.000,00 Ostvarenje: 302.000,00 Indeks: 100,00%

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti omogućilo upoznavanje s bogatim, atraktivnim i vrijednim zbirkama moderne umjetnosti koje predstavljaju kulturno bogatstvo Varaždina, a nisu dostupne za

razgled. Sredstva su utrošena za idejni projekt rekonstrukcije prostora Gradske knjižnice u galerijski prostor te na sustav protuprovalne zaštite u istom prostoru.

Godišnji plan: 47.579,64 Ostvarenje: 38.625,00 Indeks: 80,87%

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Sredstva su utrošena za dvovratnu gitaru replike Padovec. Ostala planirana sredstva u izvještajnom razdoblju nisu utrošena budući da ista nisu realizirana na planirani način.

Godišnji plan: 500.000,00 Ostvarenje: 58.625,00 Indeks: 11,73%

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2020. do 2022. godine u gradskom proračunu su u 2021. godini 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%

PROGRAM 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 osnova za provođenje programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14), Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20), Ugovor o donaciji novčanih sredstava od 29. siječnja 2021. godine (KLASA: 630-01/20-01/3, URBROJ: 2186/01-09/4-21-12).

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina

Obrazloženje: programom je sufinancirana koordinacija rada udruga tehničke kulture i programa iz područja tehničke kulture i slijedećih inovacija: Društvo inovatora Varaždinske županije, Društvo

energetičara, Astronomsko društvo Varaždin, Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin, Foto-klub Sloboda, Kajak kanu klub „Varteks“, Modelarski centar Varaždin, Radioamaterska udruga „SLOGA“ Varaždin, Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ Varaždin, Društvo energetičara Varaždin i Ljubitelji oldtimera i stare tehnike Varaždin.

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 210.000,00

Indeks: 100,00%

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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 stavka 4. 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), Gradsko vijeće Grada Varaždina zajedno s Proračunom Grada Varaždina donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2021. 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 iz Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2021. godinu, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznajivala su se 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 2021. 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. Zbog neprovedene planirane aktivnosti, Zajednica je u Proračun Grada Varaždina 19. siječnja 2022. godine vratila financijska sredstava u ukupnom iznosu od 347.795,61 kn. Navedena sredstva će se koristiti kao ostali prihodi u 2022. godini.

Godišnji plan: 10.955.000,00

Ostvarenje: 10.835.000,00

Indeks: 98,90%

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja najboljim sportskim ekipama Grada Varaždina i vrhunskim sportašima u programima natjecanja i pripremama za međunarodna sportska natjecanja, sudjelovanje Grada Varaždina u organizaciji Europskog rukometnog prvenstva za kadete održanog u mjesecu kolovozu 2021. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin, osiguranje uvjeta djelovanja Teniskog kluba „Varaždin 1181“.

Ciljevi programa: potpora ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima, organizacija Europskog prvenstva u rukometu za kadete, postavljanje rasvjete i izrada Idejnog rješenja za izgradnju teniske dvorane na teniskim terenima Varaždin, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina kojom upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“.

Opis programa: donacije sportskim udrugama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate i daljnje sportsko usavršavanje, financijska potpora Grada Varaždina u organizaciji Europskog rukometnog prvenstva za kadete, zamjena rasvjetnih tijela na Teniskim terenima Varaždin, izrada Idejnog rješenja za izgradnju teniske dvorane na teniskim terenima Varaždin.

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 najboljim sportskim ekipama Grada Varaždina i vrhunskim sportašima I. i. II kategorije prema Rješenjima o kategorizaciji vrhunskih sportaša prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora u programima natjecanja i pripremama za međunarodna sportska natjecanja.

Godišnji plan: 998.000,00

Ostvarenje: 998.000,00

Indeks: 100,00 %

Aktivnost: 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021.

Obrazloženje: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Europskog rukometnog prvenstva za kadete koje se održalo od 11. do 22. kolovoza 2021. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Godišnji plan: 129.978,82

Ostvarenje: 129.978,82

Indeks: 100,00 %

Aktivnost: 830020 Teniski tereni „Varaždin“, Zagrebačka ulica 93a.

Obrazloženje: Izrada Idejnog rješenja za izgradnju teniske dvorane „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93a., sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina kojom upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“ sa godišnjim planom u iznosu do 21.000,00 kuna i ostvarenjem u iznosu od 20.625,00 kuna

Nabava i montaža LED rasvjetnih tijela na 3 teniska terena „Varaždin“, u Zagrebačkoj ulici 93a u Varaždinu. kojom upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“ sa godišnjim planom u iznosu od 62.100,00 kuna te ostvarenjem u iznosu od 62.100,00 kuna.

Godišnji plan: 83.100,00

Ostvarenje: 82.725,00

Indeks: 99,55 %

PROGRAM 89 EU PROJEKTI U UPRAVNOM DJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt 890002 Inovativni turizam - prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje („Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks“)

Obrazloženje:

Aktivnosti u provedbi projekta prilagođene su epidemiološkoj situaciji te su tijekom izvještajnog razdoblja održani online sastanci putem Zoom aplikacije sa svim partnerima u projektu (DGI Vestjylland, Danska - sportska udruga (nositelj projekta), Grad Varaždin, Hrvatska, Općina Ceuti, Španjolska - lokalna vlast, HOP, Španjolska MSP, Colegiul Economic Buzau (Rumunjska) - strukovna škola, GOP, Turska – sveučilište i SDA, Poljska), kako slijedi:

- 22. i 29. siječnja - upute, dogovori, ideje i zadaci oko mogućeg uvođenja novog projektnog proizvoda
- 16. travnja – HOP predstavio nove zadatke i sekcije u aplikaciji
- 21. svibnja – prezentacija istraživanja svakog partnera (pogođeni sektori u vrijeme pandemije, utjecaj aplikacije na pogođene sektore – pomoć u poslovanju i promociji)
- 1. lipnja – prezentacija makete aplikacije (HOP)
- 25. lipnja – dogovori oko završnih konferencija i promocije projekta i aplikacije.

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.

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 produžen je rok završetka projekta te je isti završio 1. rujna 2021. godine, a završna konferencija i prezentacija rezultata projekta u Varaždinu održani su 24. kolovoza 2021. godine.

Godišnji plan: 14.451,00

Ostvarenje: 14.450,21

Indeks: 99,99 %

PROGRAM 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 za provođenje programa: nema zakonske osnove

Aktivnost: 970001 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Obrazloženje: Općoj bolnici Varaždin dodijeljena je donacija u iznosu od 42.500,00 kn sukladno točki V. Sporazuma između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika, s ciljem njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin.

Javna ustanova Gradski stanovi predala je na korištenje Općoj bolnici Varaždin 7 novih, opremljenih stanova za potrebe liječnika u Hrašćici. Grad Varaždin obvezao se sukladno Sporazumu plaćati 1/3 najma stanova liječnika, Županija također 1/3, dok liječnici plaćaju samo 1/3. Stanove liječnici mogu i po povlaštenim uvjetima otkupiti. Od ukupno 7 dodijeljenih stanova, otkupljeno ih je trenutno 3, a 4 stana su i dalje u najmu.

Domu zdravlja Varaždinske županije, Djelatnosti za palijativnu skrb, odobrena je donacija za nabavu bolesničkog kreveta 10.445,75 kn koji će se posuđivati oboljelima od neizlječivih bolesti.

Općoj bolnici Varaždin dodijeljena se donacija u iznosu od 56.700,00 kn za nabavu medicinskih uređaja i monitora vitalnih funkcija.

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 128.645,75

Indeks: 98,96%

GLAVA 440 31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj

Opis: 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 organiziran je i provodi se 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“ provodio 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 financiran je 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 750 djece.

Godišnji plan: 20.059.038,00

Ostvarenje: 19.794.244,03

Indeks: 98,68 %

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: u 2021. godini financiran je rad 8 pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 389.000,00

Ostvarenje: 341.885,13

Indeks: 87,89 %

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: u 2021. godini provodio se projekta „ERASMUS+“ za povećanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse.

Godišnji plan: 117.144,00

Ostvarenje: 22.274,34

Indeks: 19,01 %

Tekući projekt: 53008 Projekt „Sretan vrtić - sretna djeca“

Obrazloženje: Projekt je usmjeren unaprjeđenju usluge ranog i predškolskog odgoja kroz razvoj i provedbu novih programa produljenog boravka i poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Varaždin za djecu koja ga polaze, a s ciljem boljeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji. Prijavitelj projekta je Dječji vrtić Varaždin, a Grad Varaždin sudjeluje kao projektni partner. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske. Provedba projekta planirana je kroz razdoblje od 20 mjeseci, počevši od rujna 2021. godine. Projekt je prijavljen u 2021. godini, no nije još odobren od strane Ministarstva.

Cilj: bolje usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključanima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonska osnova: prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i sredstva Državnog proračuna

Godišnji plan: 1.100.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00 %

GLAVA 440 41 OSNOVNE ŠKOLE

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.

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 za provođenje programa: 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: 1.072.493,02

Ostvarenje: 1.036.474,83

Indeks: 96,64%

Tekući projekt: 080016 PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“

Opis: Projekt „PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ 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 2.718.108,00,00 od čega je 2.310.391,80 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06.0018. Preostali iznos od 407.716,20 kuna osiguran je iz proračunskih sredstava, kao i dodatno sufinanciranje projekta za plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 8. 2021. do 31. 7. 2022. godine. Za školsku godinu 2021./2022. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 3 stručna 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 za provođenje programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0018).

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

Godišnji plan: 1.137.686,00

Ostvarenje: 926.357,49

Indeks: 81,42 %

Tekući projekt: 080014 SPAS IV

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“ – provodio je 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 osigurana su 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.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 409.525,73

Ostvarenje: 335.906,44

Indeks: 82,02%

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Obrazloženje: U školskoj godini 2021./2022. 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 V“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.09.0018. Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.918,23 kune, a u projektu sudjeluje 779 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 6. rujna 2021. do 6. srpnja 2022. godine.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 382.000,00

Ostvarenje: 254.286,90

Indeks: 66,43 %

PROGRAM 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: 64.935.295,83

Ostvarenje: 62.641.603,22

Indeks: 96,47 %

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Opis: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Osim decentraliziranih funkcija financiranje osnovnog školstva osigurava se i iz drugih izvora sredstava.

Cilj: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonska osnova 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 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21 i 6/21), Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21 i 13/21).

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Uz decentralizirana sredstva u planiranom iznosu 8.312.063,00 kuna za 2021. godinu, planirana su i sredstva iz vanproračunskih prihoda za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje iz državnog proračuna.

Osim izvora financiranja decentraliziranih funkcija, Centra „Tomislav Špoljar“ koristi i ostale izvore financiranja na programu koje sufinancira Ministarstvo.

Godišnji plan: 6.055.872,70 Ostvarenje: 6.101.735,19 Indeks: 100,76 %

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara 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 proveden je u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Godišnji plan: 2.250.000,00 Ostvarenje: 2.124.981,76 Indeks: 94,44 %

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva, utrošeno sukladno Planu.

Godišnji plan: 1.414.040,77 Ostvarenje: 1.411.836,41 Indeks: 99,84 %

PROGRAM 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. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Opis programa (narativno):

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriva troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika.

Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevica 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 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21 i 6/21), Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21 i 13/21).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Opis: 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.

Godišnji plan: 6.669.729,98

Ostvarenje: 5.530.364,83

Indeks: 82,92

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: 4.648,00

Ostvarenje: 1.648,00

Indeks: 35,46%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: planirana sredstva ostalih prihoda od uplate za prehranu u školi za školsku užinu.

Godišnji plan: 1.877.799,83

Ostvarenje: 1.760.122,68

Indeks: 93,73 %

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

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

Godišnji plan: 226.850,00

Ostvarenje: 159.976,00

Indeks: 70,52 %

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana od vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 170.047,17

Ostvarenje: 127.993,92

Indeks: 75,27 %

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme.

Godišnji plan: 16.380,00

Ostvarenje: 4.816,77

Indeks: 29,41 %

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava.

Godišnji plan: 449.229,33 Ostvarenje: 289.231,08 Indeks: 64,38 %

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada iz proračunskih i vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 290.054,94 Ostvarenje: 160.271,44 Indeks: 55,26 %

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 tri 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: 1.334.627,86 Ostvarenje: 826.761,12 Indeks: 61,95 %

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: projekt E-Twinning se provodi na I. i VI. osnovnoj školi Varaždi

Godišnji plan: 200,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00 %

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan ima za cilj promicanje uloge meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu.

Godišnji plan: 12.900,00 Ostvarenje: 12.453,75 Indeks: 96,54 %

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. Sredstva se osiguravaju u sklopu projekta Školska shema RH.

Godišnji plan: 86.450,64 Ostvarenje: 56.900,00 Indeks: 65,82 %

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. Sredstva se osiguravaju u sklopu projekta Školska shema RH.

Godišnji plan: 148.305,73 Ostvarenje: 82.050,21 Indeks: 55,33 %

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: obveza Grada Varaždina je na II. i V. osnovnoj školi Varaždin nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 6.104,38 Indeks: 30,52 %

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: projekt se provodio na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 69.541,58 Ostvarenje: 19.501,58 Indeks: 28,04 %

Tekući projekt: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: projekt se provodio na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 113.215,78 Ostvarenje: 43.811,78 Indeks: 38,70 %

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 731.910,09 Ostvarenje: 402.382,97 Indeks: 54,98 %

Aktivnost: 550036 Škola za život

Obrazloženje: provođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“ kao prvoga koraka prema ostvarenju cilja cjelovite kurikularne reforme, a to je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja. Rashodi se financiraju od pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan: 370,00 Ostvarenje: 364,44 Indeks: 98,50 %

Aktivnost: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija

Obrazloženje: pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka, usluge rane intervencije i usluge pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin kao proširenje djelatnosti škole. Planirano financiranje 2 izvršitelja iz sredstava Proračuna Grada Varaždina.

Godišnji plan: 164.989,83 Ostvarenje: 158.620,56 Indeks: 96,14 %

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama, s 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: 1.295.425,00 Ostvarenje: 1.268.698,15 Indeks: 97,94 %

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike OŠ

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: 1.484.165,17 Ostvarenje: 1.377.939,15 Indeks: 92,84 %

Tekući projekt: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: planirani projekt se provodio na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 42.594,85 Ostvarenje: 501,90 Indeks: 1,18 %

Tekući projekt: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: planirani projekt se provodio na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 136.758,18 Ostvarenje: 3.400,58 Indeks: 2,49 %

Tekući projekt: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: planirani projekt se provodio na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 129.254,85 Ostvarenje: 24.061,32 Indeks: 18,62 %

Tekući projekt: 550043 Projekt mobilnosti –K101

Obrazloženje: planirani projekt se provodio na VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 37.000,00 Ostvarenje: 35.537,21 Indeks: 96,05 %

Tekući projekt: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: planirani projekt se provodio na VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 5.200,00

Ostvarenje: 4.700,89

Indeks: 90,40 %

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

Obrazloženje: projekt se provodio na II. i VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 184.100,00

Ostvarenje: 1.196,23

Indeks: 0,65 %

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: projekt se provodio na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 62.300,00

Ostvarenje: 8.253,75

Indeks: 13,25 %

Tekući projekt: 550047 Projekt „EUROPA ZA GRAĐANE“

Obrazloženje: Projekt se provodio u sklopu centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“

Godišnji plan: 74.524,77

Ostvarenje: 23.206,12

Indeks: 31,14 %

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Obrazloženje: projekt se od 2021. godine provodio u osnovnim školama grada Varaždina.

Godišnji plan: 25.000,00

Ostvarenje: 23.271,53

Indeks: 93,09 %

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Svrha programa (misija): ustanove u kulturi su osnovane za trajno obavljanje djelatnosti kulture te Grad Varaždin osigurava sredstva u proračunu radi obavljanja njihovog redovnog poslovanja, programske djelatnosti i kapitalnog ulaganja, sukladno Zakonu, na zakonu utemeljenom propisu i aktu o osnivanju.

Ciljevi programa: odvijanje redovnih programa u kazališnoj, muzejskoj i galerijskoj, knjižnično-informacijskoj, koncertnoj, glazbenoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti ustanova u kulturi u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih i kapitalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova u kulturi, korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Opis programa: Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području kulture, kao osnivač ustanova u kulturi osigurava sredstva za djelovanje i podupire djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska osnova 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), Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021.godinu i projekcije za 2022.i 2023.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21 i 13/21).

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	13.652.500,00	13.108.125,11	96,01
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	8.701.573,00	8.607.268,81	98,92
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93
A 700001 Redovno poslovanje	5.956.645,00	5.952.353,71	99,93
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86
A 710004 Kazališne predstave	1.750.054,00	1.660.042,56	94,86
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	994.874,00	994.872,54	100
KP 750001 Obnova zgrade HNK	544.874,00	544.872,54	100
KP 750004 Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	100
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91
Glava: 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	4.950.927,00	4.500.856,30	90,91
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95
A 700001 Redovno poslovanje	3.146.855,00	3.082.330,95	97,95
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.288.946,00	916.791,86	71,13
A 710004 Kazališne predstave	1.288.946,00	916.791,86	71,13
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	515.126,00	501.733,49	97,4
KP 750001 Obnova zgrade HNK	415.126,00	402.145,74	96,87
KP 750004 Obnova pozornice HNK	100.000,00	99.587,75	99,59

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	13.652.500,00	13.108.125,11	96,01
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.103.500,00	9.034.684,66	99,24
A 700001 Redovno poslovanje	9.103.500,00	9.034.684,66	99,24
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.039.000,00	2.576.834,42	84,79
A 710004 Kazališne predstave	3.039.000,00	2.576.834,42	84,79
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.510.000,00	1.496.606,03	99,11
KP 750001 Obnova zgrade HNK	960.000,00	947.018,28	98,65
KP 750004 Obnova pozornice HNK	550.000,00	549.587,75	99,93

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: djelovanje nacionalnog kazališta u skladu je 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).

Godišnji plan: 9.103.500,00 Ostvarenje: 9.034.684,66 Indeks: 99,24 %

Aktivnost: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje: Dana 22.11.2020. Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je „Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,“ kojom je obustavljen rad svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajмова zbog sprečavanja širenja koronavirusa COVID-19 do 1.2.2021. Nakon toga radilo se prema preporukama HZJZ-a kojima je propisan broj publike prema kvadraturi prostora te je broj publike bio prvobitno ograničen na 28, potom na 43 te od 15.3.2021. na 75, nije bilo grupnih posjeta učenika osnovnih i srednjih škola, te vrtića. Uz 168 programa (premijere, reprize, produkcije kazališnog studija mladih, gostovanja drugih kazališta/grupa, ostali programi) kojima je prisustvovalo 9.883 posjetitelja, održano je i 310 pokusa za predstave (premijere i obnove repriznih predstava).

Godišnji plan: 3.039.000,00 Ostvarenje: 2.576.834,42 Indeks: 84,79 %

Kapitalni projekt: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje: Zbog obnove pozornice i gledališta kazalište je bilo zatvoreno od 17.7. do 15.10.2021.godine. Izvršena je sanacija dijela krova, restauracija i sanacija stropova oštećenih od potresa te ostali restauracijski radovi sukladno Ugovorima.

Godišnji plan: 960.000,00 Ostvarenje: 947.018,28 Indeks: 98,65 %

Kapitalni projekt: 750004 Obnova pozornice HNK

Obrazloženje: u 2021. godini izvršeni su radovi na 2. fazi obnove pozornice, izmjena poda za pozornicu, restauracija i sanacija glavne scene i gledališta.

Godišnji plan: 550.000,00 Ostvarenje: 549.587,75 Indeks: 99,93 %

GLAVA 440 23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	6.601.300,00	6.605.254,60	100,06
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	3.773.742,00	3.773.744,09	100
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.773.742,00	3.773.744,09	100
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.334.332,00	3.334.336,31	100
A 700001 Redovno poslovanje	3.276.277,00	3.276.281,40	100
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	33.579,00	33.579,11	100
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	24.476,00	24.475,80	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	439.410,00	439.407,78	100

A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	228.192,00	228.190,25	100
A 710030 Izložbe i manifestacije	186.218,00	186.217,53	100
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.827.558,00	2.831.510,51	100,14
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.692.248,00	2.664.155,14	98,96
A 700001 Redovno poslovanje	1.913.303,00	1.881.226,10	98,32
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	713.421,00	633.605,04	88,81
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	65.524,00	149.324,00	227,89
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	135.310,00	167.355,37	123,68
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	18.828,00	18.674,62	99,19
A 710030 Izložbe i manifestacije	116.482,00	148.680,75	127,64

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	6.601.300,00	6.605.254,60	100,06
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.026.580,00	5.998.491,45	99,53
A 700001 Redovno poslovanje	5.189.580,00	5.157.507,50	99,38
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	747.000,00	667.184,15	89,32
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	90.000,00	173.799,80	193,11
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	574.720,00	606.763,15	105,58
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	247.020,00	246.864,87	99,94
A 710030 Izložbe i manifestacije	302.700,00	334.898,28	110,64

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: financijski Plan Gradskog muzeja Varaždin za 2021. godinu ostvaren je prema planiranim rashodima redovnog poslovanja.

Godišnji plan: 5.189.580,00

Ostvarenje: 5.157.507,50

Indeks: 99,38 %

Tekući projekt: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje: Izvršena je sanacija krovišta Palače Herzer, sanacija podrumskih zidova i izrada tehničke dokumentacije Palače Sermage uz sufinanciranje Ministarstva kulture. Izvršena nabava računalne opreme.

Godišnji plan: 747.000,00

Ostvarenje: 667.184,15

Indeks: 89,32 %

Tekući projekt: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje: izvršen je otkup muzejskih vrijednosti za Arheološki, Etnografski, Povijesni i Kulturno-povijesni odjel te za Galeriju umjetnina. Sredstvima Grada izvršeno je kao što je i planirano iznos od 50.000,00 kn; dok se preostali iznos od 123.800,00 kn izvršio iz izvora donacija.
Godišnji plan: 90.000,00 Ostvarenje: 173.799,80 Indeks: 193,11 %

Aktivnost: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje: programska djelatnost je izvršena u skladu sa planiranim aktivnostima u 2021.godini.
Godišnji plan: 25.000,00 Ostvarenje: 25.000,00 Indeks: 100,00 %

Tekući projekt: 710018 Projekt „LIVING CASTLES“

Obrazloženje: u 2018. godini je započeo projekt „LIVING CASTLES“ a koji je završen 30.9.2021.te financiran sredstvima EU.
Godišnji plan: 247.020,00 Ostvarenje: 246.864,87 Indeks: 99,94 %

Aktivnost: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje: Uz sredstva Proračuna Grada Varaždina od 84.000,00 kn, muzej je iz vlastitih i ostalih izvora realizirao i financirao brojne programske aktivnosti: izložbe, manifestacije i sl., a sve prema ugovorima i raspoloživim sredstvima. Svi realizirani programi su detaljno opisani u izvješću o radu za 2021.godinu.
Godišnji plan: 302.700,00 Ostvarenje: 334.898,28 Indeks: 110,64 %

GLAVA 440 24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind
SVEUKUPNO	5.295.500,00	5.236.822,19	98,89
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	5.295.500,00	5.236.822,19	98,89
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.130.000,00	5.071.990,07	98,87
A 700001 Redovno poslovanje	4.430.000,00	4.311.209,47	97,32
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	700.000,00	760.780,60	108,68
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	165.500,00	164.832,12	99,6
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	152.000,00	152.969,84	100,64
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	13.500,00	11.862,28	87,87

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	5.295.500,00	5.236.822,19	98,89
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	3.378.324,00	3.368.922,23	99,72

70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.287.612,00	3.278.211,37	99,71
A 700001 Redovno poslovanje	2.852.804,00	2.843.898,94	99,69
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	434.808,00	434.312,43	99,89
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	90.712,00	90.710,86	100
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	90.482,00	90.481,56	100
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	230	229,3	99,7
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43
Glava: 44-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.917.176,00	1.867.899,96	97,43
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.842.388,00	1.793.778,70	97,36
A 700001 Redovno poslovanje	1.577.196,00	1.467.310,53	93,03
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	265.192,00	326.468,17	123,1 1
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	74.788,00	74.121,26	99,11
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	61.518,00	62.488,28	101,5 8
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	13.270,00	11.632,98	87,66

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

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 tekućoj godini isplaćena su prava iz Kolektivnog ugovora za prigodne božićne nagrade, jubilarne nagrade, darovi za djecu zaposlenika, dar u naravi, naknada za bolest dužu od 90 dana, otpremnina, naknada za regres te je isplaćena razlika za neisplaćeni rashod za zaposlene u 2020.godini temeljem Kolektivnog ugovora.

Godišnji plan: 4.430.000,00

Ostvarenje: 4.311.209,47

Indeks: 97,32 %

Tekući projekt: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje: nabava knjižne građe financirana je kapitalnim pomoćima iz nadležnog i drugih proračuna, donacijama u naravi od pravnih i fizičkih osoba te vlastitim sredstvima. Povećanje proizlazi iz primljenih donacija u naravi koja nisu bila planirana.

Godišnji plan: 700.000,00

Ostvarenje: 760.780,60

Indeks: 108,68 %

Aktivnost: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje: za rad matične službe planirana su sredstva kako su i ostvarena, a odnose se na izdatke za zaposlene te materijalne izdatke za potrebe obavljanja djelatnosti. Izvor planiranih i ostvarenih sredstava je Ministarstvo kulture i medija.

Godišnji plan: 152.000,00

Ostvarenje: 152.969,84

Indeks: 100,64 %

Aktivnost: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje: ciljevi programske djelatnosti su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima te mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice. Mjesec knjige je održan u razdoblju od 15.10. do 15.11., dok se svi ostali kulturološki programi provode kontinuirano tijekom cijele godine.

Godišnji plan: 13.500,00

Ostvarenje: 11.862,28

Indeks: 87,87 %

GLAVA 440 26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	3.139.000,00	3.051.930,25	97,23
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.075.962,00	1.073.513,20	99,77
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	485.123,00	485.115,91	100
A 700001 Redovno poslovanje	485.123,00	485.115,91	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	590.839,00	588.397,29	99,59
A 710033 Varaždinske barokne večeri	206.614,00	204.174,30	98,82
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	234.225,00	234.222,99	100
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	150.000,00	150.000,00	100
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.063.038,00	1.978.417,05	95,9
Glava: 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.063.038,00	1.978.417,05	95,9
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	284.648,00	278.809,51	97,95
A 700001 Redovno poslovanje	284.648,00	278.809,51	97,95
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.778.390,00	1.699.607,54	95,57
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.463.386,00	1.409.214,08	96,3
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	215.004,00	190.393,46	88,55
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	100.000,00	100.000,00	100

	Godišnji	Ostvarenje	Ind.
--	-----------------	-------------------	-------------

	plan		
SVEUKUPNO	3.139.000,00	3.051.930,25	97,23
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	769.771,00	763.925,42	99,24
A 700001 Redovno poslovanje	769.771,00	763.925,42	99,24
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.369.229,00	2.288.004,83	96,57
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.670.000,00	1.613.388,38	96,61
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	449.229,00	424.616,45	94,52
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	100

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Objasnjeno: 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.

Godišnji plan: 769.771,00 Ostvarenje: 763.925,42 Indeks: 99,24 %

Aktivnost: 710033 Varaždinske barokne večeri

Objasnjeno: 2021. godine održane su 51. Varaždinske barokne večeri sa 32 koncerta i 10 popratnih programa na 12 lokacija. 16 koncerata održano je van Varaždina u okružju sjeverozapadne Hrvatske vrsnim baroknim glazbenicima i programima.

Godišnji plan: 1.670.000,00 Ostvarenje: 1.613.388,38 Indeks: 96,61 %

Aktivnost: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Objasnjeno: u 2021. godini održani su brojni koncerti, festivali i manifestacije kao što je „28. Ljeto u Varaždinu 2021.“, 19. Fontana bluse festival, doček Nove godine te Skrivena glazbene točke koje mladim umjetnicima omogućuje vlastiti video te predstavljanje u javnosti.

Godišnji plan: 449.229,00 Ostvarenje: 424.616,45 Indeks: 94,52 %

Aktivnost: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Objasnjeno: Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koji već preko 20 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju.

Godišnji plan: 250.000,00 Ostvarenje: 250.000,00 Indeks: 100,00 %

GLAVA 440 51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“

092 PROGRAM: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Obrazloženje: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Od strane nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dom je dobio dozvolu za smještaj 17 korisnika koji se smještavaju temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. 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 (čl. 89) navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u Domu su zaposlena tri djelatnika i to ravnatelj, socijalni radnik i psiholog. Tijekom 2021.godine u Domu je bilo primljeno na smještaj 45 osoba, od čega 17 žena i 28 djece. Zaprmljeni su upiti za smještaj 196 osoba, od čega nisu svi upiti realizirani iz razloga odustajanja, nedovoljno smještajnih kapaciteta i sl.

Svrha programa: pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postjećih usluga.

Ciljevi programa: programi i aktivnosti koji 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.

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 18/22 i 46/22); 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; Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Godišnji plan: 785.198,77

Ostvarenje: 645.106,97

Indeks: 82,16 %

GLAVA 440 52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

091 PROGRAM: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

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); Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22); Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Obrazloženje: 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; prostorija u prizemlju, oznake cijela etaža 16, površine 102,51 m² te u potkrovlju oznaka prostorije 53, površine 23,02 m² za obavljanje uredskih poslova. A prostor oznake cijela etaža 8, u prizemlju zgrade, površine 103,82 m² koristi u periodu od 8,00 do 14,00 sati (od ponedjeljka do petka).

Godišnji plan: 689.014,94

Ostvarenje: 665.549,49

Indeks: 96,59 %

GLAVA 440 61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	10.138.000,00	9.082.525,34	89,59
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	6.140.853,00	6.140.852,72	100
Glava: 20-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.852,72	100
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	6.140.853,00	6.140.852,72	100
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	6.140.853,00	6.140.852,72	100
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	2.719.665,00	2.719.665,29	100
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.243.226,00	2.243.226,22	100
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	581.935,00	581.935,52	100
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	596.027,00	596.025,69	100
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59

11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	3.997.147,00	2.941.672,62	73,59
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.579.032,00	1.359.719,07	86,11
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.121.868,00	1.390.694,92	65,54
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	122.592,00	72.263,28	58,95
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	173.655,00	118.995,35	68,52

	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.
SVEUKUPNO	10.138.000,00	9.082.525,34	89,59
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	10.138.000,00	9.082.525,34	89,59
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	10.138.000,00	9.082.525,34	89,59
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.298.697,00	4.079.384,36	94,9
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.365.094,00	3.633.921,14	83,25
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	704.527,00	654.198,80	92,86
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	769.682,00	715.021,04	92,9

Obrazloženje: Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete za djelovanje sportskim klubovima provodeći rekreativne aktivnosti za sve uzraste. Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp. Tijekom godine u više su navrata na bazenima održani treninzi u sklopu pripreme hrvatske muške i ženske vaterpolo reprezentacije. Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova "Gradski bazeni 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. Dana 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom, uređeno je kupalište i okoliš, sredinom mjeseca srpnja zakupljen je aquapark, te se time znatno obogatila ponuda za kupaće.

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); Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19).

Godišnji plan: 10.138.000,00

Ostvarenje: 9.082.525,34

Indeks: 89,59 %