

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**

Varaždin, kolovoz 2021.

SADRŽAJ

- I. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**
- II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**
Izvještaj o danim jamstvima
Izvještaj o izdanim suglasnostima
- III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**
- IV. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**
- V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**
- VI. SUDSKI POSTUPCI**
- VII. OBRAZLOŽENJA – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH ODJELA**

UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisan je sadržaj i oblik izvještaja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i
- 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 od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.*

Prema Pravilniku, Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana).

U izvještajnom razdoblju usvojene su Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/20-01/12

UR. BROJ:2186/01-02-21-27

VARAŽDIN, 9. rujana 2021.godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 3. sjednici održanoj dana 9. rujna 2021.godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	156.980.719	407.636.898	407.636.898	195.402.158	124,48	47,94
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.323.756	47.850.300	47.850.300	13.468.742	161,81	28,15
3.	UKUPNI PRIHODI	165.304.475	455.487.198	455.487.198	208.870.900	126,36	45,86
4.	RASHODI POSLOVANJA	135.622.538	334.091.877	334.091.877	169.806.318	125,21	50,83
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.144.574	189.472.675	189.472.675	40.980.886	203,43	21,63
6.	UKUPNI RASHODI	155.767.112	523.564.552	523.564.552	210.787.204	135,32	40,26
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	9.537.363	-68.077.354	-68.077.354	-1.916.304	-20,09	2,81

B. RAČUN FINANCIRANJA

Red br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.191.236	83.321.800	83.321.800	77.403.738	1.846,80	92,90
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.402.666	20.878.960	20.878.960	3.568.600	148,53	17,09
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	1.788.570	62.442.840	62.442.840	73.835.138	4.128,17	118,24

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1-6. 2021.
5	Izdaci	3.560.600
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.833
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	696.833
5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru- Airport Varaždin</i>	696.833
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.871.767
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.871.767
5443	<i>Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	1.302.311
5443	<i>Otplata zajma za kupnju Varteksove robne kuće</i>	580.500
5443	<i>Otplata zajma - dogradnja i adaptacija VI Osnovne škole</i>	480.000
5443	<i>Otplata zajma - energetska obnova V Osnovne škole</i>	248.206
5443	<i>Otplata zajma- JVP</i>	260.750

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

Re d br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za razdoblje 1-6.2021.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.495.711	538.808.998	538.808.998	286.274.638	168,90	53,13
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.169.778	544.443.512	544.443.512	214.355.804	135,52	39,37
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	11.325.933	-5.634.514	-5.634.514	71.918.834	634,99	
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	12.820.234	5.634.514	5.634.514	-13.052.650	-101,81	
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	24.146.167	0	0	58.866.184	243,79	

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 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 programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvrš enje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvrš enje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	156.980.719,37	407.636.898,00	407.636.898,00	195.402.158,34	124,48%	47,94%
61	Prihodi od poreza	68.302.902,98	135.510.000,00	135.510.000,00	82.822.843,73	121,26%	61,12%
611	Porez i prirez na dohodak	65.042.207,32	125.700.000,00	125.700.000,00	81.273.427,17	124,95%	64,66%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	65.042.207,32	0,00	0,00	81.273.427,17	124,95%	0,00%
613	Porezi na imovinu	2.677.835,17	8.100.000,00	8.100.000,00	1.259.307,75	47,03%	15,55%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	16.378,84	0,00	0,00	80.121,52	489,18%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.661.456,33	0,00	0,00	1.179.186,23	44,31%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	582.860,49	1.710.000,00	1.710.000,00	290.108,81	49,77%	16,97%
6142	Porez na promet	569.591,35	0,00	0,00	283.397,20	49,75%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	13.269,14	0,00	0,00	6.711,61	50,58%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	44.038.504,17	151.198.948,00	151.198.948,00	54.162.401,37	122,99%	35,82%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	46.755,02	1.315.000,00	1.315.000,00	142.515,92	304,81%	10,84%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	74.093,56	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	5.250.383,83	21.681.060,00	21.681.060,00	1.105.330,65	21,05%	5,10%
6331	Teku e pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	3.320.212,83	0,00	0,00	871.080,65	26,24%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	1.930.171,00	0,00	0,00	234.250,00	12,14%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.782.127,79	5.042.600,00	5.042.600,00	1.526.987,09	85,68%	30,28%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.782.127,79	0,00	0,00	1.526.987,09	85,68%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.736.205,89	10.262.063,00	10.262.063,00	5.380.373,10	113,60%	52,43%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.736.205,89	0,00	0,00	5.380.373,10	113,60%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	29.517.837,81	67.572.986,00	67.572.986,00	32.371.796,58	109,67%	47,91%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	29.209.678,85	0,00	0,00	32.056.796,58	109,75%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	308.158,96	0,00	0,00	315.000,00	102,22%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.705.193,83	45.325.239,00	45.325.239,00	13.635.398,03	504,05%	30,08%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	95.193,83	0,00	0,00	3.495.846,83	3672,35%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.610.000,00	0,00	0,00	10.139.551,20	388,49%	0,00%
64	Prihodi od imovine	17.969.071,28	40.339.350,00	40.339.350,00	20.165.334,46	112,22%	49,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
641	Prihodi od financijske imovine	6.489.327,50	13.889.650,00	13.889.650,00	7.756.882,78	119,53%	55,85%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	11.463,16	0,00	0,00	7.956,40	69,41%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.944,92	0,00	0,00	38.066,76	238,74%	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	85.919,42	0,00	0,00	59.659,62	69,44%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.479.743,78	26.294.700,00	26.294.700,00	12.408.451,68	108,09%	47,19%
6421	Naknade za koncesije	248.522,09	0,00	0,00	157.915,00	63,54%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.412.273,99	0,00	0,00	11.026.823,40	105,90%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	747.070,58	0,00	0,00	1.162.816,10	155,65%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	71.877,12	0,00	0,00	60.897,18	84,72%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.003.641,95	67.257.900,00	67.257.900,00	35.361.961,57	147,32%	52,58%
651	Upravne i administrativne pristojbe	436.284,36	1.195.000,00	1.195.000,00	526.507,46	120,68%	44,06%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	163.666,15	0,00	0,00	199.324,64	121,79%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	257.941,14	0,00	0,00	312.211,00	121,04%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	14.677,07	0,00	0,00	14.971,82	102,01%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.018.912,03	13.214.700,00	13.214.700,00	6.040.910,58	120,36%	45,71%
6521	Prihodi državne uprave	3.147,49	0,00	0,00	17.928,54	569,61%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	21.663,77	0,00	0,00	24.685,45	113,95%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	493,78	0,00	0,00	701,76	142,12%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.993.606,99	0,00	0,00	5.997.594,83	120,11%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	18.548.445,56	52.848.200,00	52.848.200,00	28.794.543,53	155,24%	54,49%
6531	Komunalni doprinos	1.673.963,29	0,00	0,00	6.236.859,05	372,58%	0,00%
6532	Komunalne naknade	16.874.482,27	0,00	0,00	22.557.684,48	133,68%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.361.165,30	7.199.200,00	7.199.200,00	2.489.621,53	105,44%	34,58%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.259.547,87	6.192.700,00	6.192.700,00	2.400.399,35	106,23%	38,76%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	13.007,00	0,00	0,00	7.852,00	60,37%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.246.540,87	0,00	0,00	2.392.547,35	106,50%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	101.617,43	1.006.500,00	1.006.500,00	89.222,18	87,80%	8,86%
6631	Teku e donacije	69.562,85	0,00	0,00	81.619,05	117,33%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	32.054,58	0,00	0,00	7.603,13	23,72%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	305.433,69	6.131.500,00	6.131.500,00	399.995,68	130,96%	6,52%
681	Kazne i upravne mjere	160.528,15	400.000,00	400.000,00	171.915,27	107,09%	42,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
6819	Ostale kazne	160.528,15	0,00	0,00	171.915,27	107,09%	0,00%
683	Ostali prihodi	144.905,54	5.731.500,00	5.731.500,00	228.080,41	157,40%	3,98%
6831	Ostali prihodi	144.905,54	0,00	0,00	228.080,41	157,40%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.323.755,98	47.850.300,00	47.850.300,00	13.468.741,97	161,81%	28,15%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		143.000,00	27.793.200,00	27.793.200,00	5.597.298,25	3914,19%	20,14%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	143.000,00	27.793.200,00	27.793.200,00	5.597.298,25	3914,19%	20,14%
7111	Zemljišta	143.000,00	0,00	0,00	5.597.298,25	3914,19%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		8.180.755,98	20.057.100,00	20.057.100,00	7.871.443,72	96,22%	39,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.138.207,98	20.055.100,00	20.055.100,00	7.865.926,09	96,65%	39,22%
7211	Stambeni objekti	8.138.207,98	0,00	0,00	7.865.926,09	96,65%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.500,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	5.517,63	13,78%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.048,00	0,00	0,00	5.517,63	13,78%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		165.304.475,35	455.487.198,00	455.487.198,00	208.870.900,31	126,36%	45,86%
3 Rashodi poslovanja		135.622.539,44	333.834.377,00	334.091.877,00	169.806.317,65	125,21%	50,83%
31 Rashodi za zaposlene		61.338.255,99	139.224.273,00	139.224.273,00	68.557.371,20	111,77%	49,24%
311 Plaće		51.008.196,47	113.693.245,00	113.693.245,00	56.198.860,77	110,18%	49,43%
3111	Plaće za redovan rad	50.347.307,42	0,00	0,00	55.363.402,81	109,96%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	20.140,58	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	385.786,21	0,00	0,00	513.026,11	132,98%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	275.102,84	0,00	0,00	302.291,27	109,88%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.755.332,25	6.378.144,00	6.378.144,00	2.957.324,47	168,48%	46,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.755.332,25	0,00	0,00	2.957.324,47	168,48%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		8.574.727,27	19.152.884,00	19.152.884,00	9.401.185,96	109,64%	49,08%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	287.121,18	0,00	0,00	290.151,12	101,06%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.287.606,09	0,00	0,00	9.111.034,84	109,94%	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.534.411,24	126.308.974,00	126.256.474,00	65.178.006,59	128,98%	51,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.887.868,38	5.429.304,00	5.429.304,00	1.944.395,51	102,99%	35,81%
3211	Službena putovanja	314.120,17	0,00	0,00	181.638,66	57,82%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.465.889,20	0,00	0,00	1.643.247,92	112,10%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.908,24	0,00	0,00	107.410,93	106,44%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.950,77	0,00	0,00	12.098,00	174,05%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
322	Rashodi za materijal i energiju	7.695.565,23	19.338.405,00	19.338.405,00	8.037.929,10	104,45%	41,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.028.994,34	0,00	0,00	912.504,01	88,68%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.994.309,83	0,00	0,00	2.517.707,42	126,24%	0,00%
3223	Energija	4.070.347,44	0,00	0,00	4.186.576,16	102,86%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	393.119,78	0,00	0,00	207.311,65	52,73%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	129.927,25	0,00	0,00	158.665,90	122,12%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	78.866,59	0,00	0,00	55.163,96	69,95%	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.545.120,80	94.305.715,00	94.253.215,00	53.101.223,45	134,28%	56,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.488.573,62	0,00	0,00	2.402.800,96	161,42%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.246.014,18	0,00	0,00	12.994.839,17	208,05%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	711.455,50	0,00	0,00	709.459,47	99,72%	0,00%
3234	Komunalne usluge	9.021.539,19	0,00	0,00	10.600.882,25	117,51%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	16.589.606,66	0,00	0,00	20.321.927,86	122,50%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	131.655,69	0,00	0,00	227.545,82	172,83%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.353.711,53	0,00	0,00	3.788.387,90	112,96%	0,00%
3238	Razne druge usluge	260.707,11	0,00	0,00	331.561,18	127,18%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.741.857,32	0,00	0,00	1.723.818,84	98,96%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.458,34	243.410,00	243.410,00	10.237,94	137,27%	4,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.458,34	0,00	0,00	10.237,94	137,27%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.398.398,49	6.992.140,00	6.992.140,00	2.084.220,59	149,04%	29,81%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	551.551,93	0,00	0,00	1.063.417,14	192,80%	0,00%
3292	Premije osiguranja	315.799,42	0,00	0,00	376.183,56	119,12%	0,00%
3293	Reprezentacija	147.818,13	0,00	0,00	153.993,85	104,18%	0,00%
3294	Planirane i norme	68.238,52	0,00	0,00	76.553,14	112,18%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	113.238,67	0,00	0,00	122.856,76	108,49%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.751,82	0,00	0,00	291.216,14	144,34%	0,00%
34	Financijski rashodi	789.348,29	7.720.050,00	7.720.050,00	1.144.449,14	144,99%	14,82%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	371.076,33	944.000,00	944.000,00	330.265,97	89,00%	34,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	371.076,33	0,00	0,00	330.265,97	89,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	418.271,96	6.166.050,00	6.166.050,00	814.183,17	194,65%	13,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	258.255,92	0,00	0,00	620.123,05	240,12%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	143,02	0,00	0,00	468,96	327,90%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
3433	Zatezne kamate	13.715,41	0,00	0,00	12.941,32	94,36%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.157,61	0,00	0,00	180.649,84	123,60%	0,00%
35	Subvencije	2.289.627,19	7.854.000,00	7.754.000,00	4.595.423,19	200,71%	59,27%
<i>351</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.519,60</i>	<i>0,00%</i>	<i>87,60%</i>
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	17.519,60	0,00%	0,00%
<i>352</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	<i>2.218.925,97</i>	<i>7.732.000,00</i>	<i>7.632.000,00</i>	<i>4.505.620,37</i>	<i>203,05%</i>	<i>59,04%</i>
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	1.555.915,00	0,00	0,00	1.659.116,09	106,63%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	663.010,97	0,00	0,00	2.846.504,28	429,33%	0,00%
<i>353</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>70.701,22</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>72.283,22</i>	<i>102,24%</i>	<i>70,87%</i>
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	70.701,22	0,00	0,00	72.283,22	102,24%	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	297.153,77	1.875.000,00	1.875.000,00	1.390.663,13	467,99%	74,17%
<i>363</i>	<i>Pomo i unutar op eg prora una</i>	<i>297.153,77</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>760.663,13</i>	<i>255,98%</i>	<i>68,22%</i>
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	250.097,46	0,00	0,00	251.193,17	100,44%	0,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op e države	47.056,31	0,00	0,00	509.469,96	1082,68%	0,00%
<i>366</i>	<i>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>	<i>0,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>82,89%</i>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomo i prora unskimi korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.043.980,10	9.190.600,00	9.190.600,00	3.288.763,83	108,04%	35,78%
<i>372</i>	<i>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</i>	<i>3.043.980,10</i>	<i>9.190.600,00</i>	<i>9.190.600,00</i>	<i>3.288.763,83</i>	<i>108,04%</i>	<i>35,78%</i>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.830.283,38	0,00	0,00	3.002.637,95	106,09%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	213.696,72	0,00	0,00	286.125,88	133,89%	0,00%
38	Ostali rashodi	17.329.762,86	41.661.480,00	42.071.480,00	25.651.640,57	148,02%	60,97%
<i>381</i>	<i>Teku e donacije</i>	<i>14.655.671,10</i>	<i>30.870.480,00</i>	<i>30.870.480,00</i>	<i>17.305.780,56</i>	<i>118,08%</i>	<i>56,06%</i>
3811	Teku e donacije u novcu	14.602.026,43	0,00	0,00	17.248.281,31	118,12%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	53.644,67	0,00	0,00	57.499,25	107,19%	0,00%
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>244.606,25</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>1.915.994,63</i>	<i>783,30%</i>	<i>83,30%</i>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.606,25	0,00	0,00	1.915.994,63	783,30%	0,00%
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>129.019,71</i>	<i>531.000,00</i>	<i>531.000,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>32,09%</i>	<i>7,80%</i>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	129.019,71	0,00	0,00	41.400,00	32,09%	0,00%
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomo i</i>	<i>2.300.465,80</i>	<i>8.110.000,00</i>	<i>8.370.000,00</i>	<i>6.388.465,38</i>	<i>277,70%</i>	<i>76,33%</i>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	2.300.465,80	0,00	0,00	6.388.465,38	277,70%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.144.573,72	189.730.175,00	189.472.675,00	40.980.886,20	203,43%	21,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.211.941,39	87.659.350,00	87.659.350,00	29.099.371,93	905,97%	33,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.201.121,99	80.845.250,00	80.845.250,00	25.858.197,81	807,79%	31,98%
4111	Zemljište	3.201.121,99	0,00	0,00	25.858.197,81	807,79%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.819,40	6.814.100,00	6.814.100,00	3.241.174,12	29957,06%	47,57%
4124	Ostala prava	10.819,40	0,00	0,00	3.241.174,12	29957,06%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.692.507,21	92.410.925,00	92.313.425,00	10.499.813,68	98,20%	11,37%
421	Gra evinski objekti	9.208.257,52	80.471.000,00	80.471.000,00	6.454.554,05	70,10%	8,02%
4211	Stambeni objekti	4.418.126,83	0,00	0,00	5.437.680,24	123,08%	0,00%
4212	Poslovni objekti	4.758.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	691.620,92	0,00%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	31.233,52	0,00	0,00	325.252,89	1041,36%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.106.129,86	7.490.725,00	7.490.725,00	3.660.300,50	330,91%	48,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	322.710,40	0,00	0,00	555.878,81	172,25%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	78.463,26	0,00	0,00	9.713,35	12,38%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.066,16	0,00	0,00	264.312,67	941,75%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	46.137,98	0,00	0,00	16.114,69	34,93%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	612.350,98	0,00	0,00	2.814.280,98	459,59%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	312.869,83	2.638.000,00	2.638.000,00	333.534,13	106,60%	12,64%
4241	Knjige u knjižnicama	282.810,61	0,00	0,00	272.883,33	96,49%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	30.059,22	0,00	0,00	60.650,80	201,77%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00	1.496.700,00	1.399.200,00	51.425,00	78,81%	3,68%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00	0,00	0,00	45.575,00	69,85%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.240.125,12	9.659.900,00	9.499.900,00	1.381.700,59	22,14%	14,54%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.240.125,12	9.627.800,00	9.467.800,00	1.365.135,59	21,88%	14,42%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.240.125,12	0,00	0,00	1.365.135,59	21,88%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	32.100,00	32.100,00	16.565,00	0,00%	51,60%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	16.565,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		155.767.113,16	523.564.552,00	523.564.552,00	210.787.203,85	135,32%	40,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje za 2020.	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje1.-6. 2021.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.191.236,35	83.321.800,00	83.321.800,00	77.403.737,79	846,80%	92,90%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	15.596,11	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	15.596,11	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00%	100,00%
822	Obveznice	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00%	100,00%
8221	Obveznice - tuzemne	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	4.175.640,24	14.510.800,00	14.510.800,00	10.403.737,79	249,15%	71,70%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.175.640,24	11.510.800,00	11.510.800,00	10.403.737,79	249,15%	90,38%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		4.191.236,35	83.321.800,00	83.321.800,00	77.403.737,79	846,80%	92,90%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.402.665,96	20.878.960,00	20.878.960,00	3.568.600,36	148,53%	17,09%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480,00	0,00	0,00	696.833,50	1679,93%	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.480,00			696.833,50	1679,93%	
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	2.361.185,96	20.878.960,00	20.878.960,00	2.871.766,86	121,62%	13,75%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.500.000,00	4.500.000,00			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.361.185,96	8.133.000,00	8.133.000,00	2.871.766,86	121,62%	35,31%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.361.185,96	0,00	0,00	2.871.766,86	121,62%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00	8.245.960,00			
SVEUKUPNO IZDACI		2.402.665,96	20.878.960,00	20.878.960,00	3.568.600,36	148,53%	17,09%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
SVEUKUPNO		544.443.512,00	544.443.512,00	214.355.804,21	39,37%
<i>Razdjel: 020 GRADONA ELNİK</i>		<i>65.927.250,00</i>	<i>65.927.250,00</i>	<i>18.891.522,43</i>	<i>28,66%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA ELNİK</i>		<i>4.140.000,00</i>	<i>4.140.000,00</i>	<i>2.451.519,05</i>	<i>59,22%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.140.000,00	4.140.000,00	2.451.519,05	59,22%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>4.140.000,00</i>	<i>4.140.000,00</i>	<i>2.451.519,05</i>	<i>59,22%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.440.000,00	2.440.000,00	1.809.316,11	74,15%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.440.000,00	2.440.000,00	1.809.316,11	74,15%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.440.000,00	2.440.000,00	1.809.316,11	74,15%
3 Rashodi poslovanja		2.440.000,00	2.440.000,00	1.112.482,61	45,59%
32 Materijalni rashodi		2.440.000,00	2.440.000,00	1.112.482,61	45,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	23.000,00	5.978,00	25,99%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	5.978,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	200,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.201.000,00	1.201.000,00	1.051.356,66	87,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.051.356,66	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800,00	800,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.215.000,00	1.215.000,00	55.147,95	4,54%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.823,50	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	27.928,14	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	7.237,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	17.158,81	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				696.833,50	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	0,00	696.833,50	0,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	696.833,50	0,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	696.833,50	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	100,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	82.500,00	16,50%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	82.500,00	16,50%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	82.500,00	16,50%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	82.500,00	16,50%
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	82.500,00	16,50%
381 Teku e donacije		0,00	0,00	82.500,00	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	82.500,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		775.000,00	775.000,00	332.677,69	42,93%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		775.000,00	775.000,00	332.677,69	42,93%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		775.000,00	775.000,00	332.677,69	42,93%
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	775.000,00	332.677,69	42,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	332.677,69	44,36%
323	Rashodi za usluge	715.000,00	715.000,00	306.122,69	42,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.810,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	232.172,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.339,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	45.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	26.555,00	75,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.555,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	207.025,25	51,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	204.025,25	0,00%
A 010112	Hodo eš 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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
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		10.111.000,00	10.111.000,00	3.957.512,61	39,14%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.780.000,00	7.780.000,00	3.212.526,39	41,29%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.331.000,00	2.331.000,00	744.986,22	31,96%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	10.111.000,00	10.111.000,00	3.957.512,61	39,14%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	4.515.000,00	4.515.000,00	2.054.832,01	45,51%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	259.000,00	259.000,00	2.037.552,01	786,70%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			1.939.802,52	
3	Rashodi poslovanja			1.939.802,52	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.939.802,52	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	1.622.648,65	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.622.648,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.416,66	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.416,66	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	267.737,21	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	267.737,21	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	259.000,00	259.000,00	97.749,49	37,74%
3	Rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	97.749,49	37,74%
31	Rashodi za zaposlene	259.000,00	259.000,00	97.749,49	37,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	259.000,00	97.749,49	37,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	97.749,49	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.256.000,00	4.256.000,00	17.280,00	0,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.256.000,00	4.256.000,00	17.280,00	0,41%
3	Rashodi poslovanja	4.256.000,00	4.256.000,00	17.280,00	0,41%
31	Rashodi za zaposlene	4.256.000,00	4.256.000,00	17.280,00	0,41%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
311 Pla e		3.548.000,00	3.548.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		123.000,00	123.000,00	17.280,00	14,05%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	17.280,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		3.990.000,00	3.990.000,00	1.347.624,51	33,78%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		3.990.000,00	3.990.000,00	1.347.624,51	33,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.249.000,00	2.249.000,00	792.976,56	35,26%
3 Rashodi poslovanja		2.249.000,00	2.249.000,00	792.976,56	35,26%
32 Materijalni rashodi		2.249.000,00	2.249.000,00	792.976,56	35,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		118.000,00	118.000,00	49.444,07	41,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	49.444,07	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200.000,00	1.200.000,00	415.185,86	34,60%
3223 Energija		0,00	0,00	415.185,86	0,00%
323 Rashodi za usluge		931.000,00	931.000,00	328.346,63	35,27%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	23.706,49	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	290.069,45	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	14.570,69	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.741.000,00	1.741.000,00	554.647,95	31,86%
3 Rashodi poslovanja		1.645.000,00	1.645.000,00	492.587,53	29,94%
32 Materijalni rashodi		1.627.500,00	1.627.500,00	489.616,93	30,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	2.462,00	35,17%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.092,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.370,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		533.500,00	533.500,00	192.592,67	36,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	82.753,75	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	14.971,10	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	68.993,19	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	22.076,69	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	3.797,94	0,00%
323 Rashodi za usluge		873.500,00	873.500,00	215.687,13	24,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	10.498,66	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	52.255,81	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	10.930,06	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	12.998,52	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	24.293,12	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	70.519,43	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	28.191,53	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213.500,00	213.500,00	78.875,13	36,94%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	29.816,95	0,00%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	12.590,91	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	10.780,52	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	25.686,75	0,00%
34 Financijski rashodi		17.500,00	17.500,00	2.970,60	16,97%
343 Ostali financijski rashodi		17.500,00	17.500,00	2.970,60	16,97%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	2.970,60	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		96.000,00	96.000,00	62.060,42	64,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		96.000,00	96.000,00	62.060,42	64,65%
422 Postrojenja i oprema		96.000,00	96.000,00	62.060,42	64,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.795,87	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	6.175,00	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	855.000,00	855.000,00	135.063,88	15,80%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		855.000,00	855.000,00	135.063,88	15,80%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		675.000,00	675.000,00	114.715,86	16,99%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00	114.715,86	16,99%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	114.715,86	16,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900,00	23.900,00	395,13	1,65%
3223	Energija	0,00	0,00	395,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	651.100,00	651.100,00	114.320,73	17,56%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.350,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	64.039,59	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.931,14	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00	20.348,02	11,30%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	20.348,02	11,30%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	20.348,02	11,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	8.768,02	19,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.664,10	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	11.580,00	9,05%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.280,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	751.000,00	751.000,00	419.992,21	55,92%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		751.000,00	751.000,00	419.992,21	55,92%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	347.751,45	57,96%
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	396.000,00	167.154,00	42,21%
32	Materijalni rashodi	396.000,00	396.000,00	167.154,00	42,21%
323	Rashodi za usluge	396.000,00	396.000,00	167.154,00	42,21%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	138.154,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000,00	204.000,00	180.597,45	88,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	157.000,00	151.069,00	96,22%
412	Nematerijalna imovina	157.000,00	157.000,00	151.069,00	96,22%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	151.069,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	29.528,45	62,83%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	29.528,45	62,83%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	29.528,45	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		151.000,00	151.000,00	72.240,76	47,84%
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	72.240,76	47,84%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	72.240,76	47,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	2.491,60	12,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.491,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	69.749,16	53,24%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.749,16	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.251.400,00	14.251.400,00	6.287.682,18	44,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.953.000,00	12.953.000,00	5.788.541,55	44,69%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		70.000,00	70.000,00	11.180,49	15,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.228.400,00	1.228.400,00	487.960,14	39,72%
	<i>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</i>	<i>14.107.400,00</i>	<i>14.107.400,00</i>	<i>6.182.972,61</i>	<i>43,83%</i>
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	12.915.400,00	12.915.400,00	5.781.557,00	44,76%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	12.915.400,00	12.915.400,00	5.781.557,00	44,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.430.000,00	12.430.000,00	5.655.767,67	45,50%
	3 Rashodi poslovanja	6.074.000,00	6.074.000,00	2.676.790,18	44,07%
	31 Rashodi za zaposlene	5.531.000,00	5.531.000,00	2.509.717,85	45,38%
	311 Pla e	3.915.000,00	3.915.000,00	1.725.722,54	44,08%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.698.052,20	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	2.290,58	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	25.379,76	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	740.000,00	453.934,63	61,34%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	453.934,63	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	876.000,00	876.000,00	330.060,68	37,68%
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	116.060,42	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	214.000,26	0,00%
	32 Materijalni rashodi	543.000,00	543.000,00	167.072,33	30,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	65.701,49	41,06%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	691,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	55.295,05	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.715,44	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	22.378,09	13,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.178,14	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	15.527,25	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	335,70	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.337,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	44.725,25	37,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.002,46	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.100,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.834,76	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.428,03	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	34.267,50	36,07%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.688,71	0,00%
	3293 Reprerentacija	0,00	0,00	3.145,63	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.433,16	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.356.000,00	6.356.000,00	2.978.977,49	46,87%
	31 Rashodi za zaposlene	5.736.000,00	5.736.000,00	2.681.152,54	46,74%
	311 Pla e	4.525.000,00	4.525.000,00	2.154.877,03	47,62%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.123.857,37	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	31.019,66	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	31.184,42	19,49%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.184,42	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.051.000,00	1.051.000,00	495.091,09	47,11%
	3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	174.090,70	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	321.000,39	0,00%
	32 Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	297.824,95	48,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	108.302,35	47,92%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	98.302,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	86.805,93	48,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.082,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	63.034,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.028,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.660,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	29.526,03	36,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.454,15	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.757,24	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.954,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	73.190,64	54,22%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	73.190,64	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	485.400,00	485.400,00	125.789,33	25,91%
3	Rashodi poslovanja	485.400,00	485.400,00	125.789,33	25,91%
32	Materijalni rashodi	416.400,00	416.400,00	85.230,01	20,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	4.845,00	12,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.645,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00	157.000,00	28.530,92	18,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	859,23	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.839,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.953,30	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.463,47	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.415,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.400,00	143.400,00	43.061,83	30,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.468,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.970,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.984,45	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.639,05	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.805,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.504,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.691,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	8.792,26	11,57%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	441,00	0,00%
3294	Ilanarine 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	1.811,26	0,00%
34	Financijski rashodi	39.000,00	39.000,00	31.270,69	80,18%
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	39.000,00	31.270,69	80,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	27.984,53	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.286,16	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	6.980,00	23,27%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	30.000,00	6.980,00	23,27%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	6.980,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.308,63	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	2.308,63	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	2.308,63	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	604.000,00	604.000,00	293.896,43	48,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	604.000,00	604.000,00	293.896,43	48,66%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	604.000,00	604.000,00	293.896,43	48,66%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	33.146,45	40,42%
34	Financijski rashodi	82.000,00	82.000,00	33.146,45	40,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.000,00	82.000,00	33.146,45	40,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	33.146,45	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	522.000,00	260.749,98	49,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	260.749,98	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	518.000,00	518.000,00	96.338,69	18,60%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	518.000,00	518.000,00	96.338,69	18,60%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	433.000,00	433.000,00	93.518,69	21,60%
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	193.000,00	10.025,00	5,19%
32	Materijalni rashodi	193.000,00	193.000,00	10.025,00	5,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	10.025,00	14,32%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.025,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	46.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	83.493,69	43,04%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	83.493,69	43,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	32.026,16	33,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	32.026,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	51.467,53	53,06%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.467,53	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	85.000,00	85.000,00	2.820,00	3,32%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	2.820,00	5,64%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	2.820,00	5,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	2.820,00	9,40%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.820,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	70.000,00	11.180,49	15,97%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	70.000,00	11.180,49	15,97%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.000,00	70.000,00	11.180,49	15,97%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	11.180,49	15,97%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
311	Pla e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.500,00	57.500,00	11.180,49	19,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	5.300,00	10,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	2.962,99	84,66%
3223	Energija	0,00	0,00	2.962,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	2.917,50	72,94%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.917,50	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		144.000,00	144.000,00	104.709,57	72,71%
KP 850001 Obnova voznog parka		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	39.255,19	43,62%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	39.255,19	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	54.000,00	65.454,38	121,21%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	32.949,38	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	32.505,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		37.424.850,00	37.424.850,00	6.194.808,59	16,55%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.474.700,00	1.474.700,00	483.653,33	32,80%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		15.030.150,00	15.030.150,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.920.000,00	20.920.000,00	5.711.155,26	27,30%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		37.424.850,00	37.424.850,00	6.194.808,59	16,55%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.003.700,00	4.003.700,00	3.692.105,16	92,22%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.099.000,00	1.099.000,00	3.103.629,04	282,40%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.099.000,00	1.099.000,00	3.103.629,04	282,40%
3 Rashodi poslovanja		39.000,00	39.000,00	22.376,36	57,38%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	19.000,00	7.980,00	42,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	7.980,00	53,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	7.980,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	14.396,36	71,98%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	14.396,36	71,98%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	14.396,36	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.060.000,00	1.060.000,00	3.081.252,68	290,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.060.000,00	1.060.000,00	3.081.252,68	290,68%
421 Građevinski 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		30.000,00	30.000,00	2.728,68	9,10%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.728,68	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.904.700,00	2.904.700,00	588.476,12	20,26%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.304.700,00	1.304.700,00	483.653,33	37,07%
3 Rashodi poslovanja		1.304.700,00	1.304.700,00	483.653,33	37,07%
31 Rashodi za zaposlene		792.100,00	792.100,00	328.831,15	41,51%
311 Plaće		662.400,00	662.400,00	278.239,01	42,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	276.619,01	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	1.620,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	4.950,00	23,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.950,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	108.700,00	108.700,00	45.642,14	41,99%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.642,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	511.600,00	511.600,00	154.818,43	30,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	3.049,40	22,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.049,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	8.723,06	8,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	968,93	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.870,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.883,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	383.000,00	383.000,00	139.173,34	36,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.560,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.246,08	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	123,17	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.674,31	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	121.500,00	0,00%
3238	Regionalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.069,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	3.872,63	22,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.272,63	0,00%
3294	Priloge i norme	0,00	0,00	600,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,75	0,38%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,75	0,38%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,75	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.600.000,00	1.600.000,00	104.822,79	6,55%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	104.822,79	6,55%
34	Financijski rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	104.822,79	6,55%
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	104.822,79	6,55%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	104.822,79	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	28.982,05	0,64%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.500.000,00	4.500.000,00	28.982,05	0,64%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.000.000,00	3.000.000,00	28.982,05	0,97%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	28.982,05	0,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
34	Financijski rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	28.982,05	0,97%
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	28.982,05	0,97%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.982,05	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	15.000.000,00	15.000.000,00	2.359.156,24	15,73%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	15.000.000,00	15.000.000,00	2.359.156,24	15,73%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.000.000,00	15.000.000,00	2.359.156,24	15,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000.000,00	12.000.000,00	2.359.156,24	19,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	12.000.000,00	2.359.156,24	19,66%
421	Gra evinski objekti	12.000.000,00	12.000.000,00	2.359.156,24	19,66%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	2.359.156,24	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	221.000,00	221.000,00	114.565,14	51,84%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	221.000,00	221.000,00	114.565,14	51,84%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	221.000,00	221.000,00	114.565,14	51,84%
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	114.565,14	51,84%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	114.564,39	52,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.376,98	47,54%
3223	Energija	0,00	0,00	2.376,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	76.468,63	46,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.460,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	53.581,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.427,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.718,78	71,44%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.398,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.319,98	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,75	0,08%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,75	0,08%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,75	0,00%
KP 120014	Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
KP 120015	Otkup zemljišta Vilka Novaka 2	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	13.130.150,00	13.130.150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.130.150,00	13.130.150,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		2.570.000,00	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		2.570.000,00	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.570.000,00	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		2.570.000,00	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		920.000,00	920.000,00	793.750,42	86,28%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	920.000,00	793.750,42	86,28%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		920.000,00	920.000,00	793.750,42	86,28%
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	920.000,00	793.750,42	86,28%
32 Materijalni rashodi		920.000,00	920.000,00	793.750,42	86,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	200,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.600,00	19.600,00	850,00	4,34%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	850,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	792.900,42	88,10%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	792.900,42	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
381 Teku e donacije		340.000,00	340.000,00	111.444,19	32,78%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	111.444,19	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		110.000,00	110.000,00		
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		110.000,00	110.000,00		
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00		
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
TP 010048 Redovni lokalni izbori		1.200.000,00	1.200.000,00	187.329,03	15,61%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.200.000,00	1.200.000,00	187.329,03	15,61%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.200.000,00	1.200.000,00	187.329,03	15,61%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	1.200.000,00	187.329,03	15,61%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	1.200.000,00	187.329,03	15,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	22.603,25	226,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	22.603,25	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	46.737,09	233,69%
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		1.170.000,00	1.170.000,00	117.988,69	10,08%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	117.988,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		70.896.200,00	70.843.700,00	36.445.051,58	51,44%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		70.896.200,00	70.843.700,00	36.445.051,58	51,44%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		46.546.200,00	46.493.700,00	35.760.585,64	76,91%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		350.000,00	350.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.000.000,00	24.000.000,00	684.465,94	2,85%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>46.126.200,00</i>	<i>46.073.700,00</i>	<i>16.615.556,50</i>	<i>36,06%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		34.035.200,00	34.035.200,00	12.543.389,01	36,85%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		34.035.200,00	34.035.200,00	12.543.389,01	36,85%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		34.035.200,00	34.035.200,00	12.543.389,01	36,85%
3 Rashodi poslovanja		25.789.240,00	25.789.240,00	12.543.389,01	48,64%
31 Rashodi za zaposlene		22.395.454,00	22.395.454,00	10.910.939,89	48,72%
311 Pla e		18.332.000,00	18.332.000,00	8.969.866,29	48,93%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	8.969.866,29	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.033.454,00	1.033.454,00	485.972,14	47,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	485.972,14	0,00%
313 Doprinosi na pla e		3.030.000,00	3.030.000,00	1.455.101,46	48,02%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.455.101,46	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.114.786,00	2.114.786,00	1.088.354,41	51,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		380.786,00	380.786,00	156.459,58	41,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	153.432,58	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.027,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	4.489,33	44,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.489,33	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.674.000,00	1.674.000,00	906.214,55	54,13%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	19.947,86	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	98.990,64	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	118.875,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	668.401,05	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	21.190,95	42,38%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	10.807,93	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	10.383,02	0,00%
34 Financijski rashodi		1.239.000,00	1.239.000,00	545.294,71	44,01%
343 Ostali financijski rashodi		1.239.000,00	1.239.000,00	545.294,71	44,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	501.735,87	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	43.558,84	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	-1.200,00	-3,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		40.000,00	40.000,00	-1.200,00	-3,00%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	-1.200,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.245.960,00	8.245.960,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		8.245.960,00	8.245.960,00	0,00	0,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00	8.245.960,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
KP 010053 Gradska riznica		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.358.000,00	2.305.500,00	1.164.031,09	50,49%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	2.358.000,00	2.305.500,00	1.164.031,09	50,49%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.358.000,00	2.305.500,00	1.164.031,09	50,49%
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.305.500,00	1.164.031,09	50,49%
32	Materijalni rashodi	2.348.000,00	2.295.500,00	1.157.100,98	50,41%
	322 Rashodi za materijal i energiju	933.000,00	933.000,00	248.986,11	26,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	96.412,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	149.214,09	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	1.728,20	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.231.000,00	1.178.500,00	805.712,91	68,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	462.993,28	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.964,67	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.315,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.334,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	151.426,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	114.677,32	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00	184.000,00	102.401,96	55,65%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	66.486,18	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	30.542,85	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	925,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	447,93	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	6.930,11	69,30%
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	6.930,11	69,30%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.930,11	0,00%
	A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	2.745.000,00	2.745.000,00	1.399.714,80	50,99%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.745.000,00	2.745.000,00	1.399.714,80	50,99%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.745.000,00	2.745.000,00	1.399.714,80	50,99%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	97.404,12	55,66%
34	Financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	97.404,12	55,66%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	175.000,00	97.404,12	55,66%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	97.404,12	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.570.000,00	2.570.000,00	1.302.310,68	50,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.570.000,00	2.570.000,00	1.302.310,68	50,67%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.570.000,00	2.570.000,00	1.302.310,68	50,67%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.302.310,68	0,00%
	A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.380.000,00	1.380.000,00	684.465,94	49,60%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.380.000,00	1.380.000,00	684.465,94	49,60%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.380.000,00	1.380.000,00	684.465,94	49,60%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	103.965,94	49,51%
34	Financijski rashodi	210.000,00	210.000,00	103.965,94	49,51%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00	210.000,00	103.965,94	49,51%
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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.170.000,00	1.170.000,00	580.500,00	49,62%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.170.000,00	1.170.000,00	580.500,00	49,62%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	1.170.000,00	580.500,00	49,62%
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	1.127.000,00	1.127.000,00	563.698,43	50,02%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	1.127.000,00	563.698,43	50,02%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.127.000,00	1.127.000,00	563.698,43	50,02%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	83.698,43	50,12%
34	Financijski rashodi	167.000,00	167.000,00	83.698,43	50,12%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	167.000,00	83.698,43	50,12%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	83.698,43	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	480.000,00	0,00%
A 010094	Otplata zajma-za ureenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrta u Kućanu 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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.721.000,00	1.721.000,00		
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 finansijsku 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 finansijskih 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	860.000,00	860.000,00		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	860.000,00	860.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	820.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	640.000,00	640.000,00	260.257,23	40,67%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	640.000,00	640.000,00	260.257,23	40,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	640.000,00	640.000,00	260.257,23	40,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.051,03	40,17%
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	12.051,03	40,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	12.051,03	40,17%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	12.051,03	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	610.000,00	610.000,00	248.206,20	40,69%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	610.000,00	610.000,00	248.206,20	40,69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	610.000,00	610.000,00	248.206,20	40,69%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	248.206,20	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	610.000,00	610.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	610.000,00	610.000,00		
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00		
34	Financijski rashodi	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne opti ke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
KP 010115	Razvoj informacijskog sustava riznice	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	420.000,00	420.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	<i>92 Program: JPP</i>	<i>24.770.000,00</i>	<i>24.770.000,00</i>	<i>19.829.495,08</i>	<i>80,05%</i>
A 920001	Najam za športsku dvoranu	24.770.000,00	24.770.000,00	19.829.495,08	80,05%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	24.770.000,00	24.770.000,00	19.829.495,08	80,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	19.829.495,08	1101,64%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	19.829.495,08	1101,64%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	19.829.495,08	1101,64%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	19.829.495,08	1101,64%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.829.495,08	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	350.000,00	350.000,00		
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00		
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	22.620.000,00	22.620.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.500.000,00	5.500.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	17.000.000,00		
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		126.687.100,00	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34%
<i>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		126.687.100,00	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	43.409.300,00	43.409.300,00	4.990.623,25	11,50%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	24.238.300,00	24.238.300,00	5.625,00	0,02%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	6.808.000,00	6.808.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	55.667.800,00	55.667.800,00	27.865.861,93	50,06%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	5.802.000,00	5.802.000,00	510.995,84	8,81%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000,00	15.000.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.495.000,00</i>	<i>1.495.000,00</i>	<i>1.004.151,00</i>	<i>67,17%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.090.000,00	1.090.000,00	551.128,77	50,56%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.090.000,00	1.090.000,00	551.128,77	50,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.082.000,00	1.082.000,00	551.128,77	50,94%
	3 Rashodi poslovanja	1.082.000,00	1.082.000,00	551.128,77	50,94%
	32 Materijalni rashodi	887.000,00	887.000,00	488.431,77	55,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	7.391,00	9,85%
	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	58.000,00	58.000,00	1.856,00	3,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	449,00	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	539.000,00	539.000,00	379.051,89	70,33%
	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	19.037,50	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	63.402,61	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.575,84	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	180.683,44	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	97.812,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	90,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	100.132,88	48,85%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.646,93	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	98.485,95	0,00%
	34 Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	21.297,00	26,62%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00	80.000,00	21.297,00	26,62%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	21.297,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	41.400,00	63,69%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	41.400,00	138,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	41.400,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.000,00	8.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	85.586,63	244,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	35.000,00	85.586,63	244,53%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	85.586,63	244,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	35.000,00	85.586,63	244,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	85.586,63	244,53%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	79.736,63	318,95%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	11.705,38	0,00%
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%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	5.850,00	58,50%
4262 Ulaganja u ra unalne programe		0,00	0,00	5.850,00	0,00%
A 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa		370.000,00	370.000,00	367.435,60	99,31%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		370.000,00	370.000,00	367.435,60	99,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		370.000,00	370.000,00	367.435,60	99,31%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	17.519,60	87,60%
35 Subvencije		20.000,00	20.000,00	17.519,60	87,60%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	17.519,60	87,60%
3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	17.519,60	0,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	349.916,00	99,98%
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		38.857.600,00	38.857.600,00	22.672.457,90	58,35%
A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova		12.260.000,00	12.260.000,00	10.648.620,97	86,86%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		12.260.000,00	12.260.000,00	10.648.620,97	86,86%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.260.000,00	12.260.000,00	10.648.620,97	86,86%
3 Rashodi poslovanja		9.060.000,00	9.060.000,00	9.112.006,73	100,57%
32 Materijalni rashodi		9.060.000,00	9.060.000,00	9.112.006,73	100,57%
323 Rashodi za usluge		9.060.000,00	9.060.000,00	9.112.006,73	100,57%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.712.628,36	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	399.378,37	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.200.000,00	3.200.000,00	1.536.614,24	48,02%
32 Materijalni rashodi		3.200.000,00	3.200.000,00	1.536.614,24	48,02%
323 Rashodi za usluge		3.200.000,00	3.200.000,00	1.536.614,24	48,02%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.536.614,24	0,00%
A 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
3 Rashodi poslovanja		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
32 Materijalni rashodi		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
323 Rashodi za usluge		9.369.000,00	9.369.000,00	3.058.682,91	32,65%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	302.577,82	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.756.105,09	0,00%
A 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja		1.125.000,00	1.125.000,00	972.639,08	86,46%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	1.125.000,00	972.639,08	86,46%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	5.565,00	22,26%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	5.565,00	22,26%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	5.565,00	22,26%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	5.565,00	22,26%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	5.565,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	967.074,08	87,92%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	967.074,08	87,92%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	967.074,08	87,92%
	323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	967.074,08	87,92%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	967.074,08	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	167.816,69	20,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	167.816,69	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
3	Rashodi poslovanja	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
32	Materijalni rashodi	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
	323 Rashodi za usluge	5.328.000,00	5.328.000,00	2.838.313,33	53,27%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.838.313,33	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00	5.700.000,00	2.395.161,83	42,02%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.700.000,00	5.700.000,00	2.395.161,83	42,02%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	5.700.000,00	5.700.000,00	2.395.161,83	42,02%
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	5.700.000,00	2.395.161,83	42,02%
32	Materijalni rashodi	5.700.000,00	5.700.000,00	2.395.161,83	42,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	3.500.000,00	1.719.595,25	49,13%
3223	Energija	0,00	0,00	1.719.595,25	0,00%
	323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	675.566,58	30,71%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	675.566,58	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	123.143,67	87,34%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	123.143,67	87,34%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	8.381,40	41,91%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.381,40	41,91%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	8.381,40	41,91%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	8.381,40	41,91%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	8.381,40	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	121.000,00	121.000,00	114.762,27	94,84%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	114.762,27	94,84%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	94.680,39	99,66%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	94.680,39	105,20%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	75.930,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	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	26.000,00	26.000,00	20.081,88	77,24%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	26.000,00	26.000,00	20.081,88	77,24%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	20.081,88	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	400.000,00	27.183,11	6,80%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	27.183,11	6,80%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	27.183,11	6,80%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	27.183,11	7,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	27.183,11	7,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	12.056,48	15,07%
3223	Energija	0,00	0,00	12.056,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	15.126,63	5,40%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.126,63	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	3.734.600,00	3.734.600,00	2.440.896,31	65,36%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.902.000,00	1.902.000,00	1.505.166,93	79,14%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.902.000,00	1.902.000,00	1.505.166,93	79,14%
3	Rashodi poslovanja	1.902.000,00	1.902.000,00	1.505.166,93	79,14%
32	Materijalni rashodi	1.902.000,00	1.902.000,00	1.505.166,93	79,14%
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	1.902.000,00	1.505.166,93	79,14%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.505.166,93	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.832.600,00	1.832.600,00	935.729,38	51,06%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.832.600,00	1.832.600,00	935.729,38	51,06%
3	Rashodi poslovanja	1.832.600,00	1.832.600,00	935.729,38	51,06%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	1.832.600,00	935.729,38	51,06%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	1.832.600,00	935.729,38	51,06%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	935.729,38	0,00%
31 Program:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.538.000,00	35.538.000,00	4.605.339,19	12,96%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00	6.356.000,00	691.620,92	10,88%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	6.356.000,00	6.356.000,00	691.620,92	10,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.112.000,00	3.112.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.112.000,00	3.112.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.244.000,00	3.244.000,00	691.620,92	21,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.214.000,00	3.214.000,00	691.620,92	21,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.214.000,00	3.214.000,00	691.620,92	21,52%
421	Gra evinski objekti	3.214.000,00	3.214.000,00	691.620,92	21,52%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	691.620,92	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%
421	Gra evinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.865.000,00	1.865.000,00	40.000,00	2,14%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.865.000,00	1.865.000,00	40.000,00	2,14%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	860.000,00	860.000,00	40.000,00	4,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	860.000,00	40.000,00	4,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	860.000,00	40.000,00	4,65%
421	Gra evinski objekti	860.000,00	860.000,00	40.000,00	4,65%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.005.000,00	1.005.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.000,00	1.005.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	4.500.000,00	4.500.000,00	2.597.194,14	57,72%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	4.500.000,00	4.500.000,00	2.597.194,14	57,72%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.500.000,00	4.500.000,00	2.597.194,14	57,72%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	2.597.194,14	64,93%
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	2.597.194,14	64,93%
	386 Kapitalne pomo i	4.000.000,00	4.000.000,00	2.597.194,14	64,93%
	<i>3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	0,00	0,00	2.597.194,14	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
	386 Kapitalne pomo i	1.500.000,00	1.500.000,00	991.271,24	66,08%
	<i>3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	0,00	0,00	991.271,24	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
	421 Gra evinski objekti	282.000,00	282.000,00	280.250,00	99,38%
	<i>4214 Ostali gra evinski objekti</i>	0,00	0,00	280.250,00	0,00%
	KP 310012 Izgradnja sortirnice	20.300.000,00	20.300.000,00	5.002,89	0,02%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	20.300.000,00	20.300.000,00	5.002,89	0,02%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	17.000.000,00	17.000.000,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.000.000,00	17.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000.000,00	17.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.800.000,00	1.800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	5.002,89	0,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	5.002,89	0,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	5.002,89	0,33%
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	5.002,89	0,33%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	5.002,89	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.632.000,00	8.632.000,00	2.836.077,24	32,86%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00	1.572.000,00	681.328,84	43,34%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	685.000,00	685.000,00	220.597,59	32,20%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	685.000,00	685.000,00	220.597,59	32,20%
3	Rashodi poslovanja	685.000,00	685.000,00	220.597,59	32,20%
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	220.597,59	32,20%
323	Rashodi za usluge	685.000,00	685.000,00	220.597,59	32,20%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.062,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	109.335,09	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.700,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	73.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	887.000,00	460.731,25	51,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	887.000,00	887.000,00	460.731,25	51,94%
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	887.000,00	460.731,25	51,94%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	37.131,25	42,68%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	37.131,25	42,68%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	37.131,25	0,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	423.600,00	52,95%
381	Teku e donacije	800.000,00	800.000,00	423.600,00	52,95%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	423.600,00	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00	1.065.000,00	610.742,15	57,35%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.065.000,00	1.065.000,00	610.742,15	57,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.065.000,00	1.065.000,00	610.742,15	57,35%
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	1.065.000,00	610.742,15	57,35%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	10.791,25	3,60%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	10.791,25	3,60%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.791,25	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	765.000,00	765.000,00	599.950,90	78,42%
363	Pomo i unutar op eg prora una	765.000,00	765.000,00	599.950,90	78,42%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	90.480,94	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	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	44.006,25	46,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	44.006,25	0,00%
KP 340017	Postava podzemnih kontejnera	5.500.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	27,27%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	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	<i>Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru</i>	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
KP 340018	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.565.000,00	3.565.000,00	887.264,13	24,89%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	201.641,26	36,01%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	201.641,26	36,01%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	560.000,00	560.000,00	201.641,26	36,01%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	201.641,26	36,01%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	201.641,26	36,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	84.520,13	52,83%
3223	<i>Energija</i>	0,00	0,00	84.520,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	117.121,13	29,28%
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	16.296,01	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0,00	0,00	100.825,12	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00	1.232.000,00	18.211,75	1,48%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.232.000,00	1.232.000,00	18.211,75	1,48%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.232.000,00	1.232.000,00	18.211,75	1,48%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00		
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	687.000,00		
32	Materijalni rashodi	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	295.000,00	18.211,75	6,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	295.000,00	18.211,75	6,17%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	295.000,00	295.000,00	18.211,75	6,17%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</i>	0,00	0,00	18.211,75	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	750.000,00	750.000,00	600.000,00	80,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	750.000,00	750.000,00	600.000,00	80,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	750.000,00	600.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
36	<i>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	800.000,00	800.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	800.000,00	800.000,00		
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00		
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	223.000,00	223.000,00	67.411,12	30,23%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	223.000,00	223.000,00	67.411,12	30,23%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	223.000,00	223.000,00	67.411,12	30,23%
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	223.000,00	67.411,12	30,23%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	67.411,12	30,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	45.869,57	41,70%
3223	Energija	0,00	0,00	45.869,57	0,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	21.541,55	19,06%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.780,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.760,62	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	32.792.500,00	32.792.500,00	5.625,00	0,02%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00	32.792.500,00	5.625,00	0,02%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	13.790.000,00	13.790.000,00	5.625,00	0,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.205.500,00	7.205.500,00	5.625,00	0,08%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.205.500,00	7.205.500,00	5.625,00	0,08%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.625,00	18,75%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.625,00	18,75%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	5.625,00	24,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.175.500,00	7.175.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.175.500,00	7.175.500,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	7.158.500,00	7.158.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.409.500,00	2.409.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.500,00	2.409.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.500,00	2.409.500,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.409.500,00	2.409.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.175.000,00	4.175.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.175.000,00	4.175.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.062.500,00	5.062.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	32.800,00	32.800,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	32.800,00	32.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.800,00	32.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	29.700,00	29.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.700,00	29.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.115.000,00	2.115.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.115.000,00	2.115.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.825.000,00	1.825.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825.000,00	1.825.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.895.000,00	1.895.000,00	932.099,14	49,19%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	210.000,00	210.000,00	14.426,00	6,87%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	210.000,00	210.000,00	14.426,00	6,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	14.426,00	6,87%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	14.426,00	6,87%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	14.426,00	6,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	14.426,00	7,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.426,00	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	1.262.000,00	1.262.000,00	826.440,00	65,49%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.262.000,00	1.262.000,00	826.440,00	65,49%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.262.000,00	1.262.000,00	826.440,00	65,49%
3	Rashodi poslovanja	662.000,00	662.000,00	226.440,00	34,21%
35	Subvencije	662.000,00	662.000,00	226.440,00	34,21%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	662.000,00	662.000,00	226.440,00	34,21%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	226.440,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	423.000,00	423.000,00	91.233,14	21,57%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	423.000,00	423.000,00	91.233,14	21,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	423.000,00	423.000,00	91.233,14	21,57%
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	263.000,00	91.233,14	34,69%
32	Materijalni rashodi	263.000,00	263.000,00	91.233,14	34,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	1.249,99	13,89%
3223	Energija	0,00	0,00	1.249,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	89.983,15	37,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.246,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.248,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.738,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	900.000,00	900.000,00	225.742,95	25,08%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	790.000,00	225.742,95	28,58%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	790.000,00	790.000,00	225.742,95	28,58%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	790.000,00	790.000,00	225.742,95	28,58%
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	225.742,95	28,58%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	790.000,00	225.742,95	28,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	96.011,30	41,74%
3223	Energija	0,00	0,00	96.011,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	129.731,65	23,17%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.238,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	110.492,76	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	110.000,00		
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.391.000,00	1.391.000,00	173.025,00	12,44%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	800.000,00	94.900,00	11,86%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	94.900,00	11,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	94.900,00	14,38%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	94.900,00	14,38%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	94.900,00	14,38%
323	Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	94.900,00	14,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	94.900,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	140.000,00	140.000,00		
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00		
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	400.000,00	400.000,00	45.625,00	11,41%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	45.625,00	11,41%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	328.000,00	328.000,00	45.625,00	13,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	328.000,00	45.625,00	13,91%
32	Materijalni rashodi	328.000,00	328.000,00	45.625,00	13,91%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	45.625,00	13,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.625,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	72.000,00	72.000,00		
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00		
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
323	Rashodi za usluge	191.000,00	191.000,00	32.500,00	17,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00%
	45 Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRU JU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.621.000,00	1.621.000,00	25.699,47	1,59%
A 450001	Pomo i za komunalnu naknadu	200.000,00	200.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
35	Subvencije	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
A 450002	Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	121.000,00	121.000,00	25.699,47	21,24%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	121.000,00	121.000,00	25.699,47	21,24%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	121.000,00	121.000,00	25.699,47	21,24%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	25.699,47	21,24%
35	Subvencije	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	39.000,00	39.000,00	25.699,47	65,90%
381	Teku e donacije	39.000,00	39.000,00	25.699,47	65,90%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.699,47	0,00%
A 450003	Pomo i za korištenje ljetnih terasa	500.000,00	500.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00		
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
A 450004	Pomo i za pla anje poreza na potrošnju	800.000,00	800.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	800.000,00	800.000,00		
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00		
35	Subvencije	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		140.000,00	140.000,00	7.917,94	5,66%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		140.000,00	140.000,00	7.917,94	5,66%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	7.159,81	10,23%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	758,13	1,08%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	140.000,00	140.000,00	7.917,94	5,66%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	125.000,00	125.000,00	7.459,94	5,97%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	125.000,00	125.000,00	7.459,94	5,97%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	6.701,81	12,19%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	6.701,81	12,19%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	6.701,81	12,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	840,00	3,36%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	840,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.861,81	19,54%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.641,81	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	220,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	758,13	1,08%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	758,13	1,08%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	758,13	1,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	758,13	1,08%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	758,13	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	458,00	3,05%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	458,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		10.479.800,00	10.479.800,00	4.745.704,10	45,28%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		8.754.600,00	8.754.600,00	4.101.685,05	46,85%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.624.600,00	8.624.600,00	4.101.685,05	47,56%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		35.000,00	35.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		130.000,00	130.000,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>16.642,86</i>	<i>17,52%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		70.000,00	70.000,00	13.961,61	19,95%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		70.000,00	70.000,00	13.961,61	19,95%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	13.961,61	19,95%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	13.961,61	19,95%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	13.961,61	19,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	2.400,00	120,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.400,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	8.474,11	22,30%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	687,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.786,61	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	3.087,50	34,31%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.087,50	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	2.681,25	10,73%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.681,25	0,00%
<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>		<i>2.650.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>1.418.579,25</i>	<i>53,53%</i>
A 090001 Aktivnosti građanske garde		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
38 Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
381 Teku e donacije		280.000,00	280.000,00	153.000,00	54,64%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	153.000,00	0,00%
A 090002 Dani maturanata		40.000,00	40.000,00	4.062,69	10,16%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	40.000,00	4.062,69	10,16%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	4.062,69	10,16%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	4.062,69	10,16%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	4.062,69	10,16%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	4.062,69	15,05%
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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		100.000,00	100.000,00	42.500,00	42,50%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	100.000,00	42.500,00	42,50%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	42.500,00	42,50%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	42.500,00	42,50%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	42.500,00	47,22%
381	Teku e donacije	90.000,00	90.000,00	42.500,00	47,22%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	42.500,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	550.000,00	550.000,00	367.116,81	66,75%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	550.000,00	550.000,00	367.116,81	66,75%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	367.116,81	66,75%
3	Rashodi poslovanja	443.000,00	443.000,00	281.116,81	63,46%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	31.116,81	33,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	14.936,32	59,75%
3223	Energija	0,00	0,00	14.936,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	16.180,49	23,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.141,55	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.893,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.145,19	0,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	250.000,00	71,43%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	250.000,00	71,43%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	107.000,00	86.000,00	80,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	86.000,00	80,37%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	86.000,00	80,37%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	86.000,00	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	5.240,00	17,47%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	5.240,00	17,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.240,00	17,47%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.240,00	17,47%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.240,00	17,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	240,00	4,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	240,00	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	180.000,00	180.000,00	96.659,75	53,70%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	180.000,00	180.000,00	96.659,75	53,70%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	96.659,75	53,70%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	60.410,03	33,56%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	25.410,03	23,10%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	90.500,00	16.660,03	18,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.722,53	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.937,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	8.750,00	50,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			36.249,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.249,72	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	36.249,72	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	36.249,72	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 090009	Potpore udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	660.000,00	660.000,00	330.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
381	Teku e donacije	760.000,00	760.000,00	380.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	380.000,00	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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	968.000,00	968.000,00	320.412,79	33,10%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	768.000,00	768.000,00	224.060,78	29,17%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	768.000,00	768.000,00	224.060,78	29,17%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	768.000,00	768.000,00	224.060,78	29,17%
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	224.060,78	30,78%
32	Materijalni rashodi	728.000,00	728.000,00	224.060,78	30,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	74.150,91	36,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.104,13	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	71.046,78	0,00%
323	Rashodi za usluge	159.000,00	159.000,00	32.640,70	20,53%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	29.843,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.297,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	117.269,17	32,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	106.275,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.192,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,27	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%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	200.000,00	200.000,00	96.352,01	48,18%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	96.352,01	48,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	96.352,01	48,18%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	73.970,24	56,90%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	73.970,24	56,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	73.970,24	59,18%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	73.970,24	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	22.381,77	31,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	22.381,77	31,97%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	22.381,77	31,97%
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	5.006.600,00	5.006.600,00	2.346.050,15	46,86%
A 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00		
Funk. klas: 1060	Stanovanje	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna	130.000,00	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	770.000,00	265.642,25	34,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	265.642,25	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
38	Ostali rashodi	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	167.000,00	0,00%
A 600007	Pomoć umirovljenicima	438.000,00	438.000,00	372.668,53	85,08%
Funk. klas: 1020	Starost	438.000,00	438.000,00	372.668,53	85,08%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	372.668,53	85,08%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	438.000,00	372.668,53	85,08%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.210,13	54,73%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.210,13	54,73%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.210,13	0,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	18.408,40	73,63%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	18.408,40	73,63%
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	398.000,00	398.000,00	346.050,00	86,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	398.000,00	346.050,00	86,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	346.050,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	90.000,00	90.000,00	36.011,75	40,01%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000,00	90.000,00	36.011,75	40,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	36.011,75	40,01%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	36.011,75	40,01%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	6.011,75	12,02%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	6.011,75	12,02%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.011,75	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000,00	670.000,00	332.000,00	49,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	332.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
3	Rashodi poslovanja	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
38	Ostali rashodi	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
381	Tekuće donacije	1.058.600,00	1.058.600,00	529.200,00	49,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	529.200,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	131.270,16	51,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	131.270,16	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	2.956,80	1,34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.956,80	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritas	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	400.000,00	216.000,66	54,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	216.000,66	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	160.000,00	63.300,00	39,56%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	63.300,00	0,00%
	89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	35.000,00	35.000,00		
TP 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Turism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	35.000,00	35.000,00		
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<i>Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN</i>		<i>785.200,00</i>	<i>785.200,00</i>	<i>310.074,01</i>	<i>39,49%</i>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	105.816,96	62,25%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	614.000,00	614.000,00	204.257,05	33,27%
	Izvor: 3 Donacije	1.200,00	1.200,00		
	<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>	<i>785.200,00</i>	<i>785.200,00</i>	<i>310.074,01</i>	<i>39,49%</i>
	A 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	785.200,00	785.200,00	310.074,01	39,49%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	785.200,00	785.200,00	310.074,01	39,49%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	105.816,96	62,25%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	105.816,96	62,25%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	101.507,24	78,08%
311	Pla e	15.000,00	15.000,00	60.312,28	402,08%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	60.312,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	6.570,00	21,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.570,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	85.000,00	85.000,00	34.624,96	40,74%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.624,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	4.309,72	10,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	4.309,72	10,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.309,72	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	614.000,00	614.000,00	204.257,05	33,27%
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	442.000,00	109.105,96	24,68%
31	Rashodi za zaposlene	286.000,00	286.000,00	55.933,78	19,56%
311	Pla e	286.000,00	286.000,00	55.933,78	19,56%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	55.933,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	143.000,00	143.000,00	49.663,89	34,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	104.000,00	34.089,99	32,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.570,29	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.258,97	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.467,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.792,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	15.218,47	43,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.840,06	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.168,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.199,26	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	351,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	355,43	11,85%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	355,43	0,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	665,60	22,19%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	665,60	22,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	665,60	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	2.842,69	28,43%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	10.000,00	2.842,69	28,43%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	2.842,69	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.549,00	77,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.549,00	77,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.549,00	77,45%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.549,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	93.602,09	55,06%
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	93.602,09	55,06%
311	Pla e	170.000,00	170.000,00	93.602,09	55,06%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	93.602,09	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	1.200,00	1.200,00		
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00		
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		940.000,00	940.000,00	333.945,04	35,53%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	920.000,00	920.000,00	333.609,24	36,26%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	335,80	1,68%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>940.000,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>333.945,04</i>	<i>35,53%</i>
A 091001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	940.000,00	940.000,00	333.945,04	35,53%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	940.000,00	940.000,00	333.945,04	35,53%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	920.000,00	920.000,00	333.609,24	36,26%
3	Rashodi poslovanja	896.800,00	896.800,00	325.771,99	36,33%
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	510.000,00	241.809,49	47,41%
311	Pla e	423.000,00	423.000,00	199.402,26	47,14%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	199.402,26	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	9.570,00	56,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.570,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	70.000,00	70.000,00	32.837,23	46,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.837,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	386.700,00	386.700,00	83.962,50	21,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	3.342,68	25,32%
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	3.278,68	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	107.000,00	28.736,60	26,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.709,77	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.662,11	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.342,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	232.500,00	232.500,00	40.748,11	17,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.420,95	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.802,18	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	746,30	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	330,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.126,01	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.922,67	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	9.005,94	40,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.005,94	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.129,17	17,74%
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	100,00	100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.200,00	23.200,00	7.837,25	33,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	23.200,00	7.837,25	33,78%
422	Postrojenja i oprema	23.200,00	23.200,00	7.837,25	33,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.837,25	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	335,80	1,68%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	335,80	2,32%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	335,80	9,59%
343	Ostali finansijski rashodi	3.500,00	3.500,00	335,80	9,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	335,80	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		5.440.300,00	5.590.300,00	2.246.637,94	40,19%
<i>Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		5.440.300,00	5.590.300,00	2.246.637,94	40,19%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.440.300,00	5.540.300,00	2.246.637,94	40,55%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			50.000,00		
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>545.000,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>189.967,95</i>	<i>34,86%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		210.000,00	210.000,00	67.851,48	32,31%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		210.000,00	210.000,00	67.851,48	32,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		210.000,00	210.000,00	67.851,48	32,31%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	210.000,00	67.851,48	32,31%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	205.000,00	67.851,48	33,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	2.854,00	25,95%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	254,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.000,00	34.000,00	9.399,10	27,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	7.224,76	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.174,34	0,00%
323 Rashodi za usluge		158.000,00	158.000,00	55.598,38	35,19%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.154,63	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	46.443,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	10.025,62	50,13%
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		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		200.000,00	200.000,00	75.332,29	37,67%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	75.332,29	37,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	75.332,29	37,67%
3 Rashodi poslovanja		165.500,00	165.500,00	43.259,24	26,14%
32 Materijalni rashodi		165.500,00	165.500,00	43.259,24	26,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	17.994,71	29,99%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	7.768,95	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	10.225,76	0,00%
323 Rashodi za usluge		103.000,00	103.000,00	25.264,53	24,53%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	23.898,90	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.365,63	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	34.500,00	32.073,05	92,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	15.508,05	238,59%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	15.508,05	238,59%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.356,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.151,80	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	28.000,00	16.565,00	59,16%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	28.000,00	16.565,00	59,16%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	16.565,00	0,00%
A 010108	Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	25.000,00	25.000,00	1.025,00	4,10%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	25.000,00	25.000,00	1.025,00	4,10%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	1.025,00	4,10%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	1.025,00	4,46%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	1.025,00	4,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	450,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	575,00	2,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	575,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	30.000,00	30.000,00	10.733,56	35,78%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	30.000,00	30.000,00	10.733,56	35,78%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	10.733,56	35,78%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	10.733,56	39,75%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	10.733,56	39,75%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	10.733,56	39,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.233,56	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	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%
	93 Program: Protokol i odnosi s javnošću	660.000,00	660.000,00	159.477,27	24,16%
A 930001	Protokol	220.000,00	220.000,00	76.821,03	34,92%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	220.000,00	220.000,00	76.821,03	34,92%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	76.821,03	34,92%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	76.821,03	34,92%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	76.821,03	34,92%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	18.550,00	15,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.837,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.512,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	58.271,03	58,27%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	43.799,43	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.471,60	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	1.631,25	3,26%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	1.631,25	3,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	1.631,25	3,26%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	1.631,25	3,26%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	1.631,25	3,26%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1.631,25	5,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.631,25	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
	323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	81.024,99	20,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.074,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.950,00	0,00%
	94 Program: Nacionalne manjine	201.000,00	201.000,00	100.000,44	49,75%
	A 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,44	50,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	46.252,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.748,36	0,00%
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	1.000,00	1.000,00		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.635.000,00	1.635.000,00	545.417,28	33,36%
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	915.000,00	915.000,00	297.032,28	32,46%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	915.000,00	915.000,00	297.032,28	32,46%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	915.000,00	915.000,00	297.032,28	32,46%
3	Rashodi poslovanja	915.000,00	915.000,00	297.032,28	32,46%
32	Materijalni rashodi	915.000,00	915.000,00	297.032,28	32,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.493,75	31,65%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.493,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	885.000,00	885.000,00	287.538,53	32,49%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	260.728,03	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.810,50	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	720.000,00	720.000,00	248.385,00	34,50%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	720.000,00	720.000,00	248.385,00	34,50%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	720.000,00	720.000,00	248.385,00	34,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	720.000,00	248.385,00	34,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612.000,00	612.000,00	248.385,00	40,59%
	422 Postrojenja i oprema	612.000,00	612.000,00	248.385,00	40,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	248.385,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	3.000,00	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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.394.300,00	2.544.300,00	1.251.775,00	49,20%
A 050001	Civilna zaštita	282.000,00	282.000,00	56.725,00	20,12%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	282.000,00	282.000,00	56.725,00	20,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	56.725,00	20,12%
3	Rashodi poslovanja	254.700,00	254.700,00	33.600,00	13,19%
32	Materijalni rashodi	224.700,00	224.700,00	3.600,00	1,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.700,00	54.700,00	3.600,00	6,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.600,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	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	27.300,00	27.300,00	23.125,00	84,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.300,00	27.300,00	23.125,00	84,71%
422	Postrojenja i oprema	27.300,00	27.300,00	23.125,00	84,71%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	23.125,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	2.112.300,00	2.262.300,00	1.195.050,00	52,82%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	2.112.300,00	2.262.300,00	1.195.050,00	52,82%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.112.300,00	2.212.300,00	1.195.050,00	54,02%
3	Rashodi poslovanja	2.112.300,00	2.112.300,00	1.195.050,00	56,58%
38	Ostali rashodi	2.112.300,00	2.112.300,00	1.195.050,00	56,58%
381	Teku e donacije	1.512.300,00	1.512.300,00	756.300,00	50,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	756.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	438.750,00	73,13%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	438.750,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00		
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		50.000,00		
3	Rashodi poslovanja		50.000,00		
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</i>		11.785.000,00	11.785.000,00	7.054.869,42	59,86%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		11.785.000,00	11.785.000,00	7.054.869,42	59,86%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.785.000,00	11.785.000,00	7.054.869,42	59,86%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		110.000,00	110.000,00	9.869,42	8,97%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		110.000,00	110.000,00	9.869,42	8,97%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	9.869,42	8,97%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	9.869,42	8,97%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	84.000,00	8.444,42	10,05%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	84.000,00	8.444,42	10,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	42.000,00	1.444,42	3,44%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.444,42	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	7.000,00	38,89%
3294 Iznajmljivanje i norme		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	26.000,00	1.425,00	5,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	26.000,00	1.425,00	5,48%
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	26.000,00	1.425,00	5,48%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.425,00	0,00%
<i>97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</i>		130.000,00	130.000,00		
A 970001 Unapređenje zdravstvene zaštite		130.000,00	130.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		130.000,00	130.000,00		
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
A 970002 Suzbijanje različitih vidova ovisnosti		30.000,00	30.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>		10.715.000,00	10.715.000,00	6.485.000,00	60,52%
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		10.715.000,00	10.715.000,00	6.485.000,00	60,52%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		10.715.000,00	10.715.000,00	6.485.000,00	60,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.715.000,00	10.715.000,00	6.485.000,00	60,52%
3 Rashodi poslovanja		9.615.000,00	9.615.000,00	5.385.000,00	56,01%
38 Ostali rashodi		9.615.000,00	9.615.000,00	5.385.000,00	56,01%
381 Tekućih donacija		9.615.000,00	9.615.000,00	5.385.000,00	56,01%
3811 Tekućih donacija u novcu		0,00	0,00	5.385.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
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>		800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
A 830002 Potpora vrhunskom sportu		800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
381	Teku e donacije	800.000,00	800.000,00	560.000,00	70,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	560.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE</i>		153.195.462,00	153.195.462,00	70.729.645,21	46,17%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		14.581.480,00	14.581.480,00	7.191.520,05	49,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	14.066.480,00	14.066.480,00	7.144.645,05	50,79%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	272.000,00	272.000,00	132.022,47	48,54%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00	27.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	488.000,00	488.000,00	46.875,00	9,61%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>8.596,37</i>	<i>8,77%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	94.000,00	94.000,00	8.596,37	9,15%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	94.000,00	94.000,00	8.596,37	9,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	8.596,37	12,83%
	3 Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	8.596,37	12,83%
	32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	8.596,37	12,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.223,00	27,79%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.223,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.685,50	42,14%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.685,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	4.687,87	11,16%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	687,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.000,37	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00	27.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00		
	32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
	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>322.000,00</i>	<i>322.000,00</i>	<i>132.037,85</i>	<i>41,01%</i>
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	15,38	0,03%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	15,38	0,03%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	15,38	0,03%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	15,38	0,03%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15,38	0,10%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15,38	0,10%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15,38	0,00%
	38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	237.000,00	237.000,00	131.282,47	55,39%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	237.000,00	237.000,00	131.282,47	55,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	237.000,00	237.000,00	131.282,47	55,39%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	237.000,00	237.000,00	131.282,47	55,39%
	3 Rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	131.282,47	55,39%
	31 Rashodi za zaposlene	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	1.500,00	14,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	102.000,00	102.000,00	72.283,22	70,87%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	102.000,00	102.000,00	72.283,22	70,87%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	72.283,22	0,00%
38	Ostali rashodi	73.000,00	73.000,00	57.499,25	78,77%
381	Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	57.499,25	78,77%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	57.499,25	0,00%
TP 080014	SPAS IV	35.000,00	35.000,00	740,00	2,11%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	35.000,00	35.000,00	740,00	2,11%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	740,00	2,11%
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	35.000,00	35.000,00	740,00	2,11%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	740,00	2,11%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	740,00	24,67%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	740,00	24,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	740,00	0,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.586.480,00	8.586.480,00	4.210.203,60	49,03%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	7.986.080,00	7.986.080,00	3.940.500,00	49,34%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	7.986.080,00	7.986.080,00	3.940.500,00	49,34%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	7.986.080,00	7.986.080,00	3.940.500,00	49,34%
3	Rashodi poslovanja	1.968.120,00	1.968.120,00	1.968.120,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.968.120,00	1.968.120,00	1.968.120,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.968.120,00	1.968.120,00	1.968.120,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.968.120,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.017.960,00	6.017.960,00	1.972.380,00	32,77%
38	Ostali rashodi	6.017.960,00	6.017.960,00	1.972.380,00	32,77%
381	Tekuće donacije	6.017.960,00	6.017.960,00	1.972.380,00	32,77%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.972.380,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
3	Rashodi poslovanja	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.400,00	170.400,00	79.520,00	46,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	79.520,00	0,00%
A 53006	Pomoć u dječjim vrtićima	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%
38	Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	190.183,60	44,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	190.183,60	0,00%
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	4.210.000,00	4.210.000,00	2.338.332,23	55,54%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.300.000,00	2.300.000,00	1.428.750,00	62,12%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.428.750,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	160.712,23	45,92%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	160.712,23	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	500.000,00	500.000,00	244.050,00	48,81%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	244.050,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	1.040.000,00	1.040.000,00	494.820,00	47,58%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.040.000,00	1.040.000,00	494.820,00	47,58%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	494.820,00	47,58%
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	1.040.000,00	494.820,00	47,58%
38	Ostali rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	494.820,00	47,58%
	381 Teku e donacije	940.000,00	940.000,00	469.800,00	49,98%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	469.800,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	25.020,00	25,02%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.020,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.155.000,00	1.155.000,00	397.350,00	34,40%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
38	Ostali rashodi	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
	381 Teku e donacije	302.000,00	302.000,00	150.600,00	49,87%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	150.600,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	150.000,00	19.875,00	13,25%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	150.000,00	19.875,00	13,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	19.875,00	13,25%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00		
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	19.875,00	33,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.875,00	66,25%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	19.875,00	66,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.875,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	TP 730004 Urbani mobilijar	490.000,00	490.000,00	46.875,00	9,57%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	490.000,00	490.000,00	46.875,00	9,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	488.000,00	488.000,00	46.875,00	9,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.000,00	488.000,00	46.875,00	9,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.000,00	488.000,00	46.875,00	9,61%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	488.000,00	488.000,00	46.875,00	9,61%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	46.875,00	0,00%
	TP 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	33.000,00	33.000,00		
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00		
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
	381 Teku e donacije	210.000,00	210.000,00	105.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		14.552.500,00	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.172.500,00	10.172.500,00	5.013.455,57	49,28%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.880.000,00	1.880.000,00	405.685,85	21,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	198.906,25	49,73%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.100.000,00	2.100.000,00	550.120,12	26,20%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>9.292.500,00</i>	<i>9.292.500,00</i>	<i>4.470.584,79</i>	<i>48,11%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	9.292.500,00	9.292.500,00	4.470.584,79	48,11%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.292.500,00	9.292.500,00	4.470.584,79	48,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.072.500,00	9.072.500,00	4.433.063,62	48,86%
	3 Rashodi poslovanja	9.072.500,00	9.072.500,00	4.433.063,62	48,86%
	31 Rashodi za zaposlene	8.202.500,00	8.202.500,00	4.002.430,35	48,80%
	311 Pla e	6.790.000,00	6.790.000,00	3.319.320,48	48,89%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.319.320,48	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	292.000,00	292.000,00	135.421,75	46,38%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	135.421,75	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.120.500,00	1.120.500,00	547.688,12	48,88%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	547.688,12	0,00%
	32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	430.633,27	49,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	353.000,00	353.000,00	181.277,15	51,35%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	181.277,15	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	320.000,00	155.546,87	48,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.276,91	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	138.269,96	0,00%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	73.543,14	45,96%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.653,17	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.487,19	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	19.277,78	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.125,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	20.266,11	54,77%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.266,11	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	20.000,00	20.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	37.521,17	18,76%
	3 Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	35.871,13	18,40%
	32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	24.676,34	15,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.925,00	58,50%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.711,34	54,23%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.711,34	0,00%
	323 Rashodi za usluge	103.000,00	103.000,00	10.495,00	10,19%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	460,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	315,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.525,00	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	195,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	8.545,00	20,35%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.545,00	0,00%
	34 Financijski rashodi	39.000,00	39.000,00	11.194,79	28,70%
	343 Ostali financijski rashodi	39.000,00	39.000,00	11.194,79	28,70%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10.108,35	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.086,44	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	1.650,04	33,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.650,04	33,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.650,04	33,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.650,04	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.510.000,00	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23%
A 710004	Kazališne predstave	3.510.000,00	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.510.000,00	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	347.177,77	53,41%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	347.177,77	53,41%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	347.177,77	53,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	17.878,69	59,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.878,69	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	27.090,07	54,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.090,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	302.209,01	53,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.112,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	31.360,16	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	206.431,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	51.305,01	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	960.000,00	960.000,00	341.719,56	35,60%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	311.719,56	39,96%
32	Materijalni rashodi	780.000,00	780.000,00	311.719,56	39,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.102,72	64,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.102,72	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	77.702,48	37,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.772,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.930,09	0,00%
323	Rashodi za usluge	545.000,00	545.000,00	217.914,36	39,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.700,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	191.415,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.174,13	0,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.900.000,00	1.900.000,00	512.598,95	26,98%
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	512.598,95	26,98%
32	Materijalni rashodi	1.895.000,00	1.895.000,00	512.598,95	27,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	28.068,61	23,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	28.068,61	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	275.000,00	61.243,95	22,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.752,43	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.309,50	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.567,67	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.614,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.461.000,00	1.461.000,00	403.066,80	27,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.657,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	346.489,94	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.318,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	20.219,59	51,85%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	20.219,59	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>496.086,72</i>	<i>28,35%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	1.300.000,00	1.300.000,00	262.872,54	20,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.300.000,00	1.300.000,00	262.872,54	20,22%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	900.000,00	900.000,00	63.966,29	7,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	63.966,29	7,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	63.966,29	7,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	63.966,29	7,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.966,29	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	198.906,25	49,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	198.906,25	49,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	198.906,25	49,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	198.906,25	49,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	198.906,25	0,00%
KP 750004	Obnova pozornice HNK	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	233.214,18	51,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	233.214,18	0,00%
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.967.000,00	6.967.000,00	2.761.708,08	39,64%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.508.000,00	5.508.000,00	2.428.285,85	44,09%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	685.000,00	685.000,00	17.105,00	2,50%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	764.000,00	764.000,00	316.317,23	41,40%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>6.036.700,00</i>	<i>6.036.700,00</i>	<i>2.461.187,85</i>	<i>40,77%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	5.106.700,00	5.106.700,00	2.418.282,05	47,36%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	5.106.700,00	5.106.700,00	2.418.282,05	47,36%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.968.000,00	4.968.000,00	2.281.967,53	45,93%
3	Rashodi poslovanja	4.968.000,00	4.968.000,00	2.281.967,53	45,93%
31	Rashodi za zaposlene	4.053.000,00	4.053.000,00	1.819.001,06	44,88%
311	Plaće	3.307.500,00	3.307.500,00	1.518.729,07	45,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.503.150,07	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	15.579,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.400,00	193.400,00	52.252,50	27,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	52.252,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	552.100,00	552.100,00	248.019,49	44,92%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	248.019,49	0,00%
32	Materijalni rashodi	914.000,00	914.000,00	462.966,47	50,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	60.461,65	41,70%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.183,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	55.443,65	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.835,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	312.000,00	178.151,33	57,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.548,71	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	134.602,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	220.956,79	54,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	36.916,75	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.208,43	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	36.493,18	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.256,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	23.808,58	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	14.535,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.738,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	3.396,70	6,53%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.396,70	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	138.700,00	138.700,00	136.314,52	98,28%
3	Rashodi poslovanja	138.700,00	138.700,00	136.314,52	98,28%
32	Materijalni rashodi	124.400,00	124.400,00	131.484,70	105,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	8.270,00	103,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.070,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	50.500,00	55.704,17	110,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.133,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.000,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.569,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.300,00	42.300,00	57.618,66	136,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	620,30	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.397,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.517,50	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	195,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	22.887,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600,00	23.600,00	9.891,87	41,91%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.611,87	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.180,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	14.300,00	14.300,00	4.829,82	33,77%
343	Ostali financijski rashodi	14.300,00	14.300,00	4.829,82	33,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.711,53	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	118,29	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	770.000,00	770.000,00	29.130,00	3,78%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	770.000,00	770.000,00	29.130,00	3,78%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	19.375,00	7,18%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	19.375,00	7,18%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	19.375,00	7,18%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	19.375,00	7,18%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	350.000,00	350.000,00		
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00		
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	9.755,00	6,50%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	9.755,00	19,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	9.755,00	19,51%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	9.755,00	19,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.755,00	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	160.000,00	160.000,00	13.775,80	8,61%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	160.000,00	13.775,80	8,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	13.775,80	27,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	13.775,80	27,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	13.775,80	27,55%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	13.775,80	27,55%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	13.775,80	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	50.000,00	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	930.300,00	930.300,00	300.520,23	32,30%
A	710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	15.975,00	63,90%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	25.000,00	15.975,00	63,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	15.975,00	63,90%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	15.975,00	63,90%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	15.975,00	63,90%
	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	975,00	9,75%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	975,00	0,00%
A	710015 Arheološka istraživanja	100.000,00	100.000,00		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	100.000,00	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
TP 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	272.900,00	272.900,00	174.507,37	63,95%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	272.900,00	272.900,00	174.507,37	63,95%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	13.192,52	62,82%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	13.192,52	62,82%
31	Rashodi za zaposlene	19.850,00	19.850,00	12.593,42	63,44%
311	Pla e	16.790,00	16.790,00	10.608,82	63,19%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	10.527,82	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	81,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00	350,00	247,50	70,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	247,50	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.710,00	2.710,00	1.737,10	64,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.737,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.150,00	599,10	52,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	1.150,00	599,10	52,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	599,10	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	251.900,00	251.900,00	161.314,85	64,04%
3	Rashodi poslovanja	28.570,00	28.570,00	15.697,51	54,94%
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	9.348,60	66,78%
311	Pla e	11.790,00	11.790,00	7.843,50	66,53%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	7.758,00	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	85,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230,00	230,00	225,00	97,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	225,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.980,00	1.980,00	1.280,10	64,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.280,10	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.570,00	14.570,00	6.348,91	43,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	470,00	470,00	135,70	28,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	135,70	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.700,00	10.700,00	6.213,21	58,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.591,71	0,00%
3238	Racunarske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.371,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.330,00	9.330,00	8.409,75	90,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.330,00	9.330,00	8.409,75	90,14%
422	Postrojenja i oprema	9.330,00	9.330,00	8.409,75	90,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.409,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	161.100,00	161.100,00	89.552,34	55,59%
31	Rashodi za zaposlene	78.650,00	78.650,00	52.975,21	67,36%
311	Pla e	66.480,00	66.480,00	44.446,50	66,86%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	43.962,00	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	484,50	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.280,00	1.280,00	1.275,00	99,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.275,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	10.890,00	10.890,00	7.253,71	66,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.253,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.450,00	82.450,00	36.577,13	44,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	768,94	29,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	768,94	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	19.280,00	19.280,00	600,00	3,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.570,00	60.570,00	35.208,19	58,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.019,69	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	12.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.438,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.900,00	52.900,00	47.655,25	90,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.900,00	52.900,00	47.655,25	90,09%
422	Postrojenja i oprema	52.900,00	52.900,00	47.655,25	90,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	47.655,25	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	532.400,00	532.400,00	110.037,86	20,67%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	532.400,00	532.400,00	110.037,86	20,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	174.000,00	174.000,00	84.000,00	48,28%
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	84.000,00	48,28%
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	84.000,00	48,28%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	84.000,00	48,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	52.600,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	185.000,00	185.000,00	17.105,00	9,25%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	9.605,00	6,20%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	9.605,00	6,20%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	9.605,00	6,20%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.605,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	173.400,00	173.400,00	8.932,86	5,15%
3	Rashodi poslovanja	173.400,00	173.400,00	8.932,86	5,15%
32	Materijalni rashodi	173.400,00	173.400,00	8.932,86	5,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	169.400,00	169.400,00	8.932,86	5,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	953,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.979,18	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		5.075.500,00	5.075.500,00	2.430.694,46	47,89%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.796.500,00	3.796.500,00	1.809.676,62	47,67%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	557.000,00	557.000,00	204.540,72	36,72%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	722.000,00	722.000,00	416.477,12	57,68%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.895.500,00	4.895.500,00	2.362.264,24	48,25%
A 700001	Redovno poslovanje	4.195.500,00	4.195.500,00	2.090.861,88	49,84%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.195.500,00	4.195.500,00	2.090.861,88	49,84%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.706.500,00	3.706.500,00	1.765.854,79	47,64%
3	Rashodi poslovanja	3.706.500,00	3.706.500,00	1.765.854,79	47,64%
31	Rashodi za zaposlene	3.541.000,00	3.541.000,00	1.687.822,15	47,67%
311	Pla e	2.910.000,00	2.910.000,00	1.402.070,40	48,18%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.402.070,40	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	151.000,00	54.410,00	36,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.410,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
313 Doprinosi na pla e		480.000,00	480.000,00	231.341,75	48,20%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	231.341,75	0,00%
32 Materijalni rashodi		165.500,00	165.500,00	78.032,64	47,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.500,00	75.500,00	35.360,61	46,84%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	35.360,61	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	17.922,03	35,84%
3223 Energija		0,00	0,00	17.922,03	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	24.750,00	61,88%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	24.750,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		489.000,00	489.000,00	325.007,09	66,46%
3 Rashodi poslovanja		451.000,00	451.000,00	254.944,83	56,53%
31 Rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		421.000,00	421.000,00	241.997,04	57,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	9.000,00	222,00	2,47%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	222,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		167.000,00	167.000,00	74.722,17	44,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	23.608,04	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	8.129,05	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	32.448,25	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	10,53	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	10.526,30	0,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	141.557,85	72,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	45.651,86	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	21.110,56	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.460,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	6.987,30	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.095,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	7.575,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	52.678,13	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	25.495,02	50,99%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	13.460,95	0,00%
3293 Reputacija		0,00	0,00	8.407,72	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.626,35	0,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	2.947,79	29,48%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	2.947,79	29,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	2.947,79	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	38.000,00	70.062,26	184,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	38.000,00	70.062,26	184,37%
422 Postrojenja i oprema		38.000,00	38.000,00	70.062,26	184,37%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	70.062,26	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		700.000,00	700.000,00	271.402,36	38,77%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		700.000,00	700.000,00	271.402,36	38,77%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	43.821,83	48,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	43.821,83	48,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	43.821,83	48,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	43.821,83	48,69%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	43.821,83	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	410.000,00	410.000,00	136.220,80	33,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	127.402,25	36,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	127.402,25	36,40%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	127.402,25	36,40%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	127.402,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	8.818,55	14,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	8.818,55	14,70%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	8.818,55	14,70%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8.818,55	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	91.359,73	45,68%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	24.952,93	41,59%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	24.952,93	41,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	24.952,93	41,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.952,93	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	66.406,80	47,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	66.406,80	47,43%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	66.406,80	51,08%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	66.406,80	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>68.430,22</i>	<i>38,02%</i>
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	147.000,00	147.000,00	68.319,92	46,48%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	147.000,00	147.000,00	68.319,92	46,48%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	147.000,00	147.000,00	68.319,92	46,48%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	68.319,92	46,48%
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	63.904,92	51,12%
311	Pla e	104.000,00	104.000,00	53.566,44	51,51%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	53.566,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	17.500,00	17.500,00	8.838,48	50,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.838,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	4.415,00	20,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	4.310,00	33,15%
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	4.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	90,00	1,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	15,00	1,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00	33.000,00	110,30	0,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	33.000,00	110,30	0,33%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	33.000,00	33.000,00	110,30	0,33%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	110,30	0,33%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	110,30	0,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	110,30	1,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	110,30	0,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.269.000,00	3.269.000,00	744.285,82	22,77%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.919.000,00	1.919.000,00	702.409,50	36,60%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		920.000,00	920.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		430.000,00	430.000,00	41.876,32	9,74%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>904.000,00</i>	<i>904.000,00</i>	<i>346.015,54</i>	<i>38,28%</i>
A 700001 Redovno poslovanje		904.000,00	904.000,00	346.015,54	38,28%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		904.000,00	904.000,00	346.015,54	38,28%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		854.000,00	854.000,00	323.602,22	37,89%
3 Rashodi poslovanja		824.000,00	824.000,00	323.602,22	39,27%
31 Rashodi za zaposlene		525.000,00	525.000,00	251.416,13	47,89%
311 Pla e		430.500,00	430.500,00	212.048,18	49,26%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	212.048,18	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	22.500,00	4.380,00	19,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.380,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		72.000,00	72.000,00	34.987,95	48,59%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	34.987,95	0,00%
32 Materijalni rashodi		299.000,00	299.000,00	72.186,09	24,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	2.286,78	22,87%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.286,78	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	18.000,00	3.463,40	19,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	683,63	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	2.779,77	0,00%
323 Rashodi za usluge		253.000,00	253.000,00	66.435,91	26,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	11.973,41	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	14.250,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	37.500,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.712,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	0,00	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%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	22.413,32	44,83%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	22.413,32	44,83%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	41.000,00	16.021,12	39,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	840,00	28,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	840,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.800,00	20.800,00	15.181,12	72,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	3.125,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.556,12	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		9.000,00	9.000,00	6.392,20	71,02%
343 Ostali financijski rashodi		9.000,00	9.000,00	6.392,20	71,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.647,75	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	4.744,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>2.365.000,00</i>	<i>2.365.000,00</i>	<i>398.270,28</i>	<i>16,84%</i>
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.800.000,00	1.800.000,00	107.801,55	5,99%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.800.000,00	1.800.000,00	107.801,55	5,99%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	88.338,55	15,23%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	88.338,55	15,23%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	88.338,55	15,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	463.000,00	463.000,00	88.338,55	19,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	84.901,05	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.437,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		920.000,00	920.000,00		
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00		
32	Materijalni rashodi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		300.000,00	300.000,00	19.463,00	6,49%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	19.463,00	6,49%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	19.463,00	6,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	731,00	14,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	731,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	232.000,00	232.000,00	17.500,00	7,54%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.232,00	12,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.232,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	315.000,00	315.000,00	140.468,73	44,59%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		315.000,00	315.000,00	140.468,73	44,59%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		235.000,00	235.000,00	140.468,73	59,77%
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	140.468,73	59,77%
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	140.468,73	59,77%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	132.303,25	61,54%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.020,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	80.109,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.674,16	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.165,48	40,83%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.165,48	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00		
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
Glava: 03107 DJE JI VRTI VARAŽDIN		21.204.183,00	21.204.183,00	10.033.602,66	47,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.320.900,00	15.320.900,00	7.127.341,92	46,52%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	935.000,00	935.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	242.000,00	242.000,00	41.160,00	17,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.641.283,00	5.641.283,00	2.865.100,74	50,79%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.204.183,00	21.204.183,00	10.033.602,66	47,32%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	19.598.039,00	19.598.039,00	9.866.395,24	50,34%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	19.598.039,00	19.598.039,00	9.866.395,24	50,34%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.996.900,00	13.996.900,00	6.960.362,00	49,73%
3	Rashodi poslovanja	13.996.900,00	13.996.900,00	6.960.362,00	49,73%
31	Rashodi za zaposlene	13.501.900,00	13.501.900,00	6.690.362,00	49,55%
311	Pla e	11.403.900,00	11.403.900,00	5.651.348,00	49,56%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.651.348,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.002,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.002,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.898.000,00	1.898.000,00	939.012,00	49,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	939.012,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	495.000,00	495.000,00	270.000,00	54,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00	495.000,00	270.000,00	54,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	270.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	77.000,00	77.000,00	41.160,00	53,45%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	41.160,00	53,45%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	41.160,00	53,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	41.160,00	53,45%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	41.160,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.524.139,00	5.524.139,00	2.864.873,24	51,86%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.621,90	58,11%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.621,90	58,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.621,90	58,11%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.621,90	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.362.139,00	5.362.139,00	2.814.246,33	52,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.477.200,00	2.477.200,00	1.376.409,05	55,56%
311	Pla e	1.330.000,00	1.330.000,00	800.231,37	60,17%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	800.231,37	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	475.675,36	50,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	475.675,36	0,00%
313	Doprinosi na pla e	197.200,00	197.200,00	100.502,32	50,96%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.502,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.859.939,00	2.859.939,00	1.425.351,57	49,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.799,00	134.799,00	58.187,00	43,17%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.464,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.492,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	33.475,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	756,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.825.000,00	1.825.000,00	939.558,83	51,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	141.522,25	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	487.367,93	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	285.195,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.146,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.327,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	794.600,00	794.600,00	366.306,21	46,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.575,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.021,01	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	122.199,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.115,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	42.935,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.360,78	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.385,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.540,00	105.540,00	61.299,53	58,08%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	53.659,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.519,83	0,00%
3294	Prilaganje i norme	0,00	0,00	390,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	845,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	885,00	0,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	12.485,71	49,94%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	12.485,71	49,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.485,71	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	142.000,00	39.005,01	27,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	142.000,00	39.005,01	27,47%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	39.005,01	27,47%
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	29.372,91	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.714,10	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	389.000,00	389.000,00	166.979,92	42,93%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	389.000,00	389.000,00	166.979,92	42,93%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	389.000,00	389.000,00	166.979,92	42,93%
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	389.000,00	166.979,92	42,93%
31	Rashodi za zaposlene	332.400,00	332.400,00	163.211,40	49,10%
311	Plaće	285.400,00	285.400,00	140.101,75	49,09%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	140.101,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	23.109,65	49,17%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	23.109,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	56.600,00	3.768,52	6,66%
323	Rashodi za usluge	56.600,00	56.600,00	3.768,52	6,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.768,52	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	117.144,00	117.144,00	227,50	0,19%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	117.144,00	117.144,00	227,50	0,19%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	117.144,00	117.144,00	227,50	0,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	114.644,00	114.644,00	227,50	0,20%
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	113.644,00	113.644,00	227,50	0,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.444,00	112.444,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	98,50	9,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	59,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	129,00	64,50%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	129,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	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%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	935.000,00	935.000,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	935.000,00	935.000,00		
3	Rashodi poslovanja	935.000,00	935.000,00		
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	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	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%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	165.000,00	165.000,00		
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	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: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		87.545.799,00	87.545.799,00	41.399.666,35	47,29%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	14.445.513,00	14.445.513,00	7.136.319,31	49,40%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	930.500,00	930.500,00	745.322,94	80,10%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	64.782.786,00	64.782.786,00	31.587.137,04	48,76%
	Izvor: 3 Donacije	30.900,00	30.900,00	12.717,33	41,16%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	47.982,50	39,99%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	900,00	900,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.165.700,00	8.165.700,00	2.615.510,17	32,03%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.615.500,00	1.615.500,00	1.343.925,71	83,19%
TP 080009	PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.147.300,00	1.147.300,00	1.036.792,06	90,37%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.147.300,00	1.147.300,00	1.036.792,06	90,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	721.300,00	721.300,00	667.056,74	92,48%
3	Rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	228.867,45	88,37%
31	Rashodi za zaposlene	245.952,00	245.952,00	219.798,09	89,37%
311	Pla e	193.959,00	193.959,00	172.910,41	89,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	172.910,41	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.740,00	18.740,00	18.880,00	100,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.880,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	33.253,00	33.253,00	28.007,68	84,23%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.007,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.048,00	13.048,00	9.069,36	69,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.048,00	13.048,00	9.069,36	69,51%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.155,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.914,36	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	462.300,00	462.300,00	438.189,29	94,78%
3	Rashodi poslovanja	462.300,00	462.300,00	438.189,29	94,78%
31	Rashodi za zaposlene	437.000,00	437.000,00	416.592,01	95,33%
311	Pla e	370.200,00	370.200,00	354.576,84	95,78%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	354.576,84	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	64.400,00	64.400,00	59.815,17	92,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.815,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.300,00	25.300,00	21.597,28	85,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.300,00	25.300,00	21.597,28	85,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.597,28	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	426.000,00	426.000,00	369.735,32	86,79%
3	Rashodi poslovanja	426.000,00	426.000,00	369.735,32	86,79%
31	Rashodi za zaposlene	388.348,00	388.348,00	346.092,22	89,12%
311	Pla e	296.541,00	296.541,00	263.200,88	88,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	263.200,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.460,00	39.460,00	40.170,00	101,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.170,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	52.347,00	52.347,00	42.721,34	81,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.721,34	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.652,00	37.652,00	23.643,10	62,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.652,00	37.652,00	23.643,10	62,79%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	745,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.898,10	0,00%
TP 080014 SPAS IV		468.200,00	468.200,00	307.133,65	65,60%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		468.200,00	468.200,00	307.133,65	65,60%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	468.200,00	468.200,00	307.133,65	65,60%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	468.200,00	468.200,00	307.133,65	65,60%
3	Rashodi poslovanja	468.200,00	468.200,00	307.133,65	65,60%
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	33.285,00	33.285,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	429.600,00	429.600,00	307.133,65	71,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	429.600,00	429.600,00	307.133,65	71,49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	307.133,65	0,00%
	51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	60.867.500,00	60.867.500,00	30.651.443,56	50,36%
A 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	60.867.500,00	60.867.500,00	30.651.443,56	50,36%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		60.867.500,00	60.867.500,00	30.651.443,56	50,36%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	60.867.500,00	60.867.500,00	30.651.443,56	50,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	60.867.500,00	60.867.500,00	30.651.443,56	50,36%
31	Rashodi za zaposlene	59.341.800,00	59.341.800,00	29.988.150,70	50,53%
311	Pla e	49.400.500,00	49.400.500,00	25.008.601,63	50,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	24.286.294,02	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	429.764,91	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	292.542,70	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.964.200,00	1.964.200,00	848.085,34	43,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	848.085,34	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.977.100,00	7.977.100,00	4.131.463,73	51,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.131.463,73	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.525.700,00	1.525.700,00	663.292,86	43,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.343.000,00	1.343.000,00	595.042,84	44,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	595.042,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.700,00	157.700,00	68.250,02	43,28%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	68.250,02	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.054.313,00	9.054.313,00	4.460.880,64	49,27%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	5.352.358,00	5.352.358,00	2.748.723,52	51,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.352.358,00	5.352.358,00	2.748.723,52	51,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.610.108,00	4.610.108,00	2.368.256,36	51,37%
3	Rashodi poslovanja	4.610.108,00	4.610.108,00	2.368.256,36	51,37%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.354.708,00	4.354.708,00	2.247.430,22	51,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	167.900,00	167.900,00	51.996,60	30,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.966,19	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	27.532,41	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.498,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.281.498,00	2.281.498,00	1.172.036,95	51,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	280.300,98	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	387,63	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	770.601,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	69.193,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	33.620,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	17.932,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.765.500,00	1.765.500,00	964.459,49	54,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.480,74	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	347.717,55	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.981,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	403.213,44	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.250,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	37.782,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.187,85	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	15.218,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	48.627,01	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.800,00	139.800,00	58.937,18	42,16%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	25.668,31	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.809,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	12.450,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.682,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.326,44	0,00%
34	Financijski rashodi	50.300,00	50.300,00	18.826,14	37,43%
343	Ostali financijski rashodi	50.300,00	50.300,00	18.826,14	37,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.770,40	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	55,74	0,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	102.000,00	49,76%
381	Teku e donacije	205.000,00	205.000,00	102.000,00	49,76%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	102.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	200.000,00	200.000,00	91.322,93	45,66%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	91.322,93	45,66%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	91.322,93	45,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	28.200,00	14.150,00	50,18%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.638,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.512,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.800,00	73.800,00	29.404,53	39,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.621,75	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	11.899,96	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.432,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.449,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	40.105,42	51,42%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.269,60	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	26.706,29	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	562,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.567,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.662,98	38,31%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.569,28	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	770,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	323,70	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	542.250,00	542.250,00	289.144,23	53,32%
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	345,55	57,59%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	345,55	57,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	345,55	57,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	345,55	0,00%
3	Rashodi poslovanja	469.610,00	469.610,00	226.898,69	48,32%
31	Rashodi za zaposlene	167.010,00	167.010,00	73.251,24	43,86%
311	Pla e	140.400,00	140.400,00	58.491,52	41,66%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	48.742,95	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	9.748,57	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.610,00	6.610,00	5.108,64	77,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.108,64	0,00%
313	Doprinosi na pla e	20.000,00	20.000,00	9.651,08	48,26%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.651,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	296.500,00	296.500,00	151.393,46	51,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	5.654,67	24,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	484,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.170,67	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	62.834,00	59,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.708,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.279,23	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	28.846,77	0,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	60.565,89	72,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.162,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.170,16	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.281,70	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.154,70	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.705,39	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.841,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500,00	84.500,00	22.338,90	26,44%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.459,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	162,97	0,00%
3294	Plaćanine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	416,93	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	2.253,99	36,95%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	2.253,99	36,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.252,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1,79	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.040,00	72.040,00	61.899,99	85,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.040,00	12.040,00	1.899,99	15,78%
422	Postrojenja i oprema	12.040,00	12.040,00	1.899,99	15,78%
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 građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	2.350.000,00	1.224.960,00	52,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.224.960,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	1.351.955,00	1.351.955,00	487.197,12	36,04%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.351.955,00	1.351.955,00	487.197,12	36,04%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.351.955,00	1.351.955,00	487.197,12	36,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.955,00	1.351.955,00	487.197,12	36,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.055,00	526.055,00	222.445,89	42,29%
422	Postrojenja i oprema	500.355,00	500.355,00	196.745,89	39,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	53.471,87	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.938,10	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	17.571,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	120.764,42	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	825.900,00	825.900,00	264.751,23	32,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	825.900,00	825.900,00	264.751,23	32,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	264.751,23	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	16.008.486,00	16.008.486,00	4.943.416,44	30,88%
A	550001 Produženi boravak	6.087.750,00	6.087.750,00	3.036.762,05	49,88%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.087.750,00	6.087.750,00	3.036.762,05	49,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.588.950,00	2.588.950,00	1.773.570,83	68,51%
3	Rashodi poslovanja	2.588.950,00	2.588.950,00	1.773.570,83	68,51%
31	Rashodi za zaposlene	2.211.984,00	2.211.984,00	1.626.113,14	73,51%
311	Plaće	1.814.850,00	1.814.850,00	1.346.990,57	74,22%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.345.181,55	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.809,02	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	93.500,00	57.000,00	60,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	303.634,00	303.634,00	222.122,57	73,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	222.122,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	221.466,00	221.466,00	71.603,64	32,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.600,00	92.600,00	54.089,02	58,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.089,02	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.866,00	104.866,00	9.245,17	8,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.245,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	8.269,45	34,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.126,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	142,50	0,00%
38	Ostali rashodi	155.500,00	155.500,00	75.854,05	48,78%
381	Tekuće donacije	155.500,00	155.500,00	75.854,05	48,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.854,05	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	30.000,00	30.000,00	9.427,02	31,42%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	9.427,02	31,42%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	9.427,02	31,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.427,02	31,42%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.427,02	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.468.800,00	3.468.800,00	1.253.764,20	36,14%
3	Rashodi poslovanja	3.457.700,00	3.457.700,00	1.253.764,20	36,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.441.550,00	1.441.550,00	542.133,90	37,61%
311	Plaće	1.226.350,00	1.226.350,00	465.660,74	37,97%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	459.547,11	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.113,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	203.100,00	203.100,00	76.473,16	37,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	76.473,16	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.016.150,00	2.016.150,00	711.630,30	35,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.555,00	13.555,00	1.197,40	8,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.197,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.095,00	1.326.095,00	527.016,55	39,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.432,84	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	522.881,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	702,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	676.400,00	676.400,00	178.926,35	26,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.387,14	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	2.625,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	172.914,21	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	4.490,00	4,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.490,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.100,00	11.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim uenicima	204.000,00	204.000,00	1.648,00	0,81%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	204.000,00	204.000,00	1.648,00	0,81%
	Izvor: 1 Oprihod i primici	200.000,00	200.000,00	1.648,00	0,82%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	1.648,00	1,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	1.648,00	1,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	1.648,00	1,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.648,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	4.000,00	4.000,00		
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana uenika	1.838.000,00	1.838.000,00	816.717,00	44,44%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.838.000,00	1.838.000,00	816.717,00	44,44%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.838.000,00	1.838.000,00	816.717,00	44,44%
3	Rashodi poslovanja	1.813.000,00	1.813.000,00	816.717,00	45,05%
32	Materijalni rashodi	1.813.000,00	1.813.000,00	816.717,00	45,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.806.000,00	1.806.000,00	816.717,00	45,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.445,31	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	815.271,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	430.500,00	430.500,00	93.446,00	21,71%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	430.500,00	430.500,00	93.446,00	21,71%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	430.500,00	430.500,00	93.446,00	21,71%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	427.500,00	93.446,00	21,86%
32	Materijalni rashodi	427.500,00	427.500,00	93.446,00	21,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	92.371,00	82,47%
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	315.000,00	315.000,00	1.075,00	0,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.075,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	179.100,00	179.100,00	54.492,93	30,43%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.100,00	179.100,00	54.492,93	30,43%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	173.600,00	173.600,00	54.042,93	31,13%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	54.042,93	32,75%
31	Rashodi za zaposlene	107.600,00	107.600,00	52.100,45	48,42%
311	Pla e	101.000,00	101.000,00	50.397,00	49,90%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	49.284,55	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	4.700,00	1.500,00	31,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.900,00	1.900,00	203,45	10,71%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	203,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.400,00	57.400,00	1.942,48	3,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.100,00	9.100,00	1.942,48	21,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.942,48	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	8.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.500,00	5.500,00	450,00	8,18%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	450,00	8,18%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	450,00	8,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	450,00	17,31%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	450,00	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%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	100.200,00	100.200,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	14.200,00	14.200,00		
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	14.200,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00		
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00		
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	407.100,00	407.100,00	65.493,23	16,09%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	407.100,00	407.100,00	65.493,23	16,09%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	16.000,00	16.000,00	12.128,02	75,80%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	12.128,02	75,80%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	12.128,02	242,56%
311	Pla e	4.300,00	4.300,00	10.410,32	242,10%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.410,32	0,00%
313	Doprinosi na pla e	700,00	700,00	1.717,70	245,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.717,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	7.000,00	7.000,00		
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	384.100,00	384.100,00	53.365,21	13,89%
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	5.507,04	7,29%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.100,00	74.100,00	5.107,04	6,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	428,00	10,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	428,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.200,00	27.200,00	1.185,83	4,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.135,98	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	49,85	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	3.033,21	18,38%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.021,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.012,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	460,00	1,74%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	260,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	0,00	400,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	16.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	287.500,00	287.500,00	47.259,88	16,44%
32	Materijalni rashodi	287.500,00	287.500,00	47.259,88	16,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.100,00	129.100,00	15.297,80	11,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.297,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	58.500,00	30.712,08	52,50%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.650,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.062,08	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.900,00	99.900,00	1.250,00	1,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	598,29	29,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	598,29	29,91%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	598,29	59,83%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	598,29	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	393.600,00	393.600,00	72.074,46	18,31%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	393.600,00	393.600,00	72.074,46	18,31%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	2.700,00	2.700,00		
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00		
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	47.982,50	39,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	47.982,50	39,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	47.982,50	39,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	120.000,00	120.000,00	47.982,50	39,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	47.982,50	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	240.900,00	240.900,00	24.091,96	10,00%
3	Rashodi poslovanja	114.800,00	114.800,00	2.947,27	2,57%
32	Materijalni rashodi	114.800,00	114.800,00	2.947,27	2,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	16.600,00	773,30	4,66%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	773,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.100,00	95.100,00	2.173,97	2,29%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.173,97	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.900,00	32.900,00	16.188,44	49,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	16.500,00	16.188,44	98,11%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	16.500,00	16.500,00	16.188,44	98,11%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	16.188,44	0,00%
3	Rashodi poslovanja	87.200,00	87.200,00	4.956,25	5,68%
32	Materijalni rashodi	87.200,00	87.200,00	4.956,25	5,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.200,00	77.200,00	4.956,25	6,42%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.956,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00		
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%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.285.060,00	1.285.060,00	467.664,12	36,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.285.060,00	1.285.060,00	467.664,12	36,39%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	475.000,00	475.000,00	200.085,10	42,12%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	475.000,00	200.085,10	42,12%
32	Materijalni rashodi	475.000,00	475.000,00	200.085,10	42,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	116.000,00	25.588,20	22,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.588,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	339.000,00	174.496,90	51,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.606,90	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	34.890,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	765.360,00	765.360,00	263.897,01	34,48%
3	Rashodi poslovanja	685.500,00	685.500,00	239.971,23	35,01%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
311	Pla e	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	679.000,00	679.000,00	238.304,22	35,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	670.000,00	238.304,22	35,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	237.835,20	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	469,02	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	2.900,00	1.667,01	57,48%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.900,00	2.900,00	1.667,01	57,48%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.667,01	0,00%
3	Rashodi poslovanja	79.860,00	79.860,00	23.925,78	29,96%
31	Rashodi za zaposlene	37.520,00	37.520,00	9.686,20	25,82%
311	Pla e	15.400,00	15.400,00	7.416,36	48,16%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	7.416,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.020,00	19.020,00	824,04	4,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	824,04	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.100,00	3.100,00	1.445,80	46,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.445,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
32	Materijalni rashodi	42.340,00	42.340,00	14.239,58	33,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.440,00	37.440,00	13.889,58	37,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.566,91	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.322,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	4.800,00	350,00	7,29%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	350,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	4.700,00	4.700,00	3.219,00	68,49%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.219,00	71,53%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.219,00	71,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	3.219,00	94,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.219,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	463,01	1,16%
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	463,01	1,75%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	463,01	1,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	463,01	15,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	463,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00		
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	TP 550023 Projekt E-Twinning	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00		
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	12.379,00	12.379,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.379,00	12.379,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	12.379,00	12.379,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.379,00	12.379,00		
32	Materijalni rashodi	12.379,00	12.379,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.379,00	12.379,00	0,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%
3	Rashodi poslovanja	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%
32	Materijalni rashodi	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	86.442,00	86.442,00	33.352,84	38,58%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	33.352,84	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
3	Rashodi poslovanja	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
32	Materijalni rashodi	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.305,00	148.305,00	74.692,00	50,36%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	74.692,00	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.679,38	23,40%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.679,38	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	82.200,00	82.200,00	3.439,58	4,18%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.200,00	82.200,00	3.439,58	4,18%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	82.200,00	82.200,00	3.439,58	4,18%
3	Rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	3.439,58	9,25%
32	Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	3.439,58	9,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	30.100,00	908,08	3,02%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	908,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.692,50	84,63%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.692,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	839,00	27,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	839,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	124.000,00	124.000,00	26.945,78	21,73%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	124.000,00	124.000,00	26.945,78	21,73%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	124.000,00	124.000,00	26.945,78	21,73%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	26.945,78	54,99%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	26.945,78	54,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	26.145,78	93,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	26.145,78	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	550.000,00	550.000,00	64.288,03	11,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	550.000,00	550.000,00	64.288,03	11,69%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			20.620,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.620,73	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.620,73	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	20.620,73	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.620,73	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	267.200,00	267.200,00	20.640,53	7,72%
3	Rashodi poslovanja	118.700,00	118.700,00	12.941,29	10,90%
32	Materijalni rashodi	117.500,00	117.500,00	12.941,29	11,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.500,00	110.500,00	10.328,79	9,35%
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	7.155,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.612,50	52,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.612,50	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	123.500,00	123.500,00	6.210,00	5,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	123.500,00	6.210,00	5,03%
422	Postrojenja i oprema	95.200,00	95.200,00	6.210,00	6,52%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	6.210,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.489,24	29,78%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.489,24	29,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.489,24	29,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.489,24	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije	16.500,00	16.500,00	9.498,33	57,57%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	1.900,20	37,26%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	1.900,20	37,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	5.100,00	1.900,20	37,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,20	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	11.400,00	7.598,13	66,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	11.400,00	7.598,13	66,65%
422	Postrojenja i oprema	8.400,00	8.400,00	7.398,13	88,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.398,13	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	200,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	900,00	900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	265.400,00	265.400,00	13.528,44	5,10%
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00		
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
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	177.300,00	177.300,00	13.528,44	7,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.900,00	146.900,00	13.528,44	9,21%
422	Postrojenja i oprema	79.400,00	79.400,00	13.528,44	17,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	9.904,69	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00		
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.700,00	63.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550036	Škola za život	59.500,00	59.500,00	364,44	0,61%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.500,00	59.500,00	364,44	0,61%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	59.500,00	59.500,00	364,44	0,61%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00		
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	364,44	1,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	364,44	1,30%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	364,44	9,11%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	364,44	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	302.000,00	302.000,00	78.682,98	26,05%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	302.000,00	302.000,00	78.682,98	26,05%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	302.000,00	302.000,00	78.682,98	26,05%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	78.682,98	26,05%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	257.000,00	68.563,24	26,68%
311	Pla e	213.500,00	213.500,00	57.530,70	26,95%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	57.530,70	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	1.540,00	25,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.540,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	37.500,00	37.500,00	9.492,54	25,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.492,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	10.119,74	22,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	8.799,69	67,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.799,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.320,05	44,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.320,05	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
3	Rashodi poslovanja	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	1.253.000,00	1.253.000,00	2.428,42	0,19%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	2.428,42	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.713.300,00	1.713.300,00	6.090,44	0,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.713.300,00	1.713.300,00	6.090,44	0,36%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.712.300,00	1.712.300,00	6.090,44	0,36%
3	Rashodi poslovanja	400.300,00	400.300,00	1.440,00	0,36%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.300,00	400.300,00	1.440,00	0,36%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	400.300,00	400.300,00	1.440,00	0,36%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.440,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312.000,00	1.312.000,00	4.650,44	0,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.000,00	1.312.000,00	4.650,44	0,35%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.312.000,00	1.312.000,00	4.650,44	0,35%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.650,44	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550040	Pokreta i budu nosti	42.550,00	42.550,00	159,45	0,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.550,00	42.550,00	159,45	0,37%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	42.550,00	42.550,00	159,45	0,37%
3	Rashodi poslovanja	12.550,00	12.550,00	159,45	1,27%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	0,00	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	350,00	350,00	159,45	45,56%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	159,45	45,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	159,45	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%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
TP 550041	Projekt "Vseživljenjske veš ine"	136.350,00	136.350,00	1.757,45	1,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	136.350,00	136.350,00	1.757,45	1,29%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	136.350,00	136.350,00	1.757,45	1,29%
3	Rashodi poslovanja	103.350,00	103.350,00	1.757,45	1,70%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	1.598,00	1,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.348,00	16,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.348,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	250,00	12,50%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	250,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	350,00	350,00	159,45	45,56%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	159,45	45,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	159,45	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"	132.350,00	132.350,00	159,45	0,12%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.350,00	132.350,00	159,45	0,12%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	132.350,00	132.350,00	159,45	0,12%
3	Rashodi poslovanja	74.350,00	74.350,00	159,45	0,21%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	350,00	350,00	159,45	45,56%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	159,45	45,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	159,45	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	40.000,00	40.000,00	27.620,00	69,05%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	27.620,00	69,05%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	27.620,00	69,05%
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	31.100,00		
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	8.900,00	27.620,00	310,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	8.900,00	27.620,00	310,34%
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	7.900,00	27.620,00	349,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.620,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	66.200,00	66.200,00	4.553,94	6,88%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	66.200,00	66.200,00	4.553,94	6,88%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	66.200,00	66.200,00	4.553,94	6,88%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	4.553,94	7,01%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
32	Materijalni rashodi	47.800,00	47.800,00	4.553,94	9,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	3.393,94	339,39%
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	2.000,00	2.000,00	1.160,00	58,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.160,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	247.200,00	247.200,00	1.196,23	0,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	247.200,00	247.200,00	1.196,23	0,48%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	247.200,00	247.200,00	1.196,23	0,48%
3	Rashodi poslovanja	235.700,00	235.700,00	1.196,23	0,51%
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	178.500,00	178.500,00	1.196,23	0,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	9.200,00	1.196,23	13,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.196,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550046	Projekt "GET TO KNOW US"	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	62.300,00	62.300,00		
3	Rashodi poslovanja	62.300,00	62.300,00		
32	Materijalni rashodi	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
TP 550047	Projekt "EUROPA ZA GRAĐANIN"	0,00	0,00	4.708,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	4.708,24	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			4.708,24	
3	Rashodi poslovanja			4.708,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.015,47	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.015,47	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.015,47	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	692,77	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	692,77	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	223,81	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	468,96	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		94.622.400,00	94.524.900,00	38.514.778,57	40,75%
<i>Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		94.622.400,00	94.524.900,00	38.514.778,57	40,75%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.013.400,00	12.965.900,00	8.679.571,04	66,94%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.502.710,00	2.502.710,00	1.763.657,66	70,47%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.400.000,00	2.400.000,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		20.913.200,00	20.863.200,00	1.758.141,69	8,43%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		58.295.800,00	58.295.800,00	28.077.065,84	48,16%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>104.661,45</i>	<i>51,81%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		172.000,00	172.000,00	99.040,21	57,58%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		172.000,00	172.000,00	99.040,21	57,58%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		172.000,00	172.000,00	99.040,21	57,58%
3 Rashodi poslovanja		172.000,00	172.000,00	99.040,21	57,58%
32 Materijalni rashodi		172.000,00	172.000,00	99.040,21	57,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	9.689,43	138,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.835,60	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.853,83	0,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	68.000,00	83.354,53	122,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	17.337,50	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	48.464,03	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	56.000,00	5.996,25	10,71%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.496,25	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	5.621,24	18,74%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.781,25	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	839,99	0,00%
<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>		<i>3.985.000,00</i>	<i>4.145.000,00</i>	<i>3.644.747,46</i>	<i>87,93%</i>
A 200003 Zaštita i edukacija potroša a		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		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 Teku e donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije		480.000,00	480.000,00	245.000,00	51,04%
Funk. klas: 0473 Turizam		480.000,00	480.000,00	245.000,00	51,04%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		480.000,00	480.000,00	245.000,00	51,04%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	480.000,00	245.000,00	51,04%
35 Subvencije		230.000,00	230.000,00	115.000,00	50,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		230.000,00	230.000,00	115.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	115.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	880.000,00	1.140.000,00	885.997,46	77,72%
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	880.000,00	1.140.000,00	885.997,46	77,72%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	880.000,00	1.092.500,00	845.997,46	77,44%
3	Rashodi poslovanja		52.500,00	50.000,00	95,24%
38	Ostali rashodi	0,00	52.500,00	50.000,00	95,24%
386	Kapitalne pomo i	0,00	52.500,00	50.000,00	95,24%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	1.040.000,00	795.997,46	76,54%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	175.997,46	44,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	175.997,46	44,00%
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	158.321,37	0,00%
38	Ostali rashodi	470.000,00	630.000,00	620.000,00	98,41%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	450.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	610.000,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		47.500,00	40.000,00	84,21%
3	Rashodi poslovanja		47.500,00	40.000,00	84,21%
38	Ostali rashodi	0,00	47.500,00	40.000,00	84,21%
386	Kapitalne pomo i	0,00	47.500,00	40.000,00	84,21%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
TP 200029	Poduzetni ki fond	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
3	Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
35	Subvencije	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.500.000,00	2.488.750,00	99,55%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	2.488.750,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	2.030.000,00	2.030.000,00	1.561.700,00	76,93%
TP 210002	Advent u Varaždinu	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
Funk. klas: 0473	Turizam	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	500.000,00	86,96%
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
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	Potpore programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	24.000,00	0,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		320.000,00	320.000,00	287.700,00	89,91%
Funk. klas: 0473 Turizam		320.000,00	320.000,00	287.700,00	89,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	287.700,00	89,91%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	320.000,00	287.700,00	89,91%
35 Subvencije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	287.700,00	95,90%
381 Teku e donacije		300.000,00	300.000,00	287.700,00	95,90%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	287.700,00	0,00%
TP 210008 Špancirfest		875.000,00	875.000,00	600.000,00	68,57%
Funk. klas: 0473 Turizam		875.000,00	875.000,00	600.000,00	68,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		875.000,00	875.000,00	600.000,00	68,57%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00		
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00%
38 Ostali rashodi		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00%
381 Teku e donacije		800.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 210009 Potpora 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%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00		
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%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	150.000,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		350.000,00	350.000,00	199.432,91	56,98%
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		350.000,00	350.000,00	199.432,91	56,98%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		350.000,00	350.000,00	199.432,91	56,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	199.432,91	56,98%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	199.432,91	56,98%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		300.000,00	300.000,00	199.432,91	66,48%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		300.000,00	300.000,00	199.432,91	66,48%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	199.432,91	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	<i>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>813.657,56</i>	<i>50,85%</i>
	TP 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	1.600.000,00	1.600.000,00	813.657,56	50,85%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.600.000,00	1.600.000,00	813.657,56	50,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	813.657,56	50,85%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	813.657,56	50,85%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
	<i>3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	113.657,56	14,21%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	800.000,00	113.657,56	14,21%
	<i>3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.657,56</i>	<i>0,00%</i>
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</i>	<i>774.600,00</i>	<i>774.600,00</i>	<i>216.878,03</i>	<i>28,00%</i>
	A 280001 Poticanje EU projekata	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
381	Teku e donacije	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14%
	<i>3811 Teku e donacije u novcu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	TP 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00	634.600,00	80.878,03	12,74%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	634.600,00	634.600,00	80.878,03	12,74%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	634.600,00	634.600,00	80.878,03	12,74%
3	Rashodi poslovanja	95.190,00	95.190,00	12.131,72	12,74%
31	Rashodi za zaposlene	41.850,00	41.850,00	7.801,01	18,64%
311	Plaće	36.000,00	36.000,00	6.716,60	18,66%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.716,60</i>	<i>0,00%</i>
	313 Doprinosi na plaće	5.850,00	5.850,00	1.084,41	18,54%
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.084,41</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	53.340,00	53.340,00	4.330,71	8,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.090,00	6.090,00	74,45	1,22%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,45</i>	<i>0,00%</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	34.050,00	34.050,00	4.256,26	12,50%
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.256,26</i>	<i>0,00%</i>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	539.410,00	539.410,00	68.746,31	12,74%
3	Rashodi poslovanja	539.410,00	539.410,00	68.746,31	12,74%
31	Rashodi za zaposlene	237.150,00	237.150,00	44.205,67	18,64%
311	Plaće	204.000,00	204.000,00	38.060,72	18,66%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.060,72</i>	<i>0,00%</i>
	313 Doprinosi na plaće	33.150,00	33.150,00	6.144,95	18,54%
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.144,95</i>	<i>0,00%</i>
32	Materijalni rashodi	302.260,00	302.260,00	24.540,64	8,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.510,00	34.510,00	421,90	1,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	421,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	192.950,00	192.950,00	24.118,74	12,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.118,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	85.680.800,00	85.423.300,00	31.973.701,16	37,43%
KP 440001	Otkup nekretnina	4.150.000,00	4.052.500,00	1.210.487,15	29,87%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.150.000,00	4.052.500,00	1.210.487,15	29,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	15.250,00	10,17%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	15.250,00	10,17%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	15.250,00	10,17%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	15.250,00	10,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.250,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	4.000.000,00	3.902.500,00	1.195.237,15	30,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	3.902.500,00	1.195.237,15	30,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.237,15	59,76%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.237,15	59,76%
4111	Zemljište	0,00	0,00	1.195.237,15	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.902.500,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	902.500,00	0,00	0,00%
KP 440005	Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu	3.472.800,00	3.472.800,00	2.565.855,00	73,88%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.472.800,00	3.472.800,00	2.565.855,00	73,88%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	800.000,00	800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	530.000,00	530.000,00	522.904,54	98,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	530.000,00	522.904,54	98,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	522.904,54	98,66%
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	530.000,00	522.904,54	98,66%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	522.904,54	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	2.142.800,00	2.142.800,00	2.042.950,46	95,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.142.800,00	2.142.800,00	2.042.950,46	95,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.142.800,00	2.142.800,00	2.042.950,46	95,34%
422	Postrojenja i oprema	2.142.800,00	2.142.800,00	2.042.950,46	95,34%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.042.950,46	0,00%
KP 440009	Obnova Sinagoge	3.415.000,00	3.255.000,00	461.914,95	14,19%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.415.000,00	3.255.000,00	461.914,95	14,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.815.000,00	1.655.000,00	461.914,95	27,91%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00		
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	1.590.000,00	461.914,95	29,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750.000,00	1.590.000,00	461.914,95	29,05%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.750.000,00	1.590.000,00	461.914,95	29,05%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	461.914,95	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.600.000,00	1.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	1.600.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
	KP 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.501.300,00	3.501.300,00	3.066.320,90	87,58%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.501.300,00	3.501.300,00	3.066.320,90	87,58%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.948.300,00	1.948.300,00	1.695.166,18	87,01%
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	1.067,33	14,42%
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	1.062,19	14,55%
311	Pla e	6.200,00	6.200,00	914,39	14,75%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	914,39	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.100,00	1.100,00	147,80	13,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	147,80	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	5,14	5,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	5,14	5,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5,14	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.940.900,00	1.940.900,00	1.694.098,85	87,28%
3	Rashodi poslovanja	80.300,00	80.300,00	12.210,67	15,21%
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	41.200,00	6.019,07	14,61%
311	Pla e	35.100,00	35.100,00	5.181,52	14,76%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.181,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.100,00	6.100,00	837,55	13,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	837,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.100,00	39.100,00	6.191,60	15,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	29,10	4,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.500,00	38.500,00	6.162,50	16,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.162,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.860.600,00	1.860.600,00	1.681.888,18	90,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.860.600,00	1.860.600,00	1.681.888,18	90,39%
412	Nematerijalna imovina	1.860.600,00	1.860.600,00	1.681.888,18	90,39%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.681.888,18	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.553.000,00	1.553.000,00	1.371.154,72	88,29%
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00		
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.521.500,00	1.521.500,00	1.371.154,72	90,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.521.500,00	1.521.500,00	1.371.154,72	90,12%
412	Nematerijalna imovina	1.521.500,00	1.521.500,00	1.371.154,72	90,12%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.371.154,72	0,00%
	KP 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	26.600,00	26.600,00	6.162,50	23,17%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.600,00	26.600,00	6.162,50	23,17%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	6.162,50	23,17%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	5.350,00	127,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	5.350,00	178,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.900,00	5.350,00	184,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.350,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	22.400,00	22.400,00	812,50	3,63%
3	Rashodi poslovanja	22.400,00	22.400,00		
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			812,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	812,50	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	812,50	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	812,50	0,00%
KP 440018	Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00	26.500.000,00	24.662.960,66	93,07%
4111	Zemljište	0,00	0,00	24.662.960,66	0,00%
KP 440019	Otkup zemljišta- T&H invest	39.015.100,00	39.015.100,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	39.015.100,00	39.015.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	131.900,00	131.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.900,00	131.900,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	16.383.200,00	16.383.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.383.200,00	16.383.200,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.383.200,00	16.383.200,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.383.200,00	16.383.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	22.500.000,00	22.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500.000,00	22.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00%
KP 440021	Dogradnja Dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000,00	2.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.600.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
KP 440022	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
<i>Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE</i>		2.700.000,00	2.700.000,00	1.259.672,36	46,65%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	2.700.000,00	1.259.672,36	46,65%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.645.000,00	2.645.000,00	1.259.672,36	47,62%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.255.000,00	1.255.000,00	44.396,76	3,54%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	55.000,00	55.000,00		
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.315.000,00</i>	<i>1.315.000,00</i>	<i>1.207.056,76</i>	<i>91,79%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	50.000,00	50.000,00	4.556,76	9,11%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	50.000,00	50.000,00	4.556,76	9,11%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	4.556,76	9,11%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	4.556,76	9,11%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	4.556,76	9,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	4.371,76	16,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	647,39	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.724,37	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	185,00	4,63%
	3294 Istanarine i norme	0,00	0,00	185,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 010114 Poticanje EU projekata	1.255.000,00	1.255.000,00	1.202.500,00	95,82%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.255.000,00	1.255.000,00	1.202.500,00	95,82%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.255.000,00	1.255.000,00	1.202.500,00	95,82%
	3 Rashodi poslovanja	1.255.000,00	1.255.000,00	1.202.500,00	95,82%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,55%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.500,00	8,33%
	3294 Istanarine 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>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</i>	<i>1.089.300,00</i>	<i>1.089.300,00</i>		
	KP 980001 Provedba ITU	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.034.300,00	1.034.300,00		
	3 Rashodi poslovanja	30.645,00	30.645,00		
	32 Materijalni rashodi	30.645,00	30.645,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	25.645,00	25.645,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.003.655,00	1.003.655,00		
	3 Rashodi poslovanja	703.655,00	703.655,00		
	31 Rashodi za zaposlene	251.655,00	251.655,00	0,00	0,00%
	311 Pla e	217.400,00	217.400,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	34.255,00	34.255,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	55.000,00	55.000,00		
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00		
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	295.700,00	295.700,00	52.615,60	17,79%
TP 990002	Projekt "ABCitiEs"	138.100,00	138.100,00	6.854,64	4,96%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	138.100,00	138.100,00	6.854,64	4,96%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	138.100,00	138.100,00	6.854,64	4,96%
3	Rashodi poslovanja	20.715,00	20.715,00	1.028,20	4,96%
31	Rashodi za zaposlene	5.955,00	5.955,00	1.021,54	17,15%
311	Plaće	5.025,00	5.025,00	879,42	17,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	879,42	0,00%
313	Doprinosi na plaće	930,00	930,00	142,12	15,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	142,12	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.760,00	14.760,00	6,66	0,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.810,00	6.810,00	6,66	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6,66	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	117.385,00	117.385,00	5.826,44	4,96%
3	Rashodi poslovanja	117.385,00	117.385,00	5.826,44	4,96%
31	Rashodi za zaposlene	33.745,00	33.745,00	5.788,72	17,15%
311	Plaće	28.475,00	28.475,00	4.983,40	17,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.983,40	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.270,00	5.270,00	805,32	15,28%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	805,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.640,00	83.640,00	37,72	0,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.590,00	38.590,00	37,72	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	37,72	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
TP 990004	Projekt URBACT III -Come in!	157.600,00	157.600,00	45.760,96	29,04%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	157.600,00	157.600,00	45.760,96	29,04%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	157.600,00	157.600,00	45.760,96	29,04%
3	Rashodi poslovanja	23.640,00	23.640,00	7.190,64	30,42%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	4.359,51	161,46%
311	Plaće	2.400,00	2.400,00	3.752,89	156,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.752,89	0,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	606,62	202,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2021.	Teku i plan 2021	Ostvarenje 1-6.2021.	Indeks
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	606,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.940,00	20.940,00	2.831,13	13,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	2.640,00	31,13	1,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	2.800,00	23,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	133.960,00	133.960,00	38.570,32	28,79%
3	Rashodi poslovanja	133.960,00	133.960,00	38.570,32	28,79%
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	24.703,95	161,46%
311	Plaće	13.600,00	13.600,00	21.266,42	156,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.266,42	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	3.437,53	202,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.437,53	0,00%
32	Materijalni rashodi	118.660,00	118.660,00	13.866,37	11,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.960,00	14.960,00	176,37	1,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	176,37	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	13.690,00	20,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.190,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%

Ilanak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA**

Zdravka Granić, prof.

**I. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ 55/09 i 139/10).

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 Agenta 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. Neutrošeni dio sredstva obveznica na dan 30.6.2021. je 42.337.039,34 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 obnovu II. osnovne škole u Varaždinu. Od ukupno ugovorenih 8.180.001,62 kune, iskorišteno je 6.514.062,33 kune.

Izvješće o zaduženju/jamstvu /suglasnosti za razdoblje 1.1.-30.6.2021.

I Podnositelj izvješća županija/grad/općina							
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II Podaci o davatelju kredita/zajma							
1.	Naziv	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	HBOR	HBOR
2.	Adresa	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Zagreb Radnička cesta 50	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayero v trg 9, Zagreb
III Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti							
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje
		b) jamstvo ²⁴	b) jamstvo ²⁴	b) jamstvo ²⁴	b) jamstvo ²⁴	b) jamstvo ²⁴	b) jamstvo ²⁴
		e) suglasnost ²³	e) suglasnost ²³	e) suglasnost ²³	e) suglasnost ²³	e) suglasnost ²³	e) suglasnost ²³
2.	Namjena ²⁴	Za kapitalne investicije	Kupnja nekretnine u Varaždinu-za potrebe smještaja Gradske knjižnice	Dogradnja i adaptacija VI.OŠ Varaždin	Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog dj. vrtića u Kučanu Donjem i Koprivničkoj ulici	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin
3.	MB (dodjeljuje MF)	1758	2352	2437	2604	2666	2668

4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
6.	Iskorišteni iznos	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	12.207.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
7.	Iznos glavnice (u kn)	26.126.000,00	11.610.000,00	9.600.000,00	14.807.768,79	4.964.123,73	6.514.062,33
8.	Iznos kamata (u kn)	5.947.597,53	1.509.521,78	1.031.039,96	1.307.542,07	125.088,54	164.208,65
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,75%	2,50%	2%	1,75%	0,50%	0,50%
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	52.252,00	58.050,00	71.257,18	206.442,58	0	0
11.	Broj anuiteta godišnje	12	4	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina	10 godina
13.	Razdoblje počka	-	-	-	-	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	22.199.318,98	3.773.250,00	1.440.000,00	-	248.206,20	-
15.	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	5.484.130,48	813.566,74	267.390,15	-	12.051,03	-
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	3.926.681,02	7.836.750,00	8.160.000,00	14.807.768,79	4.715.917,53	6.514.062,33
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1}	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ^{*1} , suglasnosti za zaduženje ^{*2})	2013.	21.12.2017.	28.12.2018.	09.10.2019.	20.03.2020.	20.03.2020.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnost	03.01.2013.	13.12.2017.	30.08.2018.			
20.	Datum upisa u sudski registar ^{*3}				11.07.2019.	25.04.2019.	25.04.2019.

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.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 30.6.2021. iznosi 120.001.429,74 kn od čega:

- Stanje obveza za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 43.361.179,67 kn.
- Stanje obveza 30.6.2021. za beskamatni zajam iz državnog proračuna – kratkoročni iznosi 9.640.250,07 kn.
- Stanje obveza 30.6.2021. za obveznice iznosi 67.000.000,00 kuna.

Izveštaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Na dan 30.06.2021. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 2.025.000,00 kn kako slijedi:

- Potraživanje za pozajmicu Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. u iznosu od 900.000 kn, s rokom vraćanja do 15.veljače 2021. godine. Pozajmica je dana 11. studenog 2019. godine za premošćivanje trenutne nelikvidnosti u provedbi projekta „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin (RIO)“.
- Potraživanje za pozajmicu TD Vartop d.o.o. iznosi 425.000 kn. Pozajmica je dana 14. ožujaka 2014.godine u iznosu od 700.000 kn za plaćanje energenata i isplatu plaća. U međuvremenu su sklopljena četiri Aneksa Ugovora o pozajmici. Rok povrata je 31.12.2021. godine.
- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 400.000 kn, a odnosi se na dvije pozajmice od 200.000 kn. Prva je pozajmica dana 1. kolovoza 2019. godine, druga 2. listopada 2019. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obje pozajmice je 31. prosinca 2021. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport iznosi 300.000 kn. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja.

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U razdoblju od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine evidentirano je 66.125,00 kn rashoda ostvarenih iz sredstava proračunske zalihe.

Tabela 1: Korištenje sredstava proračunske zalihe

RBR.	DATUM	NAMJENA	IZNOS	Datum isplate
1.	24.2.2021..	NK Plitvica Gojanec, pokriće 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 pokriće 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.
UKUPNO			82.500,00	

IV. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu izvršene su dvije preraspodjele:

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

- 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 umanji 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 umanji 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 uveća za 150.000,00 kuna, te novi iznos glasi 750.000,00 kuna.

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

- 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 smanji 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.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

Tabela 2. Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	156.980.719	407.636.898	407.636.898	195.402.158	124,48	47,94
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.323.756	47.850.300	47.850.300	13.468.742	161,81	28,15
3.	UKUPNI PRIHODI	165.304.475	455.487.198	455.487.198	208.870.900	126,36	45,86
4.	RASHODI POSLOVANJA	135.622.538	334.091.877	334.091.877	169.806.318	125,21	50,83
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.144.574	189.472.675	189.472.675	40.980.886	203,43	21,63
6.	UKUPNI RASHODI	155.767.112	523.564.552	523.564.552	210.787.204	135,32	40,26
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	9.537.363	-68.077.354	-68.077.354	-1.916.304	-20,09	2,81

B. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.191.236	83.321.800	83.321.800	77.403.738	1.846,80	92,90
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.402.666	20.878.960	20.878.960	3.568.600	148,53	17,09
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	1.788.570	62.442.840	62.442.840	73.835.138	4.128,17	118,24

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

<i>Red br.</i>	OPIS	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2020.</i>	<i>Izvorni plan 2021.</i>	<i>Tekući plan 2021.</i>	<i>Izvršenje za razdoblje 1-6. 2021.</i>	<i>Index 5/2</i>	<i>Index 5/4</i>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.495.711	538.808.998	538.808.998	286.274.638	168,90	53,13
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.169.778	544.443.512	544.443.512	214.355.804	135,52	39,37
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKATEKUĆE GODINE	11.325.933	-5.634.514	-5.634.514	71.918.834	634,99	
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	12.820.234	5.634.514	5.634.514	-13.052.650	-101,81	
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	24.146.167	0	0	58.866.184	243,79	

U prvom polugodištu 2021. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 286.274.638 kn ili 53,15 % godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2020. godine ukupni prihodi i primici veći su za 68,90%. Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 214.355.804 kn, što je 39,37% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 35,52%.

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 71.918.834 kn od čega se veći dio u iznosu od 42.337.039 kuna odnosi primitke od obveznica. Manjak prihoda i primitaka prenesen iz prošle godine iznosi

13.052.650 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 58.866.184 kn.

U Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, Osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

Tijekom prvog polugodišta 2021. godine, ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Varaždina ostvareni su u iznosu 286.274.638 kn, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 195.402.158 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 13.468.742 kn i primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 77.403.738 kn.

Tabela 3. Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 1.1. – 30. 6.2021. godine

OPIS	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2019	Tekući plan 2021	Ostvarenje 01.01.-30.06.2021	Udjel	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.		5.	6.
6 Prihodi poslovanja	156.980.719	407.636.898	195.402.158	68,26	124,48	47,94
61 Prihodi od poreza	68.302.903	135.510.000	82.822.844	28,93	121,26	61,12
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	44.038.504	151.198.948	54.162.401	18,92	122,99	35,82
64 Prihodi od imovine	17.969.071	40.339.350	20.165.334	7,04	112,22	49,99
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.003.642	67.257.900	35.361.962	12,35	147,32	52,58
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	2.361.165	7.199.200	2.489.622	0,87	105,44	34,58
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	305.434	6.131.500	399.996	0,14	130,96	6,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.323.756	47.850.300	13.468.742	4,70	161,81	28,15
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	143.000	27.793.200	5.597.298	1,96	3.914,19	20,14
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.180.756	20.057.100	7.871.444	2,75	96,22	39,25
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.191.236	83.321.800	77.403.738	27,04	1.846,80	92,90
81 Primitci od otplate (povrati) glavnice danih zajmova	15.596	1.811.000	0	0,00	0	0,00
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	0	67.000.000	67.000.000	23,40	0	100,00
84 Primici od zaduživanja	4.175.640	14.510.800	10.403.738	3,63	249,15	71,70
SVEUKUPNO	169.495.712	538.808.998	286.274.638	100,00	168,9	53,13

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2021 godini u visini 407.636.898 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 195.402.158 kn što je 47,94 % godišnjeg plana, a odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 24,48 % .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 82.822.844 kn što je 61,12 % godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći su za 21,26%.

Porez i prirez na dohodak su najznačajniji porezni prihodi. U prvom polugodištu ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 81.273.427 kn ili 64,66% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 24,95%. U strukturi ovih prihoda porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 69.208.712 kn, a prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 9.352.540 kn. U skupini prihoda od poreza i prireza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 1.776.962 kn i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 935.213 kn.

Porez na imovinu u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 1.259.308 kn što je za 52,97% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 1.179.186 kn i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina-terase) u iznosu od 80.122 kn.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 1.179.186 kn i manji je za 55,69% u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren u iznosu od 2.661.456 kn.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 290.109 kn ili 16,97% godišnjeg plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine manji za 50,23%. Od navedenog iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 283.397 kn, a 6.712 kn se odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 54.162.401 kn ili 35,82% godišnjeg plana i veće su za 22,99% prema istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovakvog povećanja u 2021. godini su refundacije sredstava za EU projekte izvršene u 2020. godini.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u prvom polugodištu ostvarene su u iznosu od 142.516 kn, a doznačene su Gradskom muzeju Varaždin i Centru Tomislav Špoljar za provođenje projekata.

Pomoći iz proračuna u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 1.105.331 kn, od čega se iznos od 824.250 kn odnosi na uplatu Ministarstva kulture za HNK Varaždin za provedbu programa i investicija. Iznos od 281.081 kn uplatila je Varaždinska županija za provođenje lokalnih izbora u svibnju ove godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.526.987 kn, a odnose se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznačuje Gradu sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.380.373 kn, što je 13,60 % više u odnosu na isto razdoblje lani. Iznos od 2.340.000 kn odnosi se na potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 3.040.373 kn za potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a ostvarene su u iznosu od 32.371.797 kn što je 47,91 % plana. U odnosu prema prošloj godini veće su za 9,67 %. Najznačajnija

stavka unutar ove podskupine su prihodi iz državnog proračuna za financiranje plaća djelatnika u osnovnim školama koje su ostvarene u iznosu od 30.637.266 kn.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 13.635.398 kn, što je 30,08 % plana, dok su u odnosu prema izvršenju prethodne godine veće za 404,05%.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 3.495.847 kn za provođenje EU projekata, dok su kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 10.139.551 kn od čega je 2.579.659 kn uplaćeno za izgradnju Dječjeg vrtića u Kučanu Gornjem, iznos od 3.962.540 kn uplaćen je za energetska obnova V osnovne škole, a iznos od 3.597.352 za energetska obnova II osnovne škole.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 20.165.335 kn. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 7.756.883 kn i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 12.408.452kn.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 7.756.883 kn, od čega se najznačajniji iznos odnosi na prihod od dividendi trgovačkog društva Termoplin d.d. Varaždin u iznosu od 7.651.200 kn, kamate na oročena sredstva 7.956 kn, zatezne kamate 38.067 kn i kamate od objedinjenog vođenja računa za grad i njegove korisnike 59.660 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.408.452 kn.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 157.915 kn od čega su naknade za koncesije za parkirališta ostvarene u iznosu od 87.250 kn, a naknade za dimnjačarske usluge ostvarene su u iznosu od 70.665 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostvareni u iznosu od 11.026.823 kn. Najveći dio ovih prihoda u iznosu od 7.751.850 kn odnosi se na rashode za zakupninu za gradsku sportsku dvoranu na Dravi po Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju.

Zakupi poslovnih objekata ostvareni su u iznosu od 1.344.787 kn što je 13,53% više od prošle godine. Prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni u iznosu od 671.692 kn, prihodi od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 345.574 kn, prihodi od najma stanova u vlasništvu JUGS-a 330.656 kn, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 54.767 kn, zakup javne površine 339.599 kn i ostali prihodi 187.898 kn.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.162.823 kn kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 423.816 kn, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 99.256 kn i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 639.744 kn.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 35.361.962 kn ili 52,58% godišnjeg plana i veći su za 47,32 % u odnosu na ostvarenje prvog polugodišta prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 526.507 kn ili 44,06% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.040.911 kn, što je 45,71% plana i više za 20,36 % u odnosu na prošlu godinu.

Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstva od uplate roditelja za provođenje programa produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 2.509.554 kn, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 2.737.621 kn i prihoda od prodaja karata u ustanovama kulture HNK u iznosu od 48.926 kn, Gradski muzej u iznosu od 41.725 kn i Gradska knjižnica i čitaonica u iznosu od 232.417 kn. U ovoj skupini evidentiran su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 124.244 kn za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 28.794.544kn, što je 54,49% godišnjeg plana. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine veći su za 55,24%.

Komunalni doprinos ostvaren je u visini 6.236.859 kn i veći su za 272,58% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prošle godine.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 22.557.684 kn što je za 33,68 % više od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Ostvareni su u iznosu od 2.489.622kn, od čega se najveći dio u iznosu od 2.400.399 kn odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države ostvarene su u iznosu od 89.222 kn.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 399.996 kn, od čega su prihodi ostvareni od kazni 171.915 kn , a ostali prihodi 228.080 kn.

1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 13.468.742 kn što predstavlja 28,15 % godišnjeg plana i veći su za 61,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 5.597.298 kn, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.871.444 kn od čega su najveći ostvareni od prihoda od prodaje novo izgrađenih stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 6.680.668 kn i otplate stanova po APN programu u iznosu od 655.200 kn. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo iznose 451.268kn i prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci u iznosu od 75.204 kn. Prihodi od prodaje vozila ostvareni su u iznosu od 5.5178 kn.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 77.403.738 kn.

1.3.1. Primici od prodaje vrijednosnih papira ostvareni su u iznosu od 67.000.000 kn od izdavanja municipalnih obveznica za financiranje kapitalnih projekata

1.3.2. Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 10.403.738 kn.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ostvareni su u iznosu od 10.403.738 kn za projekte energetske obnove V. i II. osnovne škole i za uređenje zgrade za knjižnicu.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine izvršeni su u iznosu od 214.355.804 kn i sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 169.806.318 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 40.980.886 kn i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 3.568.600 kn.

Rashodi obuhvaćaju rashode upravnih odjela i rashode proračunskih korisnika: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, Osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Tabela 6. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1.– 30.06. 2021. godine

OPIS	Izvršenje za izvješ. raz. preth.god.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 1-6.2021	udjel	Indeks 5/2	Indeks 45/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3 Rashodi poslovanja	135.622.539	334.091.877	169.806.318	79,22	125,21	50,83
31 Rashodi za zaposlene	61.338.256	139.224.273	68.557.371	31,98	111,77	49,24
32 Materijalni rashodi	50.534.411	126.256.474	65.178.007	30,41	128,98	51,62
34 Financijski rashodi	789.348	7.720.050	1.144.449	0,53	144,99	14,82
35 Subvencije	2.289.627	7.754.000	4.595.423	2,14	200,71	59,27
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.154	1.875.000	1.390.663	0,65	467,99	74,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.043.980	9.190.600	3.288.764	1,53	108,04	35,78
38 Ostali rashodi	17.329.763	42.071.480	25.651.641	11,97	148,02	60,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.144.574	189.472.675	40.980.886	19,12	203,43	21,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.211.941	87.659.350	29.099.372	13,58	905,97	33,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.692.507	92.313.425	10.499.814	4,90	98,2	11,37
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.240.125	9.499.900	1.381.701	0,64	22,14	14,54
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.402.666	20.878.960	3.568.600	1,66	148,53	17,09
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480	0	696.834	0,33	1.679,93	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.361.186	20.878.960	2.871.767	1,34	121,62	13,75
SVEUKUPNO	158.169.779	544.443.512	214.355.804	100,00	135,52	39,37

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 334.091.877 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 169.806.318 kn ili 50,83% godišnjeg plana.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 68.557.371 kn što je 11,77% više odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene

obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 56.198.861 kn, doprinose na plaće u iznosu od 9.401.186 kn i ostale rashode za zaposlene 2.957.324 kn.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 65.178.007 kn što je 51,62 % godišnjeg plana. U odnosu prema prvom polugodištu prethodne godine materijalni rashodi veći su za 28,98%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se slijedeći rashodi:

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu 1.944.396 kn, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 1.643.248 kn, službena putovanja u iznosu 181.639 kn, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika - seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 107.411 kn i ostalih naknada u iznosu 12.098 kn za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu 8.037.929 kn i veći su za 4,45% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu energiju u iznosu 4.186.576 kn (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin...). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 2.517.707 kn od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama.

Tabela 7. Izvršeni rashodi za materijal i energiju

<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>Izvršeno 1-6.2021.</i>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	912.504
3222 Materijal i sirovine	2.517.707
3223 Energija	4.186.576
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	207.312
3225 Sitni inventar i auto gume	158.666
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.164
SVEUKUPNO	8.037.929

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 53.101.223 kn i veći su za 34,28% u odnosu na prošlu godinu.

Tabela 8. Izvršeni rashodi za usluge

<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>Izvršeno 1-6.2021.</i>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.402.801
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.994.839
3233 Usluge promidžbe i informiranja	709.459
3234 Komunalne usluge	10.600.882
3235 Zakupnine i najamnine	20.321.928
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	227.546
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.788.388
3238 Računalne usluge	331.561
3239 Ostale usluge	1.723.819
SVEUKUPNO	53.101.223

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 2.402.801 kn. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 12.994.839 kn. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, održavanje javne rasvjete i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 709.459 kn (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)

Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 10.600.882 kn, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.

Zakupnine i najamnine u prvom polugodištu 2021. godine izvršene su u iznosu od 20.321.928 kn. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 19.829.495 kn, od čega je dio zakupa od 7.751.850 kn financiran iz državnog proračuna.

Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u polugodišnjem razdoblju iznose 227.546 kn.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 3.788.3881 kn. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.

Računalne usluge ostvarene su iznosom od 331.561kn za održavanje programske opreme. Ostale usluge izvršene su u iznosu od 1.723.819 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 10.238 kn (doprinosi i troškovi službenog puta za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri)).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.84.221 kn. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.144.449 kn, što je za 44,99% više prema istom razdoblju lani. Za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 330.266 kn. Ostali financijski rashodi iznose 814.183 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 4.595.423 kn ili 59,27 % godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani veće su za 100,71%. Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza izvršeno je u iznosu od 226.440 kn. U programu poticanja gospodarstva isplaćene su subvencije u iznosu od 2.779.747 kn od čega je 2.488.750 kn utrošeno u projektu Poduzetnički fond.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar i općeg proračuna izvršene su u iznosu 1.390.663 kn. Iznos od 160.712 kn se odnosi na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 90.481 kn doznačen je općini Knežinec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, a 509.470 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iznos od 600.000 kn uplaćen je Foi-u za obnovu fasade vile Oršić.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 3.288.764 kn i veće su za 8,04% u odnosu na prošlu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 3.002.638 kn, a naknade u naravi 286.126 kn).

Tabela 11. Naknade građanima i kućanstvima po projektima 1.1.-30.6.2021.

<i>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>Izvršeno 1-6.2021.</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	20.097
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	2.843
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	113.658
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	28.463
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	79.520
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.648
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.667
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	2.428
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.440
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.428.750
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	244.050
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	265.642
A 600007 Pomoć umirovljenicima	346.050
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	332.000
A 600023 Jednokratne pomoći	131.270
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	2.957
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	216.001
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	63.300
A 810001 Redovna djelatnost JVP	6.980
SVEUKUPNO	3.288.764

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u prvom polugodištu 2021. godine izvršeni su u iznosu 25.651.641 kn i veći su za 48,02% prema izvještajnom razdoblju lani. Ovi rashodi obuhvaćaju: tekuće donacije u iznosu od 17.305.781 kn, kapitalne donacije u iznosu od 1.915.995 kn, kapitalne pomoći u iznosu 6.388.465 kn i naknade šteta u iznosu od 41.400 kn.

U nastavku dan je popis tekućih donacija po aktivnostima/projektima:

Tabela 12. Dane tekuće donacije u razdoblju od 1.1.-30.6.2021.

<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>Izvršeno 1-6.2021.</i>
A 010023 Proračunska pričuva	82.500
A 010042 Financiranje političkih stranaka	111.444
A 010112 Hodočestvo na Mariju Bistricu	20.000
TP 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	57.499
A 090001 Aktivnosti građanske garde	153.000
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	42.500
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	250.000
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	35.000
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	10.000
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	330.000
A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	380.000
TP 090018 Grad keramike	30.000
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	130.000
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	10.000
TP 210002 Advent u Varaždinu	500.000

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	24.000
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	287.700
TP 210008 Špancirfest	600.000
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	600.000
A 280001 Poticanje EU projekata	136.000
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	423.600
A 450002 Pomoći za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.699
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.940.500
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	190.184
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	102.000
A 550001 Produženi boravak	75.854
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	400
A 57010 Potpore visokom školstvu	10.000
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	469.800
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	167.000
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	529.200
A 600025 Aktivnosti Caritasa	150.000
A 600031 Zaklada solidarnosti	80.000
A 700001 Redovno poslovanje	10.000
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	150.600
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	180.000
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	105.000
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	5.385.000
A 830002 Potpora vrhunskom sportu	560.000
A 050001 Civilna zaštita	30.000
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	756.300
SVEUKUPNO	17.305.781

U nastavku dan je popis danih kapitalnih pomoći po aktivnostima/projektima:

Tabela 13. Dane kapitalne pomoći u razdoblju od 1.1.-30.6.2021.

<i>386 Kapitalne pomoći</i>	<i>Ostvareno 1-6.2021.</i>
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	700.000
KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.597.194
KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	991.271
KP 340017 Postava podzemnih kontejnera	1.500.000
A 370002 Javni gradski prijevoz	600.000
SVEUKUPNO	6.388.465

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2021. godine izvršeni su u iznosu od 40.980.886 kn, što je 21,63% godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 103,43%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 29.099.372 kn. Evidentirani su rashodi za plaćanje zemljišta Ekos holdingu d.o.o. po presudi 4 P -86/2014-56 u iznosu od 24.662.961 kn. Za projekt energetske obnove II.

osnovne škole plaćeni su rashodi u visini 3.053.043 kn, a za otkup zemljišta iznos od 1.195.237 kn i ostali rashodi.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 10.499.814 kn. Unutar ove skupine rashoda u prvom polugodištu ove godine evidentirani su rashodi uređenje i opremanje zgrade za knjižnicu u iznosu od 2.565.855 kn. Iznos od 5.440.409 kn iskazan je u Javnoj ustanovi Gradski stanovi od prodaje stambenih objekata, za izgradnju cesta i biciklističkih staza 691.621 kn, a za izgradnju reciklažnog dvorišta 280.250 kn. Ostali rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vezani su uz opremanje i održavanje objekata osnovnih škola i opremanje radnih prostora.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.381.700 kn. Iznos od 461.915 evidentiran je na projektu obnove Sinagoge, iznos od 556.190 kn na projektu obnove zgrade Sinagoge, iznos od 496.087 kn odnosi se na dodatna ulaganja na obnovi pozornice i zgrade HNK, a iznos od 328.922 kn utrošen za održavanje i opremanje objekata osnovnih škola.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 3.568.600 kn.

2.3.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršene 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.

2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u izvještajnom razdoblju iznose 2.871.767 kn što je 13,75% godišnjeg plana.

Tabela 13. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova po kreditima

<i>54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova</i>	<i>Izvršenje 1.-6.2021.</i>
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeveva 10	1.302.311
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	580.500
A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	480.000
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	248.206
A 810002 Otplata zajma (JVP)	260.750
SVEUKUPNO	2.871.767

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE, STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 30.6.2021.GODINE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.6.2021. iznosi 43.766.516 kn u što nisu uključena potraživanja JUGS-a iz prethodnih razdoblja .

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.6.2021.g iznosi 27.436.455 kn u što nisu uključene obveze JUGS-a iz prethodnih razdoblja.

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2021. GODINE

Tabela 14. Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2021. godine

Razdjel/glava	Tekući plan 2021.	Izvršeno 1-6.2021.	index
Razdjel: 20 GRADONAČELNIK	65.927.250,00	18.891.522,43	28,66
Glava: 20-1 GRADONAČELNIK	4.140.000,00	2.451.519,05	59,22
Glava: 20-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.111.000,00	3.957.512,61	39,14
Glava: 20-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.251.400,00	6.287.682,18	44,12
Glava: 20-5 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	37.424.850,00	6.194.808,59	16,55
Razdjel: 21 PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51
Glava: 21-1 GRADSKO VIJEĆE	2.570.000,00	1.092.523,64	42,51
Razdjel: 23 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	70.843.700,00	36.445.051,58	51,44
Glava: 23-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	70.843.700,00	36.445.051,58	51,44
Razdjel: 24 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34
Glava: 24-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34
Razdjel: 25 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	7.917,94	5,66
Glava: 25-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	7.917,94	5,66
Razdjel: 26 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	10.479.800,00	4.745.704,10	45,28
Glava: 26-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	8.754.600,00	4.101.685,05	46,85
Glava: 26-2 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	785.200,00	310.074,01	39,49
Glava: 26-3 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	940.000,00	333.945,04	35,53
Razdjel: 28 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	5.590.300,00	2.246.637,94	40,19
Glava: 28-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	5.590.300,00	2.246.637,94	40,19
Razdjel: 30 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	11.785.000,00	7.054.869,42	59,86
Glava: 30-1 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	11.785.000,00	7.054.869,42	59,86
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	153.195.462,00	70.729.645,21	46,17
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	14.581.480,00	7.191.520,05	49,32
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.000,00	2.761.708,08	39,64
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.075.500,00	2.430.694,46	47,89
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.269.000,00	744.285,82	22,77
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	21.204.183,00	10.033.602,66	47,32
Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	87.545.799,00	41.399.666,35	47,29
Razdjel: 32 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	94.524.900,00	38.514.778,57	40,75
Glava: 32-1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	94.524.900,00	38.514.778,57	40,75

Razdjel: 33 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	2.700.000,00	1.259.672,36	46,65
Glava: 33-1 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE	2.700.000,00	1.259.672,36	46,65
SVEUKUPNO	544.443.512,00	214.355.804,21	39,37

VI. SUDSKI POSTUPCI

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
1.	740-08/20-01/1	Općinski sud u Varaždinu, Pn-1556/2019	tužitelj: fizička osoba Ljiljana Petrač	Grad Varaždin	10.000,00 kuna	radi utvrđivanja ništetnosti sporazuma o uređenju međa		spor u tijeku	Katarina Conar Brod
2.	701-02/13-01/5	USKOK, broj K-US-15/13, K-PO-US-1/13, IS-US-1/13 Županijski sud u Zagrebu, broj K-US-5/16	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	okrivljeni: Ivan Čehok i dr. oštećeni: Grad Varaždin	2.958.166,75 kn (imovinskopravni zahtjev prema Ivanu Čehoku i Miroslavu Buniću) + 3.200.022,37 kn (imovinskopravni zahtjev prema Ivanu Čehoku, Miroslavu Buniću i Zlatku Horvatu)	radi k.d. iz čl. 337. KZ (zloupotreba položaja i ovlasti); k.d. iz čl. 347. KZ (primanje mita), čl. 348. KZ (davanje mita) i dr.	Željka Skomeršić/To mislav Juriša	17.01.2013. godine - nalog o provođenju istrage 08.02.2013. godine - nalog o provođenju i proširenju istrage 18.04.2014. godine - obavijest o završetku istrage 30.04.2014. godine - optužnica 02.05.2014. godine - obavijest USKOK-a o podizanju optužnice 18.08.2016. godine - imovinskopravni zahtjev Grada Varaždina 25.01.2017. godine - pripremno ročište - odgođeno 22.03.2017. godine - prijedlog Grada Varaždina za izricanje privremene mjere radi osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva 15. 02. 2018. godine - pripremno ročište 09. 03. 2018. godine - pripremno ročište - nastavak 19. 07. 2018. ročište 15.10. 2018. punomoć Jelaković 17.10.2019. ročište 19.02.2020. ročište 23.06.2020. ročište 20.07.2020. ročište 09.10.2020. ročište 03.11.2020. odgođena rasprava	Jelaković & partneri j.t.d.
3.	701-02/12-01/24	Županijski sud u Zagrebu Kv-US-10/14; K-US-53/12	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu	Ivan Čehok i dr.	31.538.414,95 kn (imovinsko-pravni zahtjev)	zbog kaznenog djela iz članka 333. stavak 3. Kaznenog zakona i drugih Grad je oštećenik	Jasna Smiljanić/ Tanja Pavelin	21.09.2012. godine - optužnica USKOK-a 06.12.2012. godine - rješenje kojim se potvrđuje optužnica Pripremna ročišta: 17.04.2013.g., 18.04.2013.g., 13.05.2013.g., 06.06.2013.g., 13.09.2013.g. 28.08.2013.g. - imovinsko-pravni zahtjev Grada 20.12.2013. godine - prijedlog radi određivanja privremenih mjera osiguranja imovinskopravnog zahtjeva Grada; 05.02.2014. godine - rješenje ŽS Zg - odbija se prijedlog oštećenika za određivanjem privremene mjere; 27.02.2014. godine - žalba oštećenika na rješenje od 5.02.2014. 12.11.2014. godine - Odluka Vrhovnog suda RH - prihvaća se žalba Grada i predmet vraća ŽS ZG na ponovno odlučivanje 19.12.2014. godine - novo pripremno ročište; - 2015. godine - ročišta: 04., 05., 06. i 11.02., 26.03., 22.04., 07., 27. i 28.05., 08. i 10.06., 06., 08., 09., 10., 21. i 24.07., 07. i 08.09., 11., 21. i 23.12. 16.12.2015. godine - rješenje ŽS ZG kojim su određene privremene mjere radi osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva - 2016. godine - ročišta: 15., 17., i 19.02., 16., 21. i 23.03., 18., 20. i 21.04., 16., 23. i 30.05., 04., 06., 13. i 14.07., 21. i 28.09., 12., i 26.10., 03., 07., 09. i 24.11., 08. i 12.12. - 2017. godine - ročišta: 04. i 05.01., 01. i 27.02., 01., 02., 08. i 09.03., 03., 04. i 24.04., 03.05., 03., 04. i 07.07. - ročišta zakazana za -06., 07. 18. i 20.09.2017.god. - 05.07.2018. rješenje Žs Zg kojim se odbija privremena mjera u odnosu na Narcisu Huljev u skladu s uputom VSRH; -ročište održano 9.07.2018. -usklađen odštetni zahtjev sa izmijenjenom optužnicom -31.08.2018. rješenje kojim se odbija privremena mjera u odnosu na Tomislava Kezelja i T&H invest u skladu s uputom VSRH (uz dopunsko rješenje od 01.04.2019) - usvojen nepravomoćno odštetni zahtjev sukladno prvostupanjskoj presudi od 12.07.2018., zaprimljene 12.02.2019 29.03.2021. presuda i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske povodom žalbi na prvostupanjsku presudu - čeka se ponovno suđenje za određene točke optužnice	Jelaković & partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/ OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/ OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
4.	701-02/12-01/16	Trgovački sud u Varaždinu P-1069/11	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	T7 Vis d.o.o. , Varaždin, A. Wisserta 3/a	15.424.956,00 kn	radi djelomičnog raskida Ugovora	Radovan Raduka	Na predmet P.1021/11 spojen je predmet P.1069/11 24.10.2011. - tužba PRVI FAKTOR d.o.o. i dr. 28.11.2011. - odgovor na tužbu i protutužba Grada 22.03.2012. ročište - zaključena glavna rasprava 30.03.2012. - prijedlog za povrat u prijašnje stanje Grada VŽ 05.04.2012. - ročište za objavu presude - preotvorena glavna rasprava - rješenje o spajanju predmeta 23.06.2014. godine - rješenje TS u VŽ o prekidu 09.07.2014. godine - žalba tužitelja na rješenje o prekidu, 14.02.2017. godine - rješenje VTS-a - odbijena žalba tužitelja i potvrđeno rješenje TS u VŽ od 23.06.2014. 05.02.2020. godine pregovori o nacrtu integralne nagodbe 17.07.2020. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo nacrt integralne nagodbe, dalo suglasnost na potpisivanje 26.03.2021. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo izmijenjeni nacrt integralne nagodbe, ali ista do danas nije potpisana	Jelaković & partneri j.t.d.
5.	701-02/13-01/14	Trgovački sud u Varaždinu P-1021/11	Prvi faktor d.o.o. , Zagreb, Hektorovićeve 2 T7 Vis d.o.o. , Varaždin, A. Wisserta 3/a	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	33.204.909,00 kn	radi isplate novčanog iznosa, a po protutužbi radi utvrđenja ništetnosti	Marija Levanić Škerbić	31.01.2013. godine - tužba 13.12.2013. godine - podnesak i prijedlog radi određivanja privremenih mjera radi osiguranja uvjetne novčane tražbine zabranom otuđenja ili opterećenja 22.01.2014. godine - rješenje TS VŽ o privremenoj mjeri; 05.02.2014. godine - žalba I. tuženika protiv rješenja suda od 22.01.2014. godine; 10.02.2014. godine - podnesak I. tuženika; 10.02.2014. godine - prijedlog treće osobe (i.e. DS USLUGE d.o.o.) radi proglašenja osiguranja nedopuštenim; 10.02.2014. godine - prijedlog treće osobe (i.e. VIS PT TEXTILE d.o.o.) radi proglašenja osiguranja nedopuštenim; 14.04.2014. godine - odluka VTS-a kojim je djelomično potvrđeno rješenje Trgovačkog suda od 22.01.2014. god, a ukinuto u dijelu u kojem je određeno osiguranje troškova; 27.02.2014. godine - odgovor na tužbu I. i II. tuženika; 11.06.2014. godine - podnesak I. i II. tužitelja 17.06.2014. izvanredna revizija I. tuženika 02.09.2015. godine - rješenje Vrhovnog suda RH posl broj Revt 158/15-2 kojim se odbacuje kao nedopuštena izvanredna revizija 31.10.2016. godine - podnesak I. i II. tuženika 09.11.2016. godine - ročište 23.11.2016. godine podnesak I. i II. tuženika 24.11.2016. godine prodensak I. i II. tužitelja 28.02.2017. godine podnesak I. i II. tuženika 19.02.2018. rješenje Trgovačkog suda o zastoju postupka do 20.08.2018. 27.3.2019. zakazano ročište 27.3.2019. zapisnik Trgovačkog suda u Varaždinu - određuje se zastoj postupka do 27.9.2019. 05.02.2020. godine pregovori o nacrtu integralne nagodbe 17.07.2020. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo nacrt integralne nagodbe, dalo suglasnost na potpisivanje 26.03.2021. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo izmijenjeni nacrt integralne nagodbe, ali ista do danas nije potpisana	Jelaković & partneri j.t.d.
6.	701-02/13-01/1	Trgovački sud u Varaždinu P-54/13	JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	T7 Vis d.o.o. , Varaždin, A. Wisserta 3/a VADOM ULAGANJA d.o.o. (prije T7 grupa d.o.o.)	31.330.500,00 kn	utvrđivanje ništetnosti Ugovora o zajedničkoj suradnji POS Banfica	Ksenija Flack Makitan	23.05.2016. godine - tužba 30.05.2016. godine - prijedlog za zabilježbu spora 15.07.2016. godine - rješenje zk odjela OS VŽ kojim se dopušta zabilježba spora 23.09.2016. godine - Brisovno očitovanje PBZ-a 14.07.2017. godine - odgovor na tužbu II-tuženika 10.08.2017. godine - odgovr na tužbu I-tuženika 28.09.2017. godine - pripremno ročište - odgođeno poziv za pripremno ročište za 20.2.2019. - prosljeđeno Branki 20.2.2019. zastoj postupka 4 mjeseca - prosljeđeno Branki 21.01.2020. - rješenje o prekidu postupka (razlog prestanak postojanja jedinstvenog suparničara)	Jelaković & partneri j.t.d.
7.	402-01/15-02/2 740-08/16-01/16 BRANKA ZADUŽENA	Trgovački sud u Varaždinu broj P.112/16, P-227/2019	GRAD Varaždin Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	1. PBZ d.d. Zagreb 2. VŠNK (ranije: NK VARAŽDIN) 3. Zajednica športskih udruga Grada Varaždina	6.153.954,34 kn	radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o dugoročnom kreditu, Ugovora o cesiji i Sporazuma o zasnivanju založnog prava i radi isplate iznosa od 6.153.954,34 kn	Melita Poljanec Bubaš	23.05.2016. godine - tužba 30.05.2016. godine - prijedlog za zabilježbu spora 15.07.2016. godine - rješenje zk odjela OS VŽ kojim se dopušta zabilježba spora 23.09.2016. godine - Brisovno očitovanje PBZ-a 14.07.2017. godine - odgovor na tužbu II-tuženika 10.08.2017. godine - odgovr na tužbu I-tuženika 28.09.2017. godine - pripremno ročište - odgođeno poziv za pripremno ročište za 20.2.2019. - prosljeđeno Branki 20.2.2019. zastoj postupka 4 mjeseca - prosljeđeno Branki 21.01.2020. - rješenje o prekidu postupka (razlog prestanak postojanja jedinstvenog suparničara)	Jelaković & partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
8.	740-08/16-01/8	Trgovački sud u Varaždinu P-94/15	T&H INVEST d.o.o.	JU Gradski stanovi Varaždin , Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	1.045.224,33 EUR-a (7.839.182,48 kn)	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)	Hugo Wedemeyer	14.05.2015. godine - tužba (v.p.s. 348.408,11 EUR) 17.02.2016. godine - podnesak tužitelja kojim specificira tužbeni zahtjev (v.p.s. 1.045.224,33 EUR) 12.04.2016. godine - odgovor na tužbu 12.05.2016. godine - pripremno ročište, rješenjem određen prekid postupka do pravomoćno okončanog postupka koji se vodi pod posl. brojem P-54/13 25.05.2016. godine - žalba tužitelja na rješenje o prekidu 25.08.2016. godine - odgovor tuženika na žalbu 29.04.2019. godine - odlukom županijskog suda potvrđeno prvostupanjsko rješenje 05.02.2020. godine pregovori o nacrtu integralne nagodbe 17.07.2020. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo nacrt integralne nagodbe, dalo suglasnost na potpisivanje 26.03.2021. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo izmijenjeni nacrt integralne nagodbe, ali ista do danas nije potpisana	Jelaković & partneri j.t.d.
9.	740-08/17-01/63	Trgovački sud u Varaždinu P-89/16	T&H INVEST d.o.o.	JU Gradski stanovi Varaždin , Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	1.928.500,00 EUR-a	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija II i Aneksa br. 1. uz Ugovora)	Marija Levanić Škerbić	20.04.2016. godine - tužba (v.p.s. 350.000,00 EUR) 01.08.2017. godine - podnesak tužitelja kojim povećava tužbeni zahtjev na 700.000,00 EUR 23.09.2016. godine - podnesak tužitelja kojim povećava tužbeni zahtjev na 1.050.000,00 EUR 21.11.2016. godine - podnesak tužitelja kojim povećava tužbeni zahtjev na 1.400.000,00 EUR 11.04.2017. godine - podnesak tužitelja kojim povećava tužbeni zahtjev na 1.750.000,00 EUR 16.05.2017. godine - podnesak tužitelja kojim povećava tužbeni zahtjev na 1.928.500,00 EUR 30.11.2017. godine - poziv TS VŽ na pripremno ročište 02.01.2018. godine - odgovor na tužbu 23.01.2018. godine - pripremno ročište, rješenje zastoja postupka 05.02.2020. godine pregovori o nacrtu integralne nagodbe 17.07.2020. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo nacrt integralne nagodbe, dalo suglasnost na potpisivanje 26.03.2021. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo izmijenjeni nacrt integralne nagodbe, ali ista do danas nije potpisana	Jelaković & partneri j.t.d.
10.	740-08/177-01/64	Trgovački sud u Varaždinu P-194/16	T&H INVEST d.o.o.	JU Gradski stanovi Varaždin , Trg slobode 12, Varaždin Grad Varaždin , Trg kralja Tomislava 1, Varaždina	243.038,11 EUR-a (1.822.785,80 kn)	isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)	Marija Levanić Škerbić	19.10.2016. godine - tužba 04.12.2017. godine - poziv TS VŽ na pripremno ročište 02.01.2018. godine - odgovor na tužbu 23.01.2018. godine - pripremno ročište, rješenje zastoja postupka 05.02.2020. godine pregovori o nacrtu integralne nagodbe 17.07.2020. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo nacrt integralne nagodbe, dalo suglasnost na potpisivanje 26.03.2021. Gradsko vijeće Grada Varaždina je na održanoj sjednici odobrilo izmijenjeni nacrt integralne nagodbe, ali ista do danas nije potpisana	Jelaković & partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
11.	701-02/12-01/21	Trgovački sud u Varaždinu P.495/12	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a	3.000.000,00 kn	radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina i uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja	Marija Levanić Škerbić	06.11.2012. godine - tužba, 21.02.2013. godine - odgovor tuženika na tužbu, 21.10.2013. godine - prijedlog za zabilježbu spora, 30.10.2013. godine - rješenje o zabilježbi spora, 14.11.2013. godine - žalba tuženika protiv rj. o zabilježbi spora 01.09.2014. godine - ročište, 27.11.2014. godine - rješenje -određeno građ. vještačenje 19.11.2013. godine - prijedlog tužitelja za osiguranje određivanjem privremene mjere, 17.01.2014. godine - Rješenje- privremena mjera 30.01.2014. godine - podnijeta žalba na rj.o privremenoj mjeri 13.02.2014. godine - podnijeto očitovanje na žalbene navode, 24.02.2014. godine - rješenje VTS-a RH - odbija žalba tuženika protiv rješenja o određivanju osiguranja privremenom mjerom 16.04.2014. godine - izvanredna revizija tuženika protiv rješenja Visokog trgovačkog suda od 24.02.2014. g. 17.03.2015. godine - Rješenje Vrhovnog suda kojim se odbacuje revizija protivnika osiguranja kao nedopuštena 04.04.2017. godine - ročište, 05.04.2017. godine - podnesak tužitelja 22.05.2017. godine - podnesak tužitelja 13.06.2017. godine - ročište - odgođeno 02.10.2017. godine - ročište - odgođeno 09.11.2017. godine - ročište - odgođeno 18.04.2019. godine - rješenje - zastoj postupka na 6 mjeseci 25.09.2019. godine - prihvaćena revizija (zabilježba spora), zatražen zastoj spora	Darko Šabijan
12.	740-08/16-01/20	Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16	1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15 2. KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Davor, Ivana Gundulića 35 3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	96.290.880,00 kn	radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn	Marija Levanić Škerbić	20.06.2016. godine - tužba 05.10.2016. godine - odgovor na tužbu 18.11.2016. godine - zajednički podnesak stranaka kojim se predlaže zastoj postupka u trajanju od tri (3) mjeseca 22.11.2016. godine - rješenje TS VŽ - zastoj postupka 24.02.2017. godine - podnesak tuženika, prijedlog za zastoj postupka 27.02.2017. godine - podnesak tužitelja, suglasnost na prijedlog tuženika 28.03.2017. godine - rješenje TS VŽ, zastoj postupka 28.03.2017. godine - rješenje TS VŽ, zastoj postupka do 01.07.2017. godine 31. 1. 2019. - pripremno ročište	Darko Šabijan
13.	740-08/16-01/22	Općinski sud u Bjelovaru posl. br. Pn.67/17 (ranije: Općinski sud u Varaždinu broj Pn.100/16)	BOŽIDAR BANIĆ iz Wuppertala, Vogelsaue, SR Njemačka	1. Republika Hrvatska 2. Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	251.000,00 kn	radi naknade štete	Sunčica Lovrić (ranije: Blaženka Mavrek)	10.10.2016. godine - tužba 07.11.2016. godine - odgovor na tužbu RH 14.11.2016. godine - odgovor na tužbu Grad Varaždina 22.11.2016. godine - pripremno ročište 22.11.2016. godine - rješenje OS VŽ kojim se spis dostavlja VSRH radi delegacije predmeta nekom drugom sudu 27.01.2017. godine - rješenje VSRH kojim se predmet delegira OS u Bjelovaru 29.06.2017. godine - ročište 25.09.2017. godine - ročište 29.11.2017. godine - ročište 31. siječnja 2018. ročište-određen prekid postupka do okončanja postupka koji se vodi pri Ministarstvu graditeljstva radi oglašavanja ništavim uporabne dozvole Rješenje Ministarstva graditeljstva -20.2.2018. odbija se prijedlog za proglašenje ništavom uporabne dozvole 17. travnja 2018. kontaktiran Upravni sud u Zagrebu - pokrenut Upravni spor -dobit ćemo tužbu na odgovor	Emir Tuholjak

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/ OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/ OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
14.	740-08/16-01/7	Trgovački sud u Varaždinu P.243/15	WINAIR d.o.o., Varaždin, Svilaraska 2	Varaždin Airport d.o.o. u stečaju, Varaždin, M. P. Miškine bb, zastupan po Gradu Varaždinu kao stečajnom vjerovniku koji je osporio tužiteljevo potraživanje	129.393,45 kuna	radi utvrđenja osnovanosti potraživanja u visini od 129.393,45 kuna	Melita Poljanec Bubaš	21.12.2015. godine - tužba, 04.03.2016. godine - odgovor na tužbu, 22.03.2016. godine - pripremno ročište 20.05.2016. godine - podnesak tužitelja 24.05.2016. godine - pripremno ročište - zaključen prethodni postupak 22.12.2017. godine - ročište; Stečajnim planom je predviđeno mirno rješenja spora odustankom od tužbenog zahtjeva nakon izglasavanja stečajnog plana. Sukladno navedenom tužitelj je podneskom od 17. ožujka 2021. u suglasnosti s tuženikom povukao tužbeni zahtjev pri čemu svaka strana snosi svoje troškove.	Darko Šabijan
15.	740-08/18-01/1	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. P.217/17	WINAIR d.o.o., Varaždin, Svilaraska 2	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	4.193.066,44 kn	radi isplate iznosa od 4.193.066,44 kn temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji u provedbi projekta ulaganja u razvoj aerodroma Varaždin	Marija Levanić Škerbić	30.10.2017. godine - tužba 20.12.2017. godine - poziv TS VŽ na davanje odgovora na tužbu i na pripremno ročište zakazano za 21.03.2018.god, održano pripremno ročište 11.09. 2019.g., čeka se odluka suda o prekidu postupka do okončanja postupaka u P-241/15 i P- 243/15 23.07.2020. godine - očitovanje na upit suda o statusu pregovora radi mirnog rješenja spora; Stečajnim planom je predviđeno mirno rješenja spora odustankom od tužbenog zahtjeva nakon izglasavanja stečajnog plana. Stoga je sud rješenjem od 24. svibnja 2021. odredio prekid postupka do pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje stečajni plan.	Darko Šabijan
16.	740-08/17-01/5	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-355/2019 (ranije: Povrv-92/17, Povrv-355/2019)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	GRAD VARAŽDIN	195.793,15 kn	naplate duga (iz pok. Kazimira Kišasondija)	Denis Krnjak	11.01.2017. godine - prijedlog za ovrhu 25.01.2017. godine - rješenje o ovrsi doneseno od strane javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka pod posl. br. Ovr.8/17 03.02.2017. godine - prigovor protiv rješenja o ovrsi 03.03.2017. godine - rješenje TS VŽ kojim se rješenje o ovrsi stavlja van snage i postupak nastavlja kao u povodu prigovora protiv prekršajnog naloga poziv za pripremno ročište za 16.10.2018. 16.10.2018. održano ročište -odgoda pripremnog ročišta na 3 mjeseca radi pokušaja mirnog rješenja spora 28.02.2019. podnesak tuženika 05.03.2019. održano ročište - određen zastoj postupka na rok od 6 mjeseci 17.12.2019. rješenje TS VŽ kojim se nastavlja postupak 29.01.2020. - podnesak tuženika 06.02.2020. - odgođeno pripremno ročište - prema navodu punomoćnika tužitelja čeka se uputa o povlačenju tužbe 27.02.2020. - održano je pripremno ročište 18.06.2020.- Nalaz i mišljenje vještaka Vlatke Bratić, mag.oec. 13.07.2020.- Podnesak tuženika radi očitovanja na zapriljeni nalaz i mišljenje sudskog vještaka 11.03.2021. - održana je glavna rasprava 31.03.2021. - donesena Presuda Trgovačkog suda u Varaždinu, kojom je djelomično održan na snazi platni nalog u iznosu od 80.661,00 kn te naloženo tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 2.868,75 kn 08.04.2021. - žalba tuženika na Presudu Trgovačkog suda u Varaždinu od dana 31.03.2021. godine - čeka se odluka drugostupanjskog suda na uloženu žalbu	Jelaković & partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
17.	740-08/17-01/4	Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-93/17, 138/19 i 106/20	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	GRAD VARAŽDIN	26.910,22 kn	naplate duga (iz pok. Kazimira Kišasondija)	viša sudska savjetnica Ivana Starčević	11.01.2017. godine - prijedlog za ovrhu 25.01.2017. godine - rješenje o ovrsi doneseno od strane javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka pod posl. br. Ovr.9/17 06.02.2017. godine - prigovor protiv rješenja o ovrsi 17.03.2017. godine - rješenje TS VŽ kojim se rješenje o ovrsi stavlja van snage i postupak nastavlja kao u povodu prigovora protiv prekršajnog naloga 08.11.2017. godine - pripremno ročište - odgođeno ročište 23.5. 2018. održano - određen zastoj 6 mjeseci radi mirnog rješenja spora 30.04.2019. - zajednički podnesak radi prijedloga za zastoj postupka i odgodu zakazanog ročišta 02.05.2019. - rješenjem TS VŽ određen ponovo zastoj postupka na 6 mjeseci radi mirnog rješenja spora 17.02.2020. - zakazano pripremno ročište; 05.06.2020. Rješenje o povlačenju tužbe 10.06.2020. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta i žalba tužitelja 03.07.2020. Odgovor na prijedlog za povrat u prijašnje stanje i Odgovor na žalbu tuženika 06.10.2020. ročište radi raspravljanja o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje 30.12.2020. Rješenje kojim je odlučeno da se ne dopušta prijedlog za povrat u prijašnje stanje 12.01.2021. žalba tužitelja na Rješenje kojim se ne dopušta povrat u prijašnje stanje, 22.02.2021. Rješenje Visokog trgovačkog suda RH kojim se odbija tužiteljeva žalba i potvrđuje prvostupanjsko rješenje kojim se ne dopušta povrat u prijašnje stanje 16.04.2021. Rješenje Visokog trgovačkog suda RH kojim se odbija tužiteljeva žalba i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o povlačenju tužbe predmet je pravomoćno okončan	Jelaković & partneri j.t.d.
18.	740-10/17-01/1	Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu posl. br. Pn-87/17	BILJANA BARIĆ iz Varaždina	1. CRTORAD d.o.o. , Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III 2. GRAD VARAŽDIN,	76.469,00 kn	radi naknade štete	Draženko Jakopović	30.06.2017. godine - tužba 13.11.2017. godine - poziv OS VŽ na davanje odgovora na tužbu i na pripremno ročište 13.12.2017. godine - odgovor na tužbu II-tuženika (Grada VŽ) 29.12.2017. godine - pripremno ročište - odgođeno novo ročište zakazano za 10.04.2018.god. 10.4. održano ročište - odgoda radi pozivanja umješaca, ostali smo kod odgovora na tužbu novo ročište zakazano za 25.5.2018. održano ročište 25.5.2018. novo pripremno ročište zakazano za 12.09.2018. novo pripremno ročište zakazano za 16.11. 2018. očevid određen za 3.12.2018. 3.12.2018. očevid, 14.10. 2019. dostavljen nalaz i mišljenje vještaka, Glavna rasprava zakazana za 26.03. 2020.g. održanao ročište za glavnu raspravu 29.06. i 05.10. 2020.	Emir Tuholjak

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/ OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/ OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
19.	701-02/13-01/9	Trgovački sud u Varaždinu P-119/18 (stari broj P-60/12) Ovr 1301/16	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	TD Varkom d.d. Varaždin T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a	9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn)	radi utvrđenja ništetnosti Ugovora	Iris Hatvalić-Nemec	<p>23.01.2012. godine tužba 01.03.2012. godine odgovor na tužbu I-tuženika. 14.03.2012. godine odgovor na tužbu II-tuženika 10.10.2012. godine ročište, 11.10.2012. godine ročište, 05.03.2013. godine ročište utvrđeno provođenje vještačenja, 08.04.2014. godine ročište. 08.05.2014. godine ročište, 18.06.2014. godine ročište, 18.06.2014. godine djelomična presuda, 26.06.2014. godine žalba II-tuženika protiv djelomične presude, 07.07.2014. godine odgovor na žalbu II-tuženika, 04.12.2014. godine ročište, 16.01.2015. godine ročište, 16.01.2015. godine presuda, 26.01.2015. godine žalba tužitelja protiv presude od 16.01.2015. 26.01.2015. godine žalba II-tuženika protiv presude od 16.01.2015. g. 30.08.2016. godine VTS donio Presudu pod posl. brojem PŽ-1663/2015-4 kojom je djelomično potvrđena (djelomična) presuda TS VŽ od 18.06.2014. god. kojom su predmetni pravni poslovi utvrđeni ništetnim, dok je rješenjem preinačena vrijednost predmeta spora na 11.173.209,55 kn 12.10.2016.god. - Grad VŽ podnosi prijedlog za ovrhu OS VŽ i zahtjev za izravnu naplatu FINA-i (Rješenjem o ovrsi broj Ovr-1301/16-7 od 12. ožujka 2018. određena je ovrha na nekretninama ovršenika, na temelju ovršne isprave, pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Varaždinu broj P-60/12-115 od 16. siječnja 2015., koja je u točki II. izreke potvrđena točkom II. presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj PŽ-1663/2015-5, a u dijelu troška preinačena točkom II. pravomoćnog i ovršnog rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 30. kolovoza 2016. PŽ-1663/2015-5, a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja. Ovršne isprave temeljem kojih je doneseno rješenje o ovrsi u ovom ovršnom postupku, ukinute su presudom i rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revt-314/17-3 od 24. travnja 2018, te je rješenjem Općinskog suda u Varaždinu ovrha na nekretninama obustavljena sukladno članku 72. stavku 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16), nastavno na koju okolnost je doneseno i Rješenje o troškovima u korist ovršenika koje je postalo naplativo po isteku roka 15. veljače 2019, ugovorenog u Sporazumu o razdoblju mirovanja.)</p> <p>21.10.2016. godine - revizija II-tuženika na presudu 21.10.2016. godine - revizija tužitelja 12.12.2016. godine - odgovor tužitelja na reviziju II-tuženika 27.03.2017. godine - revizija II-tuženika 07.12.2017. godine - požurnica Vrhovnom sudu RH 20.6.2018. -PUNOMOĆ ODVJETNIK ŠABIJAN 27.6.2018 -E-MAIL ŠABIJAN -PRESUDA VRHOVNOG SUDA 17.8.2018. zapisnik o primopredaji spisa odvjetniku Šabijan 26.9. DANE PUNOMOĆI ZA POVLAČENJE PRIGOVORA NA RJEŠENJE Z- 179/18 (12801/16), Z-180/18 (12812/16) I Z- 3363/2018 (Z-13001/16) PRIJEDLOGA ZA UPIS ZABILJEŽBE Z-12821/16 5.10. DANA SUGLASNOST ZA POVLAČENJE PREDBILJEŽBI U PREDMETIMA Z-607/15 I Z-432/15 4.10.2018. Ovr-1301/16-27 rješenje o troškovima u ovršnom postupku 27.3.2019. ročište -glavna rasprava pred Trgovačkim sudom u Varaždinu (P 119/2018, prije P 60/12 -Šabijan)- određena odgoda; 20.01. 2020. zaprimljeno Rješenje TS o prekidu postupk, uputa predati žalbu. 27.01.2020. - žalba protiv rješenja o prekidu postupka</p>	Darko Šabijan (Ovr 1301/16 Jelaković)

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
20.	701-02/12-01/8	Trgovački sud u Varaždinu P.101/12	T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta 3a	TD Varkom d.d. Varaždin T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta 3a	1.530.000,00 kn - radi ispunjenja obveza	radi isplate -ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje br. 352/08	Iris Hatvalić Nemeć	21.02.2012. godine tužba, 16.03.2012. godine odgovor na tužbu I-tuženika . 19.03.2012. godine odgovor na tužbu II-tuženika 20.08.2012. godine - ročište 30.12.2013. god.donijeto rješenje prekinut postupak za dio tužbenog zahtjeva do pravomoćnog okončanja postupka P.60/12 13.01.2014. god. podnijeta žalba Varkoma d.d., 15.01.2014. god. podnijeta žalba T7 VIS d.o.o. 27.03.2017.god. - podnesak kojim Grad Varaždin obavještava sud da je postupak P.60/12 pravomoćno okončan 11.5.2018. Visoki trgovački sud RH Zagreb donio rješenje o odbijanju žalbe tužitelja i I. tuženika podnesenih protiv rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu o prekidu post. od 30.12. 2013. 17. kolovoz 2018. zapisnik o primopredaji spisa odvjetniku Šabijanu	odvjetnik Šabijan zapisnik o primopredaji spisa odvjetnik Šabijan
21.	701-01/14-01/4	Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14	Bunić Vjekoslav i Bunić Ana iz Varaždina, Dvorščakova 29	I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije II. Grad Varaždin	217.000,00 kn	radi isplate	Bojana Skenderović	26.02.2014. godine - tužba 12.05.2014. godine - odgovor na tužbu I. tuženika 15.07.2014. godine - odgovor na tužbu II. tuženika 13.10.2015. godine - ročište 9.11.2015. godine - rješenje o prekidu postupka do pravomoćno okončanog postupka pod posl. brojem P.250/12	Emir Tuholjak
22.	740-12/19-01/16	Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu posovni. Broj: P-340/18; Županijski sud u Varaždinu, posl. br.: Gž 1539/2019	Igrec Šport d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 93	Grad Varaždin	220.000,00 kn	radi utvrđenja ništetnosti uknjižbe prava vlasništva	Snježana Šaško	04.02.2019. - zaprimljena tužba 12.02.2019. - zapisnik o primopredaji spisa predmeta Jelaković 05.03.2019. - odgovor na tužbu 04.04.2019. - održano pripremno ročište 13.06.2019. - održana glavna rasprava 26.07.2019. - presuda - odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja 07.08.2019. - žalba tužitelja 17.09.2020. - Presuda Županijskog suda u Varaždinu - Stalna služba u Koprivnici kojim je odbijena žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda, čime je okončan navedeni parnični postupak	Jelaković & partneri j.t.d.
23.	740-08/19-01/3	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 21 P-496/2018	Autobusni prijevoz.d.o.o. Varaždin, Gospodarska 56 Grad Varaždin umješač na strani tužitelja	Dubravko Bratić, Vlatka Bratić	/	radi predaje u posjed	Zlata Dombaj	20.3.2019. izjava umješača Grada Varaždina o stupanju u parnicu, očevid na licu mjesta održan dana 14.11. 2019.g.; održano ročište za glavnu raspravu 12.01. 2021.; postupak po žalbi	Emir Tuholjak
24.	740-08/19-01/4	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 19. Pn-38/19	Damir Vučić i Tihana Vučić iz Varaždina	Grad Varaždin	18.500,00 kn	radi naknade štete	Blaženka Mavrek	15.4.2019. dostavljena tužba na odgovor u roku od 30 dana, održana ročišta i saslušani svjedoci dana 17.06., 10.09. i 14.11. 2019.g., te 16.01. 2020.g., zakazano ročište za 19.03. 2020.g.	Emir Tuholjak
25.	740-08/19-01/5	Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj Usl 772/19	tužitelj u upravnom sporu CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15	Grad Varaždin	/	radi poništenja Odluke predstavničkog tijela JLS	Maja Valušnić	12.09.2019. dostavljena tužba na odgovor u roku od 30 dana, dana 11.10. 2019.g. predan odgovor na tužbu, poziv na raspravu za dan 06.03. 2020. 21.12.2020. uskrata odvjetničke pomoći po rješenju suda, zajednički podnesak stranaka za odgodm ročišta	Emir Tuholjak
26.	740-09/18-01/1	Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 25. Ob-68/19	Štefanija Malec iz Varaždina	Grad Varaždin i Grad Ivanec	85.000,00 kn	radi isplate	Nataša Sever	Predmet preuzet od Ktarine Conar Brod u studenom 2019. Glavna rasprava zakazana za 16.12. 2019.g., pa za 24.01. 2020., slijedi procjena građevinskog vještaka i očevid na licu mjesta po pozivu suda	Emir Tuholjak
27.	740-08/19-01/7	Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 18. P-346/17	Marica i Štef Delić iz Varaždina	Grad Varaždin i RH	245.000,00 kn	radi isplate	Nada Šumiga	28.10. 2019.g. dostavljena tužba na odgovor u roku od 30 dana; dana 11.12. 2019.g. predan odgovor na tužbu, pripremno ročište održano dana 17.12. 2019.g., sud donio Rješenje o upućivanju spisa Vrhovnom sudu dana 02.01. 2020.g., održano pripremno ročište 08.09. 2020., održano ročište za glavnu raspravu 20.01. 2021., nepravomoćna Presuda 09.02. 2021.g - odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti, postupak po žalbi tužitelja	Emir Tuholjak

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
28.	940-01/19-01/36	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19	Želimir Bodlaj iz Varaždina	Grad Varaždin	30.000,00 kn	radi naknade štete	Lidija Krašek	22.10.2019. dostavljena tužba na odgovor u roku od 30 dana; dana 20.11. 2019.g. predan odgovor na tužbu, pripremno ročište zakazano za 04.02. 2020.g. i održano ročište za glavnu raspravu 13.03. 2020.g.; 10.05.2021.g podnesak radi očitovanja na nalaz i mišljenje sudskog vještaka; čeka se zakazivanje ročišta	Jelaković & partneri j.t.d.
29.	351-01/17-01/18	Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl-1881/18	Grad Varaždin	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	/	poništanje pojedinačne odluke MZOIE, KLASA: UP/I-351-02/18-21/03, URBROJ: 517-04-18-4 od 14. svibnja 2018. godine	Vlaho Bassegli Gozze	21.06.2018 zaprimljena tužba 18.09.2019. ročište 23.10.2019. ročište 27.11.2019. ročište, 05.12.2019. Presuda, 02.01. 2020. Žalba tužitelja 11.09.2020. Drugugostupanjska presuda, čime je upravni spor završen uz obvezu Grada za plaćanjem troškova postupka	Jelaković & partneri j.t.d.
30.	740-09/18-01/9	Općinski sud u Varaždinu, posl. br. P-410/19	Grad Varaždin	Natalija Vnućec	10.000,01	radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)	Bojana Skenderović	21.5.2019. tužba 12.02.2020.odgovor na tužbu 02.06.2020. podnesak tužitelja 03.06.2020. održano pripremno ročište 30.07.2020. podnesak tuženika 31.08.2020. podnesak tužitelja 08.09.2020. održano pripremno ročište 09.10.2020. podnesak tuženika 02.11.2020. održano pripremno ročište - čeka se odluka suda o izvođenju daljnjih dokaznih prijedloga te zakazivanje ročišta za glavnu raspravu	Jelaković & partneri j.t.d.
31.	942-05/04-01/3	Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl-11723/18; Visoki upravni sud RH, POSL.BR.: Usž-2652/2019	Ministarstvo pravosuđa RH, Grad Varaždin-zainteresirana osoba	Mirjana Martinjak i Mladen Cepanec	/	poništanje pojedinačne odluke Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: UP/II-942-01/13-01/298, URBROJ: 514-04/01-16-04 od 13. travnja 2016. godine	Manuela Ostoić Čačinović	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 21.02.2020. - požurnica Grada Varaždina kao zainteresirane strane upućene Visokom upravnom sudu RH radi žurnog donošenja odluke 25.08.2020. - požurnica Grada Varaždina kao zainteresirane strane upućene Visokom upravnom sudu RH radi žurnog donošenja odluke 03.03.2021. - zaprimljena presuda Visokog upravnog suda RH - poništene odluke upravnog suda i Ministarstva pravosuđa RH koje su bile u korist Grada Varaždina 06.05.2021. - zaprimljeno rješenje Ministarstva pravosuđa RH kojim je poništeno rješenje tijela prvog stupnja koje je bilo doneseno u korist Grada Varaždina 28.05.2021. - podnesena upravna tužba radi poništenja predmetnog rješenja Ministarstva pravosuđa RH	Jelaković & partneri j.t.d.
32.	701-01/11-01/2	Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-1334/19	Saubermacher-CRO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge pri zaštiti okoliša u likvidaciji	Grad Varaždin	1.373.654,00	radi isplate	Jadranka Orlović	Drugostupanjskom presudom usvojena je žalba tužitelja i ukinuta prvostupanjska presuda Opć. suda u Varaždinu posl. br. P-597/10-43 od 20. travnja 2011. godine te je predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ročište je zakazano za 05. ožujka 2020. godine. 04.06.2020. sklopljena je sudska nagodba 16.12.2020. po sklopljenoj nagodbi isplaćen je tužitelju prvi dio tražbine u iznosu od 300.000,00 kn, dok preostali je iznos od 60.000,00 kn isplaćen tužitelju do dana 01.04.2021. godine, čime je sudska nagodba konzumirana	Jelaković & partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
33.	701-01/09-01/10	Trgovački sud u Rijeci, poslovni broj: P-126/2018; Visoki trgovački sud RH, poslovni broj: PŽ-5661/19	I. Barbara Bolješić, II. Branko Dretar, III. Anita Bubnjarić, IV. Ivan Strmečki, V. Ivanka Strmečki, VI. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	Grad Varaždin, i dr.	251.000,00 kn	radi utvrđivanja prava vlasništva (apartmani Selce)	Tamara Jugo Smoljanović	29.10.2015. - tužba tužitelja 15.03.2018. - podnesak I. - V. tužitelja 26.03.2018. - odgovor na tužbu tuženika Grada Varaždina 07.11.2018. - podnesak I.-V. tužitelja 08.11.2018. - podnesak VI. Tužitelja 13.11.2018. - održano pripremno ročište 30.01.2019. - podnesak tuženika Grada Varaždina 13.02.2019. - održano pripremno ročište 14.05.2019. - održano ročište na kojem je zaključena glavna rasprava 28.06.2019. - presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja 08.07.2019. - žalba I. -V. tužitelja 08.07.2019. - žalba VI. tužitelja čeka se odluka drugostupanjskog suda po ulozenim žalbama	Jelaković & partneri j.t.d.
34.	053-02/17-02/24	Općinski sud u Varaždinu, poslovni broj: Ovr- 2786/2012; Županijski sud u Splitu, posl.br.: GŽ Ovr-653/2019	I. ovrhovoditelj Zagorje Tehnobeton d.d. II. ovrhovoditelj Partner banka d.d. III. ovrhovoditelj J&T banka d.d.	ovršenik - Stanoing d.d. Grad Varaždin - treća osoba	2.000.000,00 kn	ovrha na nekretninama	Augustina Muršić, viša sudska savjetnica	28.01.2019. - podnesak I. ovrhovoditelja kojim isti povlači prijedlog za ovrhu 31.01.2019. - prigovor Grada Varaždina kao treće osobe 26.02.2019. - rješenje OS VŽ kojim je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Varaždinu broj Ovr-206/12-3 od dana 20.04.2012. u korist I. ovrhovoditelja 14.02.2020. - rješenje ŽS u Splitu kojim je odbijena žalba kao neosnovana i potvrđeno prvostupanjsko rješenje - čeka se nastavak postupka u odnosu na II. i III. ovrhovoditelje	Jelaković & partneri j.t.d.
35.	940-01/19-01/20	Upravni sud u Zagrebu, Usl-3489/17	T&H invest d.o.o.	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Zainteresirana osoba: Grad Varaždin	-	radi davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada	Ivan Levak	01.12.2017. tužba 24.05.2019. ročište 31.05.2019. prvostupanjska presuda Upravnog suda u Zagrebu, posl.br.: Usl-3489/17-8, od dana 31.05.2019. kojom je odbijen 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 tužitelju T&H invest d.o.o. naknaditi Gradu Varaždinu trošak upravnog spora u iznosu od 3.125,00 kn. 26.11.2019. žalba tužitelja T&H invest d.o.o. 06.12.2019. odgovor na žalbu tuženika DKOM 19.12.2019. odgovor na žalbu zainteresirane osobe Grada Varaždina 20.01.2021. Presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, posl.br.: Usž-843/20-2, od dana 20.01.2021.g. kojom je odbijena žalba tužitelja, potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu, posl.br.: Usl-3489/17-8, od dana 31.05.2019.g. i odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora postupak je pravomoćno okončan, tužitelj je obavezan naknaditi zainteresiranoj osobi trošak u iznosu od 3.125,00 kn	Jelaković&partneri j.t.d.
36.	740-11/18-01/1	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj P-106/05	Ivan Novak	Grad Varaždin	236.869,60 kn	isplata radi izgubljene dobiti	Karmen Ošpuh	Presuda - odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom u cijelosti, i nalaže se tužitelju da Gradu naknadi trošak postupka od 74.937,50 kn, pravomoćna dana 17.10.2017., Podnesak FINI sa zahtjevom Grada za izravnu naplatu podnesen 18.04. 2018., Grad u 2. redu naplate.	Emir Tuholjak
37.	701-01/18-01/6	Općinski sud U Varaždinu, Povrv-150/19	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	Tuženik: Lotos Barbot, Varaždin	3118,71 kn	prigovor protiv platnog naloga	Vesna Jug Blažin	spor u tijeku	Renata Kolarić Milušić
38.	740-08/20-01/3	Općinski sud U Varaždinu, P-1362/2019	fizička osoba Ivan Rožić	Grad Varaždin i Općina Vidovec	10.000,00 kn	tužba radi utvrđivanja prava vlasništva	Snježana Šaško	spor u tijeku	Renata Kolarić Milušić
39.	940-01/19-01/17	Općinski sud u Varaždinu	Općinsko državno odvjetništvo, oštećenik Grad Varaždin	okrivljenik Damir Perši, KD iz čl. 291 i 279 KZRH	48.152,60	imovinskopravni zahtjev	Vanja Petrović	Pravomoćna presuda 05.07.2019., Gradu dosuđen imovinskopravni zahtjev sa nalogom okr. za isplatom u roku 2 godine; poduzimaju se aktivne radnje naplate; punomoć OD jelaković 05.06.2020. radi ishođenja naplate; pregovori i pisani zahtjev 11.11.2020. punomoćniku protivne strane za plaćanjem	Jelaković&partneri j.t.d.

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
40.	740-08/20-01/5	Upravni sud u Zagrebu, Usl-2618/19	Varkom (Grad zainteresirana strana)	RH, Ministarstvo financija	-	poništanje pojedinačne odluke Ministarstva financija RH, KLASA: UP/II-942-01/13-01/298, URBROJ: 514-04/01-16-04 od 13. travnja 2016. godine	Vlaho Bassegli Gozde	odgovor na tužbu Varkoma poslana 13.07. 2020. 21.10.2020.- presuda US - poništeno pobijano rješenje Ministarstva financija	Darko Šabijan
41.	701-02/10-01/2	Općinski sud u Varaždinu, poslovni broj: P-1763/13; Županijski sud u Varaždinu-Stalna služba u Koprivnici posl.br.: Gž-2703/15; Vrhovni sud RH posl.br.: Rev 832/2017	NOVOGRADNJA d.o.o.	Grad Varaždin	705.784,570 kn	radi isplate	Melita Šmentanec-Klarić	17.06.20. Presuda Vrhovnog suda RH, temeljem koje tuženik ima pravo na povrat neosnovano uplaćenih kamata tužitelju na iznos od 705.784,57 kuna, obračunatih za razdoblje od dana 03.12.2010.godine do dana 24.07.2015. godine 13.01.2020. održan sastanak radi dogovora oko dobrovoljnog plaćanja neosnovano stečenog iznosa od strane tužitelja 13.01.2021. zahtjev Središnjem uredu geodetske uprave radi dostave podataka da li tužitelj ima u posjedu nekretnine u RH - analiza mogućnosti naplate tražbine tuženika	Emir Tuholjak
42.	740-08/20-01/8	Trgovački sud u Varaždinu, St-175/2020, ranije: St-149/2018	GRAD VARAŽDIN	ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.	3.211.993,39	postupak predstečajne nagodbe	Marija Levanić Škerbić	- dana 01.10.2014. godine otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom - Grad Varaždin je prijavio tražbinu u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijebaj za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn - dana 22.04.2015. godine održano je ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja (kod FINA-e), te je na tom ročištu za plan glasovalo 71,71% vjerovnika, odnosno predloženi plan je prihvaćen od strane vjerovnika. Grad Varaždin nije glasao za predstečajnu nagodbu. - dana 20.08.2015. godine dužnik je Trgovačkim sudom u Varaždinu (dalje u tekstu: "TSVŽ") podnio prijedlog radi sklapanja predstečajne nagodbe, broj predmeta: Stpn: 41/2015. - dana 27.11.2015. godine predstečajni postupak je prekinut do pravomoćnog okončanja upravnog spora koji se vodio pred Upravnim sudom u Zagrebu u povodu tužbe društva GAMONT d.o.o. u stečaju Zagreb, Primorska 8, protiv rješenja Ministarstva financija, KLASA: UP/II-423-01/15-01/406, URBROJ: 513-04/15-2 od 9. rujna 2015. - dana 13.02.2018. godine postupak je nastavljen s promijenjenim brojem - St-149/2018 - nakon nastavka postupka, dužnik je podnio nekoliko prijedloga za ponovni prekid postupka, ali su svi bili odbijeni od strane TSVŽ, a koje odluke TSVŽ-a su potvrđene od strane Visokog trgovačkog suda (dalje u tekstu: "VTSRH"). - dana 11.02.2020. godine dužnik je dostavio (novi) nacrt predstečajne nagodbe, te su ročišta radi glasovanja o nacrtu održana 14.02. i 18.06.2020. godine. - na ročištu pred TSVŽ, dana 18.06.2020. godine provedeno je glasovanje za predloženi prijedlog predstečajne nagodbe, te su vjerovnici prihvatili predloženu predstečajnu nagodbu s omjerom glasova 66,97% vjerovnika ZA i 33,03% vjerovnika PROTIV. - dana 18.06.2020. god TSVŽ je donio rješenje o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe za dužnika - vjerovnici EUROMONSAN d.o.o., Štefica Golub, AUTO CENTAR DAKRA d.o.o., GRADITELJSTVO FI-MAN d.o.o. i GK GRUPA d.o.o. uložili su žalbe na rješenje o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe - dana 04.09.2020. godine VTSRH je donio Rješenje, posl.br.: Pž-3261/2020, kojim je ukinuto rješenje TSVŽ o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe - VTSRH je u Rješenju dao uputu TSVŽ da u ponovnom postupku pozove dužnika da ispravi tekst predstečajne nagodbe na način da ista može biti ovršna isprava; da se isprave svi nedostaci na koje je VTSRH ukazao u svojoj odluci a odnose se na različito postupanje prema vjerovnicima istog položaja; da u odnosu na zahtjeve za osiguranje TSVŽ utvrdi koje tražbine su dospjele i za koje postoji obveza dužnika, a koje su prestale; da provjeri dokumentaciju za ustupljene tražbine; da TSVŽ utvrdi da li je bilo nedozvoljenih plaćanja tijekom postupka predstečajne nagodbe - predmetu je promijenjen broj u St-175/2020 - dana 14.10.2020. godine TSVŽ je rješenjem naložio dužniku da u roku od 15 dana ispravi prijedlog predstečajne nagodbe - dana 28.10.2020. godine dužnik je u spis predmeta dostavio novi prijedlog predstečajne nagodbe - dana 10.11.2020. godine Očitovanje povjerenika predstečajne nagodbe	Marijan Bakulić

EVIDENCIJA PREDMETA

red. br.	KLASA	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/ OVRHOVODITELJ	TUŽENIK/ OVRŠENIK	VPS	NAZIV TUŽBE (PREDMET)	SUDAC	UKRATKO O PREDMETU	OPUNOMOĆENIK
43.	740-02/20-01/3	Županijski sud u Varaždinu K-1/2019 - okr. Miljenko Ptiček	Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu	okr. Miljenko Ptiček ošt. Grad Varaždin	140.849,00 kn	zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2 KZ	Božica Mišak	29.01.2021. zakazana rasprava, Rasprava u predmetu završena je 16. ožujka 2021. te je objavljena presuda kojom je Miljenko Ptiček proglašen krivim, izrečena mu je kazna zatvora od 3 godine i 3 mjeseca, a Gradu Varaždinu je dosuđen postavljeni imovinskopravni zahtjev u cijelosti.	Darko Šabijan
44.	701-02/13-01/3	Općinski sud u Koprivnici K-429/11 - okr. I.Č i Miljenko Ptiček	Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu	okr. 1.I.Č. i 2.M.P. ošt. Grad Varaždin	/	zbog kaznenog djela iz čl. 294. st. 2 KZ	Lidija Vuljak	Dana 4. travnja 2019. održana je rasprava na kojoj je dovršen dokazni postupak te su održani završni govori stranaka, nakon čega je 8. travnja 2019. usmeno objavljena presuda kojom su I.Č i M: P. oslobođeni krivnje. Drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku br. Kž-619/2019-10 od 12. veljače 2021. ukinuta je prvostupanjska presuda i predmet vraćen Općinskom sudu u Koprivnici na ponovljeni postupak. Glavna rasprava u ponovljenom postupku zakazana je za 7. srpnja 2021.	Darko Šabijan

KLASA: 740-15/21-01/1
 URBROJ: 2186/01-04/5-21-5
 U Varaždinu, 7. lipnja 2021.

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

Pročelnik:
 Dražen Dretar

**VII. OBRAZLOŽENJA – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE IZ
NADLEŽNOSTI UPRAVNIH ODJELA**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/20-01/5

URBROJ: 2186/01-04/7-21-18

Varaždin, 24. kolovoza 2021. godine

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa i projekata za **Razdjel 020, Glava: 02001 Gradonačelnik** za potrebe izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- dostavlja se.

1. DJELOKRUG I OVLAŠTI GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlaštiti gradonačelnika utvrđeni su Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 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 приходima i rashodima Grada te je odgovoran za izvršenje gradskog proračuna,
8. upravlja novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. odobrava korištenje sredstava tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom te 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, o čemu je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća,
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 prijma 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.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20. i 3/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **4.140.000,00 kn.**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareno je **2.451.519,05 kn** što je u odnosu na tekući plan **59,22%**, iz čega je razvidno da su se rashodi Razdjela 020 Glava 02001 Gradonačelnik kretali unutar planiranih sredstava.

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

RAZDJEL: 020 GRADONAČELNIK
GLAVA: 02001 GRADONAČELNIK

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 4.140.000,00 kn

Ostvarenje: 2.451.519,05 kn

Indeks: 59,22 %

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: 4.140.000,00 kn

Ostvarenje: 2.451.519,05 kn

Indeks: 59,22 %

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

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

Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Cilj aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.440.000,00 kn

Ostvarenje: 1.809.316,11 kn

Indeks: 74,15 %

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

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 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 plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst) i dr.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

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

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 5.000,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0,00 %

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran.

Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

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

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 500.000,00 kn

Ostvarenje: 82.500,00 kn

Indeks: 16,50 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zakonska osnova:

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

Aktivnost: 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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 775.000,00 kn

Ostvarenje: 332.677,69 kn

Indeks: 42,93 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Aktivnost: 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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 400.000,00 kn

Ostvarenje: 207.025,25 kn

Indeks: 51,76 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Cilj aktivnosti: Financijska potpora za organizaciju Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u 2021. godini.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 20.000,00 kn

Ostvarenje: 20.000,00 kn

Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Ostvarenje rashoda izvršeno je u granicama planiranih sredstava.

Zaključno, u Razdjelu 020 Glava: 02001 Gradonačelnik u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni i realizirani su ciljevi programa i planiranih aktivnosti i isti su se kretali u okviru proračunom osiguranih sredstava.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Neven Bosilj



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

Broj: 21-02/01/05/20-09
Varaždin, 24. kolovoza 2021.

Grad Varaždin
Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

**Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni
Varaždin za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine**

JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN

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

IZVOR PLANA	PLAN 2021.	OSTVARENJE DO 30.06.2021.
1 Opći prihodi i primici	7.780.000,00	3.201.590,42
7 Vlastiti prihodi	2.331.000,00	1.071.599,69
UKUPNO	10.111.000,00	4.273.190,11

Ukupno ostvareni prihodi do 30.06.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.273.190,11 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (rashoda poslovanja) Gradskih bazena ostvareni su u iznosu od 3.201.590,42 kn.

Vlastiti prihodi od poslovanja JU Gradski bazeni Varaždin ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.071.599,69 kn a čine ih slijedeći prihodi:

- 64132 Prihodi od kamata - 1.314,79 kn
- 661514 Prihodi od pruženih usluga – Bazen - 406.341,20 kn
- 661515 Prihodi od pruženih usluga – Klubovi - 48.624,00 kn
- 661516 Prihodi od pruženih usluga– Sauna i Jacuzzi - 364.864,00 kn

- 661517 Prihodi od pruženih usluga - Vlastiti programi - 41.548,00 kn
- 661518 Prihodi od pruženih usluga – Masaža - 55.548,00 kn
- 661519 Prihodi od pruženih usluga – Rođendani - 6.728,00 kn
- 6615191 Prihodi od pruženih usluga – Drava - 75.400,00 kn
- 6615192 Prihodi od pruženih usluga – Ostali - 16.204,80 kn
- 6615193 Prihodi od pruženih usluga – Zakup prostora - 52.426,50 kn
- 683110 Ostali prihodi - 2.600,00 kn

2.2. RASHODI

Razdjel:

- 20 Gradonačelnik

Glava:

- 3 Javna ustanova gradski bazeni

Šifra i naziv programa:

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

Svrha programa:

- Praćenje redovite djelatnosti Gradskih bazena kroz provedbu sportskih i rekreativnih aktivnosti

Ciljevi programa:

- Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove “Gradski bazeni Varaždin”, sportskih Udruga, korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija. Tekuće i investicijsko održavanje zgrade i pogona bazena kroz godišnji remont bazena, svakodnevno praćenje kvalitete vode i sigurnosti korisnika bazena. Ispunjavanje obaveza prema zaposlenima bazena (plaće i ostali rashodi za zaposlene), Upravljanje i održavanje Gradskog kupališta na Dravi tijekom kupališne sezone, zakup, održavanje i iznajmljivanje Sportsko rekreacijskog centra Aquacity.

Opis programa:

- Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti: Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Financiranje materijalnih i ostalih rashoda, Gradsko kupalište na Dravi, Sportsko rekreacijski centar Aquacity

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Izvršenje programa kroz aktivnosti i izvore financiranja

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (izvor 1-Opći prihodi i primici i izvor 7-Vlastiti prihodi) ostvareni su u iznosu od 3.957.512,61 kn, a čine ih slijedeći rashodi po programima i aktivnostima:

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Navedenom aktivnosti obuhvaćene su plaće za zaposlene, ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, naknade, prehrana, naknade za dugotrajno bolovanje i sl.), te doprinosi na plaće zaposlenika. Godišnji plan za tu aktivnost iznosi 4.515.000,00 kn, ostvarenje 2.054.832,01 kn, a indeks 45,51%.

Izvršenje aktivnosti se provodi po izvorima:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Plaće za redovan rad iznosile su 1.622.648,65 kn, doprinosi na plaće 267.737,21 kn, Ostali rashodi za zaposlene (uskrsnice, regres) iznosili su 66.696,66 kn

Izvor 7 – Ostali i vlastiti prihodi

Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, naknade za bolovanje, prehrana) iznosili su 97.749,49 kn.

Aktivnost 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Navedenom aktivnosti obuhvaćeni su naknade troškova zaposlenicima (prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine. Plan za aktivnost iznosi 3.990.000,00 kn, ostvarenje 1.347.624,51 kn, a indeks 33,78 %.

Izvršenje aktivnosti se provodi po izvorima:

Izvor 1 – Opći prihodi i primici – ostvarenje 792.796,56 kn

Naknade za prijevoz zaposlenika iznosile su 49.444,07 kn. Energija (električna energija i plin) iznosili su 415.185,86 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosile su 23.706,49 kn, komunalne usluge (voda i odvoz smeća) iznosile su 290.069,45 kn, intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu) 14.570,69 kn.

Izvor 7 – Ostali i vlastiti prihodi – ostvarenje 554.647,95 kn

Naknade troškova zaposlenicima (službena putovanje, stručno usavršavanje) iznosili su 2.462,00 kn. Uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i ostali materijal za redovito poslovanje iznosili su 82.753,75 kn. Energija (gorivo) iznosilo je 14.971,10 kn. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (kemija za bazene, materijal koji se koristio kod remonta bazena) iznosili su 68.993,19 kn. Sitni inventar iznosio je 22.076,69 kn, a radna odjeća i obuća 3.797,94 kn.

Rashodi za usluge telefona i pošte iznosili su 10.498,66 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovno održavanje zgrade i postrojenja, te usluge održavanja koje su se provodile kroz godišnji remont bazena) iznosile su 52.255,81 kn. Usluge promidžbe i informiranja iznosile su 10.930,06 kn. Komunalne usluge iznosile su 12.998,52 kn, usluge zakupnine (pravo građenja) iznosi 6.000,00 kn. Zdravstvene i veterinarske usluge (usluge kontrole vode) iznosile su 24.293,12 kn. Intelektualne usluge (ugovori o djelu, usluge odvjetnika, studentski ugovori) iznosili su 70.519,43 kn. Ostale usluge (grafičke usluge, ostale nespomenute usluge) iznosile su 28.191,53 kn. Premije osiguranja iznosile su 29.816,95 kn, reprezentacija 12.590,91 kn, pristojbe i naknade 10.780,52 kn, ostali rashodi poslovanja 25.686,75 kn. Usluge banaka i platnog prometa iznosile su 2.790,60 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (uredski namještaj, oprema za zaštitu, sportska oprema te strojevi) iznosili su 62.060,42 kn.

Aktivnost 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Javna ustanova "Gradski bazni Varaždin" određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi, te se tijekom ljetnih mjeseci, odnosno od lipnja do kolovoza provodile sve

aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi. Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 855.000,00 kn, izvršenje 135.063,88 kn, a indeks 15,80%. Izvršenje je za izvještajno razdoblje malo iz razloga jer je kupališna sezona, odnosno otvorenja kupališta bilo 15. lipnja zbog vremenskih prilika.

Izvršenje aktivnosti po izvorima:

Izvor 1 – Opći prihodi i primici – ostvarenje 114.715,86 kn

Rashodi za električnu energiju iznosili su 395,13 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje bazenske infrastrukture) iznosile su 41.350,00 kn. Komunalne usluge (voda i ostale komunalne usluge) iznosile su 64.039,59 kn. Intelektualne usluge (ugovori o djelu i studentski ugovori za zaposlene na bazenima na Dravi na poslovima održavanja, čišćenja i recepcije) iznosili su 8.931,14 kn.

Izvor 7 – Ostali i vlastit prihodi – ostvarenje 20.348,02 kn

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosili su 8.664,10 kn, sitni inventar 103,92 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosile su 5.280,00 kn, te ostale usluge 6.300,00 kn.

Aktivnost 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ sa danom 17. ožujka 2021. godine zaključila je sa trgovačkim društvom Aquacity d.o.o. Ugovor za zakupu poslovnog prostora sa pripadajućim nekretninama na Motičnjaku, Ludbreška ulica 81/1 (Sportsko rekreacijski centar Aquacity). Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 751.000,00 kn, a ostvarenje za izvještajno razdoblje 419.992,21 kn.

Izvršenje aktivnosti po izvorima:

Izvor 1 – Opći prihodi i primici – ostvarenje 347.715,45 kn

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosile su 138.154,00 kn, zakupnine i najamnine određene ugovorom o zakupu iznosile su 29.000,00 kn. Ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu) iznosilo je 151.069,00 kn, a nematerijalna imovina (oprema za održavanje i zaštitu, postavljanje vide nadzora) iznosilo je 29.528,45 kn.

Izvor 7 – Ostali i vlastiti prihodi – ostvarenje 72.240,76 kn

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosili su 2.491,60 kn, a usluge za tekuće i investicijsko održavanje iznosile su 69.749,16 kn.

Izvršenje programa:

PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENI RASHODI	INDEX
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.515.000,00	2.054.832,01	45,51 %
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	3.990.000,00	1.347.624,51	33,78 %
A 11000 Gradsko kupalište na Dravi	855.000,000	135.0,88	15,80 %
A 110008 Sportsko rekrutivni centar Aquacity	751.000	419.992,21	55,92 %
UKUPNO	10.111.000,00	3.957.512,61	39,14 %

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ.spec.oec



Kušter

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA VARAŽDINA**

Broj: 228-01/21.
Varaždin, 26.08.2021. godine

2186/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	26.08.2021	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Urudžbeni broj		Pril. Vrij.

GRAD VARAŽDIN

- **GRADONAČELNIK**

**Predmet: Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj
za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. god.
JVP Grada Varaždina, dostavlja se**

Sukladno dopisu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu KLASA: 401-01/21-01/7
URBROJ: 2186/01-05/3-21-3 od 19. kolovoza 2021. godine dostavljamo Vam Obrazloženje uz
polugodišnji izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine za Javnu vatrogasnu
postrojbu Grada Varaždina.

S poštovanjem,

Privitak: obrazloženje



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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2021. GODINE

1. DJELOKRUG RADA

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 vatrodoyave i vatrogasne djelatnosti,
- Osiguranje prilikom polijetanja i slijetanja zrakoplova.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2021. GODINE

2.1. PRIHODI

U razdoblju od 01.01 do 30.06.2021. godine ostvareni su sljedeći prihodi:

- 671110 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja 5.839.683,45 kn,
- 671111- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja – dislokacija vatrogasaca 29.180,49 kn,
- 671210 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 20.768,03 kn,
- 661510 - Prihodi od pruženih usluga 173.525,16 kn,
- 641320 - Prihodi od kamata na depozite po viđenju 555,16 kn,
- 723160 - Prihodi od prodaje terenskih vozila 2.308,63 kn,
- 844320 - Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročno 5.215.000,00 kn.

Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih 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 za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina u 2021. godini iznose 6.550.580,00 kn, objavljeni su u Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini „Narodne novine“ broj 148/2020. od 31.12.2020. godine i identični su onima za 2019. godinu.

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

2.2. RASHODI

Razdjel 20 – GRADONAČELNIK

Glava 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 –JAVNO VATROGASTVO

Svrha programa: praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine i 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 svih obaveza prema zaposlenima i osiguranje uvjeta za redoviti i nesmetani rad. Maksimalna opremljenost zaštitnom i osobnom opremom vatrogasaca preduvjet je za sprečavanje ozljeđivanja za intervencijama.

Opis programa:

Program se odvija kroz 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 2/21.).
- Prava i obaveze djelatnika: 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.).
- Financiranje: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 127/17. i 138/20).

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. Nije bilo pritužbi građana na operativno djelovanje postrojbe a niti ozljeđivanja vatrogasaca na intervencijama.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

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

Godišnji plan 12.915.400,00 kn
Izvršenje: 5.781.557,00 kn
Indeks: 44,76 %

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici 5.655.767,67 kn (od toga na izvoru decentralizacija 2.978.977,49).
- Vlastiti i ostali prihodi: 125.789,33 kn

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 5.190.870,39 kn što je 46,07 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom i turnusom iznose 3.821.909,57 kn, plaće za prekovremeni rad 56.399,42 kn, plaća u naravi 2.290.58 kn. Doprinosi na plaću iznose 825.151,77 kn a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%. Ostali rashodi za zaposlene iznose 485.119,05 kn, od tog iznosa 276.399,01 kn otpada na otpremnine za odlazak u starosnu mirovinu. Na isplatu razlike „Božićnice“ na 2020. godinu utrošeno je 37.050,00 kn, na isplatu regresa za 2021. godinu 55.000,00, dara u naravi 29.700,00 kn, ostalo se odnosi na isplatu jubilarnih nagrada shodno navršenim godinama staža, pomoći u slučaju smrti, bolovanja. Rashodi za zaposlene financiraju se iz općih prihoda i primitaka i decentralizacije za vatrogastvo bez udjela vlastitih prihoda.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.579.400,00kn a izvršenje iznosi 550.127,29 kn što je 34,83 % u odnosu na plan.

Izvršenje materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima 178.848,84 kn, od toga naknada za prijevoz na posao i posla iznosi 153.597,40 kn, službena putovanja 1.891,00 kn i stručno osposobljavanje 23.360,44 kn.
- Rashodi za materijal i energiju iznose 137.714,94 kn, od toga energija 81.514,55 kn,
- Rashodi za usluge 117.313,11 kn,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 116.250,40 kn, od toga je najveća stavka premija osiguranja 102.879,35 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 39.000,00 kn a ostvareni u iznosu od 31.270,69 kn ili 80,18 % u odnosu na plan. Ostvarenje se odnosi na naknade za platni promet 1.726,43, troškove zaključena ugovora o kreditu 26.258,10 kn i 3.286,16 kn kamata na pozajmicu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 30.000,00 kn, ostvarenje iznosi 6.980.000 kn ili 23,27 % od plana i odnosi se na plaćanje školarine zaposleniku postrojbe na Veleučilištu Velika Gorica, studij Upravljanje u kriznim uvjetima.

Kapitalna donacija neprofitnoj organizaciji u iznosu od 2.308,63 kn odnosi se knjigovodstvenu vrijednost opreme u vozilu Mazda koje je donirano DVD-u Gornje Ladanje.

Aktivnost 810002 Otplata zajma

Aktivnost se odnosi na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, ugovor o kreditu sklopljen je sa Privrednom bankom Zagreb, iznos kredita je 5.215.000,00 s rokom otplate 10 godina.

Godišnji plan: 604.000,00 kn

Ostvarenje: 293.896,43 kn

Indeks: 48,66 %

Otplata glavnice iznosi 260.749,98 kn, a kamate 33.146,45 kn.

Izvor financiranja je 7 – Ostali i vlastiti prihodi.

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

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

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca propisana je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („NN“ br. 31/11.). Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („NN“ br. 43/95. i 91/02.)

Godišnji plan : 518.000,00 kn
Izvršenje: 96.338,69 kn
Indeks: 18,60 %

Izvršenje po izvorima:

- Opći prihodi i primici: 93.518,69, od toga na izvoru 13-decentralizacija 83.493,69 kn.
- Vlastiti prihodi: 2.820,00 kn

Izvršenje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja vatrogasne opreme u iznosu od 38.575,37 kn i održavanja vatrogasnih vozila u iznosu od 25.737,15 kn. Na službenu i zaštitnu odjeću i obuću utrošeno je 32.026,16 kn.

Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini i sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji vatrogasaca i opreme tijekom ljetnih mjeseci na priobalje. Šestorica djelatnika JVP Grada Varaždina sa tri vatrogasna vozila dislocirani su na otok Lastovo , smjena traje 15 dana. Osim redovnih i planskih dislokacija Glavni vatrogasni zapovjednik RH može izdati i zapovijed za izvanrednu dislokaciju radi ispomoći kod kriznih situacija.

Aktivnost prati sve troškove nastale na planskim i izvanrednim dislokacijama (naknade za angažiranje, prekovremeni sati rada vatrogasaca, troškovi goriva, troškovi popravka vozila ili opreme), u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Godišnji plan: 70.000,00 kn
Izvršenje: 11.180,49 kn
Indeks: 15,97 %

Vatrogasci JVP Grada Varaždina intervenirali su po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika na pomoći saniranja šteta i otklanjanja posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji pa se izvršenje na toj aktivnosti odnosi na dnevnice, troškove goriva i popravak vozila.

Svi troškovi vezani uz dislokaciju vatrogasaca u na otok Lastovo teretiti će drugo polugodište 2021. godine.

85 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Svrha programa: praćenje nabave vatrogasne opreme i vozila, praćenje opremanja radnih prostora.

Cilj programa: podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, skraćivanje vremena trajanja intervencije, smanjenje materijalne štete i troškova same intervencije. Nadalje, cilj programa je i poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u radnim prostorima i radionicama, podizanje kvalitete rada u Vatrogasno operativnom centru.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.), Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/21.).

Pokazatelji uspješnosti programa su modernizacija rada u Vatrogasno operativnom centru kroz uključenje u centralni sustav za rukovođenje vatrogasnim intervencijama RH i praćenje vatrogasnih intervencija i vozila na području Županije. Evidentno je i smanjenje troškova održavanja vozila zbog zamjene novima.

Program sadržava: - KP 850001 Obnova voznog parka,
- KP 850008 Opremanje radnih prostora.

KP 850001 Obnova voznog parka

Temeljem suglasnosti Gradonačelnika za zamjenu tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina u 2020. godini je sklopljen 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 ratama.

Godišnji plan: 90.000,00 kn
Izvršenje: 39.255,19 kn
Indeks: 43,62 %

Izvor financiranja su opći prihodi i primici – 11 .

KP 850008 Opremanje radnih prostora

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

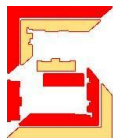
Godišnji plan: 54.000,00 kn
Izvršenje: 65.454,38 kn
Indeks: 121,21%

Izvor financiranja – vlastiti prihodi.

Zbog nedostatka skladišnog prostora za skladištenje vatrogasne zaštitne i ronilačke opreme nabavljen je kontejner u vrijednosti od 28.625,00 kn pa je izvršenje veće od planiranog. Na opremu za operativno dežurstvo utrošeno je 19.717,78,00 kn – dispečerski stol i mrežni preklopnik. Na računala je utrošeno 10.598,00 kn, na uredski namještaj 2.633,60 i na uređaje za ostale namjene 3.880,00 kn.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Gradu Varaždinu:
Ivica Labaš, univ. spec. aedif.





Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C

T: 042 / 201-412

F: 042 / 212-126

e-mail: info@gradski-stanovi.hr

www.gradski-stanovi.hr

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKOG KORISNIKA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI za razdoblje 01. siječnja 2021. - 30. lipnja 2021.

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

1. DJELOKRUG RADA

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom
- upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)
- upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- računovodstveni poslovi
- tajničke usluge
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojim ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS-a, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Javna ustanova Gradski stanovi ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 1.516.816 kn, a koji se odnose na prihode ostvarene od iznajmljivanja stanova i zakupa garaža, garažno parkirnih mjesta i zakupa terasa koje su u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi, prihode od obavljanja Upraviteljstva nad stambenim objektima (366.799 kn), prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (1.150.017 kn).

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 6.680.668 kn odnose se na prodaju novo izgrađenih stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi na lokaciji Vilka Novaka, objekt A2, a rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.440.409 kn odnose se na gradnju stambeno-poslovne građevine na lokaciji Vilka Novaka objekt B2 (5.437.680 kn), te uredski namještaj (2.729 kn)

Ukupni proračunski prihodi iznose 1.150.017 kn, a ukupni vlastiti prihodi i primici iznose 7.047.467 kn, što ukupno iznosi 8.197.484 kn.

Javna ustanova Gradski stanovi evidentirala je ukupne rashode u iznosu 6.194.808 kn te time ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu 2.002.676 kn, ali kako ustanova ima evidentirani preneseni manjak iz prijašnjih godina u iznosu 8.169.117 kn, rezultat za period od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu 6.166.441 kn. Manjak prihoda odnosi se na prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi po programu POS-a, koji omogućuje kupnju stana na 3. obroka od kojeg je 3. obrok u počeću do trenutka kada kupac otplati 1. i 2. obrok sklopljen sa bankom (ukupan rok otplate kredita ne može biti duži od 31. godine)

2.2. RASHODI I IZDACI

Razdjel: 20 Gradonačelnik

Glava: 20-5 Javna ustanova Gradski stanovi

1. Šifra i naziv programa: 12 – Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi

Svrha programa: obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

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

Izvršenje programa:

Proračunski rashodi:

Aktivnost 1.

120000 - Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi – planirani iznos za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine je 639.346 kn ostvario se u iznosu 483.653 kn kroz isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda.

Aktivnost 2.

120005 – Opremanje radnih prostora – planirani iznos od 35.000 kn nije se ostvario, te će se ovisno o potrebi opremanja radnih potreba ostvariti do kraja 2021. godine.

Aktivnost 3.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 750.000 kn ostvarit će se u razdoblju od 01. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Vlastiti rashodi:

Aktivnost 1.

120000 – Financiranje redovne djelatnosti – planirani iznos od 2.655.002 kn ostvario se u iznosu 3.208.451 kn a odnosi se na objavu natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi, bankarske usluge vođenja žiro računa, te prodaju garažno-parkirnog mjesta u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi. Navedena aktivnost financira se iz vlastitih prihoda ostvarenih najmom, zakupom i prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 2.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 1.500.000 kn ostvaren je u iznosu 28.982 kn a odnosi se na ispravak pretporeza korištenog prilikom gradnje stambenog objekta Vilka Novaka objekt B1. Prodani stanovi bili su u najmu fizičkim osobama razdoblju duljem od dvije godine, te je tima, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost potrebno obračunati ispravak pretporeza i isti uplatiti u korist državnog proračuna. Navedena aktivnost financira se iz vlastitih prihoda ostvarenih najmom, zakupom i prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 3.

120009 – Izgradnja stanova – planirani iznos od 6.000.000 kn ostvaren je u iznosu 2.359.156 kn, a odnosi se na građenje stanova, odnosno na evidentiranje privremenih i okončanih situacija za lokaciju Vilka Novaka, objekt B2. Navedena aktivnost financira se iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 4.

120010 – Upravljanje stanova – planirani iznos od 131.000 kn ostvaren je u iznosu 114.565 kn, a odnosi se na upravljanje stanova u vlasništvu ustanove koje su dani u najam fizičkim osobama u smislu podmirenja rashoda energije, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, pristojba i naknada te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Navedena aktivnost financira se iz vlastitih prihoda ostvarenih najmom, zakupom, prihodom od upraviteljstva i prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Javna ustanova Gradski stanovi
Ravnatelj
Zoran Svetec, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/20-01/6

URBROJ: 2186/01-04/7-21-12

Varaždin, 24. kolovoza 2021. godine

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

**PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa i projekata za Razdjel: 021
Predstavničko tijelo, Glava: 02101 Gradsko vijeće za potrebe izrade
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**
- dostavlja se.

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20) i Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20., 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst) te drugim važećim propisima.

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

1. donosi Statut Grada Varaždina,
2. donosi odluke te druge opće i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina,
3. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad Varaždin,
4. donosi proračun, njegove izmjene i dopune, programe javnih potreba, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina,
5. donosi odluku o privremenom financiranju, u skladu sa zakonom,
6. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Varaždina,
7. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Varaždin,
8. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Varaždinu,
9. donosi odluke o zaduživanju i davanju jamstava Grada Varaždina,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu

- Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, za iznose veće od 5.000.000,00 kuna,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
 12. donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, o pristupanju nacionalnom udruženju i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država u skladu sa zakonom,
 13. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 14. osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
 15. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Varaždina,
 16. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Varaždina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 17. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 18. uređuje mjesnu samoupravu u skladu 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.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20. i 3/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe, aktivnosti i tekuće projekte Razdjela 021 Predstavničko tijelo, Glava 02101 Gradsko vijeće planirana su sredstva u iznosu od **2.570.000,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine utrošeno je **1.092.523,64 kuna** te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan **42,51%**.

Rashodi Razdjela 021 Predstavničko tijelo iskazani su u Glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz aktivnosti 01 programa: Financiranje redovne djelatnosti.

RAZDJEL: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO
GLAVA: 02101 GRADSKO VIJEĆE

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.570.000,00 kn

Ostvarenje: 1.092.523,64 kn

Indeks: 42,51 %

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20., 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("Narodne novine" broj 29/19. i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20 i 37/21),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnoga vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/17.),
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09. i 6/14. i 3/21),
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2020. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 11/20.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09., 8/15. – pročišćeni tekst).

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: 2.570.000,00 kn

Ostvarenje: 1.092.523,64 kn

Indeks: 42,51 %

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

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

Aktivnost 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	920.000,00 kn
Ostvarenje:	793.750,42 kn
Indeks:	86,28 %

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

Aktivnost 010042 Financiranje političkih stranaka

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	340.000,00 kn
Ostvarenje:	111.444,19 kn
Indeks:	32,78 %

Obrazloženje: 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.

Aktivnost 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	110.000,00 kn
Ostvarenje:	0,00 kn
Indeks:	0,00 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osigurana sredstva za javna priznanja Grada Varaždina (povelja počasnog građanina, nagrada, plaketa, medalja, nagrada za životno djelo) te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost koja će biti realizirana u drugom dijelu proračunske godine.

Zaključno, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ciljevi programa, aktivnosti i tekućih projekata ostvareni su u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PROČELNIK

Dražen Dretar



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za komunalne poslove
urbanizam i zaštitu okoliša

KLASA: 400-04/21-01/7
URBROJ: 2186/01-06/21-17-2
Varaždin, 20. kolovoza 2021.

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

Predmet: Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno
razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. - dostavlja se

Temeljem Vašeg zahtjeva KLASA: 401-01/21-01/7, URBROJ: 2186/01-05/3-21-3 od 19. kolovoza 2021. god., u prilogu Vam dostavljamo Izvješće o izvršenju Proračuna za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. za Programe iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša.

S poštovanjem,

Pročelnik:
Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Prilog: - kao u tekstu

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021. GOD.
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE
POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17, 1/18 i 7/20), obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, te drugih poslova određenih ovom Odlukom, posebnim zakonom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, kao i poslova temeljem odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

Programima je određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/20, 3/21 i 6/21).

Razdjel 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM
I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2021. god. financirani su iz slijedećih prihoda: - općih prihoda proračuna, prihoda od refundacija sredstava po projektima i - iz pomoći državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2021. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.090.000,00 kn, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 1.082.000,00 kn, a utrošeno 551.128,77 kn, tako da iznosi 50,94% na godišnjoj razini, odnosno 102,59% u izvještajnom razdoblju,

- iz prihoda - pomoći iz državnog proračuna, za *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirano je 8.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

- Za *naknade troškova zaposlenima (za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika)* planirano je 75.000,00 kn, utrošeno 7.391,00 kn (seminari, savjetovanja), tako da izvršenje iznosi 9,85% na godišnjoj razini, odnosno 69,02% u izvještajnom razdoblju.

- Za *rashode za materijal i energiju* ukupno je planirano 58.000,00 kn, utrošeno je 1.856,00 kn, tako da izvršenje iznosi 3,20% na godišnjoj razini, odnosno 6,40% u izvještajnom razdoblju,

- Za *rashode za usluge* planirano je 539.000,00 kn, utrošeno 379.051,89 kn, tako da izvršenje iznosi 70,33% na godišnjoj razini, odnosno 137,37% u izvještajnom razdoblju, od čega za:

- za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 250,00 kn (aktivacija interneta za Aerodrom),

- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 1.200,00 kn (rolo zavjese),

- za usluge promidžbe i informiranja - (objava natječaja u glasilima *Jutarnji list, Varaždinske vijesti i Regionalni tjednik.*) utrošeno je 19.037,50 kn,

- za komunalne usluge - (plaćanje naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje, za plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju prometnice V.Gotovca i za parkiralište u Trakošćanskoj ul., za najam vodomjera i utrošak vode na Kapucinskom trgu za vrijeme Adventa i za komunalne usluge - odštopavanje kanalizacije na Trgu Slobode 12) utrošeno je 63.402,61 kn,

- za zakupnine i najamnine - utrošeno je 16.575,84 kn za najam opreme - fotokopirnih aparata tvrtke KOPITEHNA,

- za intelektualne i osobne usluge - utrošeno je ukupno 180.683,44 kn, od čega:

- za usluge/honorare temeljem Ugovora o djelu za Mirka Andabaka, Mirnu Amadori i Danielu Marcuiš 132.460,94 kn,

- za izradu procjenbenog elaborata za reciklažno dvorište 7.500,00 kn od strane Hrvatskih šuma i

- za izradu Programa zaštite divljači 40.092,50 kn od strane CEDRUS FOREST d.o.o. (računi za izradu programa zaštite divljači nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god. "prebačeni" su na trošak nove aktivnosti u Programu zaštite okoliša),

- za računalne usluge - isplaćeno je 97.812,50 kn poduzeću TASK d.o.o. Informacijski sustavi Varaždin za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis,

- za ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja i sl.) isplaćen je iznos od 90,00 kn.

- Za *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - za 2021. god. planirano je 10.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, - u izvještajnom razdoblju nema izvršenja, budući da nije bilo zaposlenih na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

- Za *ostale nespomenute rashode poslovanja* planirana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn, utrošeno je 100.132,88 kn, tako da izvršenje iznosi 48,85% na godišnjoj razini, odnosno 96,28% u izvještajnom razdoblju, od čega je utrošeno:

- za pristojbe i naknade - utrošeno je ukupno 1.646,93 kn, (za javnobilježničke pristojbe),

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 98.485,95 kn, (za izradu/ispis rješenja za komunalnu naknadu, za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene i poslovne prostore mjesečno, u izvještajnom razdoblju poduzeću PrintCentar Krapina isplaćeno je 8.464,63 kn, EPPS - elektronsko pismo pošte Slovenije d.o.o. za informatičku uslugu programiranja za rješenja i uplatnice za komunalnu naknadu, ispis i kuvertiranje istih, isplaćeno je 89.981,32 kn, te za troškove opomena za nepravovremeno plaćanje troškova HEP-Operator, Elektra plaćeno je 40,00 kn).

- *Za ostale financijske rashode* planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja,

- *Za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, utrošeno je 21.297,00 kn, tako da izvršenje iznosi 26,62% na godišnjoj razini, a sredstva su utrošena za pomirenje izrade osobnih iskaznica građanima zbog promjene naziva ulica,

- *Za tekuće donacije* planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja,

- *Za kazne, penale i naknade šteta* planirano je 30.000,00 kn, utrošeno je 41.400,00 kn, tako da izvršenje iznosi 138,00% na godišnjoj razini, odnosno 276% u izvještajnom razdoblju (trošak se odnosi na naknadu za zbrinjavanje otpada, koji je nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god. "prebačen" na novi KP-340019 u Programu Zaštite okoliša).

A-010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za opremanje radnih prostora planirano je 35.000,00 kn, a utrošeno 85.586,63 kn, tako da izvršenje iznosi 244,53% na godišnjoj razini, odnosno 469,84% u izvještajnom razdoblju, od čega:

- *za uredsku opremu i namještaj* utrošeno je 11.705,38 kn za kupnju sigurnosnog stakla u "šalter-sali",

- *za opremu za održavanje i zaštitu* utrošeno je 19.531,25 kn za kupnju 25 kom pokretne ograde (trošak je nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god. "prebačen" na Aktivnosti komunalnog redarstva - komunalna urbana oprema, u programu zaštite okoliša),

- *za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene* utrošeno je 48.500,00 kn, za kupnju stalaka za bicikle i nožne pumpe (trošak je nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god. "prebačen" na Aktivnosti komunalnog redarstva - komunalna urbana oprema, u programu zaštite okoliša),

- *za ulaganja u računalne programe* utrošeno je 5.850,00 kn za izradu aplikacije s podatkovnim vezama za potrebe prometnog redarstva.

A-010068 - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za troškove oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa planirano je ukupno 370.000,00 kn, utrošeno je ukupno 367.435,60 kn, tako da izvršenje na godišnjoj razini iznosi 99,31%, odnosno u izvještajnom razdoblju 248,27%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 20.000,00 kn, utrošeno 17.519,60 kn (oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za nadstrešnicu i urede -

trgovačkog društva "Čistoća" d.o.o. Varaždin, temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22. veljače 2021. god.)

- iz prihoda - refundacija sredstava po projektima planirano je 350.000,00 kn, utrošeno 349.916,00 kn (oslobođenje od plaćanja kom.doprinosa za izgradnju crkve u Hrašćici - Varaždinska biskupija, temeljem Odluke Gradskog vijeća od 26. ožujka 2021. god.).

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za radove na održavanju cesta, nogostupa, biciklističkih staza i dr., utrošeno je 9.749.578,01 kn od ukupno planiranih 10.200.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 95,58% na godišnjoj razini.

300001-01-01 - Redovno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. na ovom dijelu projekta, za radove na redovnom tekućem održavanju nerazvrstanih cesta, te bivših županijskih i lokalnih cesta, od ukupno planiranih sredstava od 3.300.000,00 kn izvršeno je radova u vrijednosti 2.183.866,60 kn, tako da izvršenje iznosi 66,18% na godišnjoj razini, odnosno 131,96% u izvještajnom razdoblju, od čega je:

- iz prihoda od komunalne naknade utrošeno 881.522,36 kn (od planiranih 1.300.000,00 kn), a
- iz sredstava ŽUC-a izvršeno je radova u vrijednosti od 1.302.344,24 kn (od planiranih 2.000.000,00 kn).

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi:

1. redovno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta:

- krpanje udarnih rupa, ophodnja, intervencije kod prometnih nesreća, košnja trave uz prometnice,
- uređenje oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici 2,
- sanacija prilaznog puta u Radničkoj ulici 14A, u Hrašćici,
- uređenje prilaza Kapucinskom samostanu, u Milkovićevoj ulici,
- sanacija kolnog prilaza vatrogasnom spremištu u Kućan Marofu,
- uređenje oborinske odvodnje u Harambašićevoj ulici (sanacija slivnika),
- sanacija prekopa u dvorištu II Osnovne škole,
- sanacija parkirališta u Tita Brezovačkog 3A,
- sanacija sportskih terena (malonogometno i košarkaško igralište) u Masarykovej ulici,
- sanacija makadamskog puta u Ulici Janka Jurkovića,
- sanacija makadamskog puta u Kninskoj ulici,
- uređenje parkirališta i sanacija dijela pješačke staze u Ulici Vjekoslava Špinčića,
- uređenje stajališta za romobile u Ulici Ferdinanda Konščaka,
- uređenje igrališta za cageball u Ulici Stjepana Vukovića,
- uređenje igrališta za cageball u Graberju,

- uređenje dijela pješačke staze u Varaždinskoj ulici, u Kućanu Donjem,
- sanacija makadamskog puta na platou između dva mosta na Dravi.

2. redovno tekuće održavanje bivših županijskih i lokalnih cesta:

- ophodnja, košnja trave,
- sanacija oborinske odvodnje u Ulici Miroslava Krleže 21,
- sanacija slivnika u Harambašićevoj ulici i u Kućanu Donjem,
- sanacija odbojne ograde uz cestu od Arene Varaždin prema reciklažnom dvorištu,
- redovno održavanje svjetlosno signalnih uređaja (semafori) na području Grada Varaždina,
- sanacija parkirališta u Ulici Zrinskih i Frankopana 14,
- sanacija prilaza i parkirališta u Ulici Ratimira Hercega 3,
- sanacija prilaza, parkirališta i dijela pješačke staze u Ulici Ratimira Hercega 1,
- uređenje parkirališta u Jalkovcu, Varaždinska ulica, odvojak III.

300001-01-02 - Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 5.900.000,00 kn (5.400.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade i 500.000,00 kn iz prihoda od ŽUC-a).

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.979.617,70 kn (iz prihoda od komunalne naknade), tako da izvršenje u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2021. god. iznosi 118,29% na godišnjoj razini, a obavljeni su slijedeći radovi:

- sanacija kolnika u Ulici Ive Vojnovića, u Varaždinu,
- uređenje parkirališta u Ulici Ferdinanda Konščaka 3, u Varaždinu,
- uređenje parkirališta u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu,
- sanacija kolnika u Ulici Tita Brezovačkog, u Varaždinu,
- sanacija kolnika u Radničkoj ulici, u Kućan Marofu,
- sanacija piste Zračne luke Varaždin,
- sanacija kolnika u Dalmatinskoj ulici, u Varaždinu,
- sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Rudolfa Horvata,
- sanacija kolnika u Ulici Nikole Tavelića, u Hrašćici,
- sanacija kolnika u Franjevačkoj ulici, u Hrašćici,
- sanacija kolnika u Odvojkju Franjevačke ulice, u Hrašćici,
- sanacija kolnika u Slavenskoj ulici, u Varaždinu i
- sanacija kolnika u dijelu Osječke ulice, u Hrašćici.

300001-01-03 - Održavanje nogostupa i biciklističkih staza

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja.

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

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja.

300001-01-05 - Rampe za invalide

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - izvor komunalna naknada, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja.

300001-01-07 - Održavanje poljskih puteva

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn - izvor komunalna naknada, a u izvještajnom razdoblju obavljani su radovi u vrijednosti od 186.715,34 kn (održavanje poljskih puteva u Poljani Biškupečkoj, Kućanu Gornjem i Jalkovcu), tako da izvršenje iznosi 124,47% na godišnjoj razini.

300001-01-08 - Izrada minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Od ukupno planiranih sredstava za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova u 2021. god. u iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je 383.478,37 kn tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 95,87% na godišnjoj razini, odnosno 191,74% u izvještajnom razdoblju, a obavljeno je sljedeće:

- Izrada glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u gradu Varaždinu, prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
- Izrada glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Zrinskih i Frankopana 14, u Varaždinu,
- Izrada glavnog projekta izgradnje parkirališta za osobna vozila u Ulici Miroslava Krleže i Ulici Tina Ujevića, u Varaždinu,
- Izrada glavnog građevinskog projekta podvoznjaka u Ulici Mihovila Pavleka Miškine ispod željezničke pruge Varaždin-Čakovec, izgradnja prilaznih rampi i prometne infrastrukture,
- Izrada glavnog projekta izgradnje servisne ceste istočno od državne ceste DC-22 u Gospodarskoj zoni Brezje, u svrhu 3. izmjene i dopune građevinske dozvole,
- Revizija glavnog projekta zaštite građevinske jame - podvoznjak u Ulici Mihovila Pavleka Miškine.

300001-01-12 - Troškovi stručnog nadzora

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 50.000,00 kn za troškove vršenja stručnog nadzora - iz prihoda od komunalne naknade, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.900,00 kn, tako da izvršenje iznosi 31,80% na godišnjoj razini, odnosno 79,50% u izvještajnom razdoblju, a obavljani su poslovi stručnog nadzora na sljedećim radilištima:

- stručni nadzor - Zrinskih i Frankopana 14,
- stručni nadzor - Trakošćanska ulica.

300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, u izvještajnom razdoblju I-VI mj. 2021. god. izvedeni su radovi na redovnom održavanju hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada u vrijednosti od 179.424,35 kn, tako da izvršenje iznosi 44,86% na godišnjoj razini, odnosno 89,71% u izvještajnom razdoblju.

300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

Na ovom dijelu projekta, za radove na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji u razdoblju I-VI mj. 2021. god. utrošeno je 719.618,61 kn od ukupno planiranih 1.660.000,00 kn za 2021. god., od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je ukupno 960.000,00 kn a utrošeno 485.348,61 kn (101,11% u izvještajnom razdoblju),

- iz sredstava ŽUC-a planirano je ukupno 700.000,00 kn, a utrošeno je 234.270,00 kn (66,93% u izvještajnom razdoblju).

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 43,35%, odnosno 86,70% u izvještajnom razdoblju.

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

	Ukupno planirano 2021.	Izvršeno I-VI 2021.	% izvršenja razdoblja
- iz sredstava komunalne naknade	9.060.000,00	9.112.006,73	100,57
- iz sredstava ŽUC-a	3.200.000,00	1.536.614,247	48,20
Ukupno:	12.260.000,00	10.648.620,97	86,86

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

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

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

Na ovom projektu za 2021. god. planirano je ukupno 9.369.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju I-VI mj. 2021. god. izvršeno je ukupno radova u vrijednosti od 3.058.682,91 kn, tako da izvršenje iznosi 32,65% na godišnjoj razini, odnosno 65,29% za izvještajno razdoblje.

300002-01 - Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina

Za radove na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 8.549.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.756.105,09 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 32,24% na godišnjoj razini, odnosno 64,48% u izvještajnom razdoblju, a obavljeni su 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, 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, te košnja korovišta na području Grada.

300002-01 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za radove na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za radove na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn, utrošeno je 302.577,82 kn, tako da izvršenje iznosi 43,23% na godišnjoj razini, odnosno 86,45% u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. obavljani su radovi na održavanju postojećih dječjih igrališta, dječjeg igrališta u šumi Jelačićki, održavanju trim-staze u šumi Jelačićki, održavanju parka za pse u iznosu od 53.200,73 kn, za dobavu i montažu urbane opreme, klupe i koševi - utrošeno je 27.640,71 kn, a za investicijsko održavanje dječjih igrališta 221.736,38 kn.

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine na Varaždinskom, Biškupečkom i Židovskom groblju, na dijelu projekta - *Redovno održavanje gradskih groblja*, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građ. sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi u ukupnoj vrijednosti 967.074,08 kn - iz prihoda od komunalne naknade, od planiranih 1.000.000,00 kn.

Na dijelu projekta - *Prijevoz pokojnika*, za koje aktivnosti je u 2021. god. planirano 25.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, u izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 5.565,00 kn.

U odnosu na ukupno planirana sredstva za 2021. god. u iznosu od 1.125.000,00 kn, na ovom projektu - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. obavljani su radovi u ukupnom iznosu od 972.639,08 kn, tako da izvršenje iznosi 86,46% na godišnjoj razini, odnosno 172,91% u izvještajnom razdoblju.

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Redovna komunalna djelatnost održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjerena je tvrtki "Varkom" d.d. i za to je Grad Varaždin osigurao u 2021. godini iznos od 800.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade.

Na ovom projektu u izvještajnom razdoblju utrošeno je 167.816,69 kn. Očišćeno je 75 cestovnih slivnika, zamijenjeno je 2 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 40 t. Sanirano je 7 komada postojećih i izgrađeno 11 komada novih cestovnih slivnika.

Izvršavanjem predmetnih radova osigurano je trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju

oborinskih voda u stanju funkcionalne sposobnosti, pa izvršenje na godišnjoj razini iznosi 20,98% odnosno u izvještajnom razdoblju 41,95%.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

300005-01 - Redovno održavanje čistoće javnih površina grada

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

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova. U razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine, izvršeni su radovi na čišćenju javno-prometnih površina Grada Varaždina u vrijednosti 2.612.524,86 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2021. god. u iznosu od 4.843.300,00 kn, izvršenje iznosi 53,94 % na godišnjoj razini, odnosno 102,44 % u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti su financirane iz prihoda od komunalne naknade.

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

300005-02 - Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 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.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. uočeno je povećanje "divljih" odlagališta otpada, izdani su nalozi za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada sa 64 lokacije u Gradu Varaždinu, te je za tu namjenu utrošeno 225.788,47 kn od ukupno planiranih 484.700,00 kn za 2021. god., tako da izvršenje iznosi 46,58% na godišnjoj razini, odnosno 116,46% u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti su financirane iz prihoda od komunalne naknade.

UKUPNO na projektu/aktivnosti **300005 - Održavanje čistoće javno-prometnih površina** - u izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi/usluga u vrijednosti od 2.838.313,33 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u 2021. god. od 5.328.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalne naknade, izvršenje iznosi 53,27%.

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RAVJETE

300006-02 - Materijal za redovno održavanje javne rasvjete

Za troškove materijala za redovno održavanje javne rasvjete Grada za 2021. god. planirano je 550.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. utrošeno je 132.606,50 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 24,11%, odnosno 48,22% u izvještajnom razdoblju.

300006-03 - Usluga održavanja javne rasvjete

Za usluge redovnog održavanja javne rasvjete Grada za 2021. god. planirano je 600.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. obavljeno je radova u vrijednosti od 274.251,25 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 45,71%, odnosno 91,42% u izvještajnom razdoblju.

300006-04 - Investicijsko održavanje javne rasvjete

Za usluge investicijskog održavanja javne rasvjete za 2021. god. planirano je 600.000,00 kn. U okviru investicijskog održavanja javne rasvjete u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je **164.488,00 kn**, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 27,41%, odnosno 54,83% u izvještajnom razdoblju, a obavljeni su slijedeći radovi:

- rekonstrukcija javne rasvjete u Trakošćanskoj ulici,
- rekonstrukcija javne rasvjete – most Bana Jelačića,
- 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).

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

Na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300006-06 - Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu

Za troškove električne energije (energija, mrežarina) za područje Grada ukupno je za 2021. god. planirano 3.500.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. utrošeno je 1.719.595,25, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta na godišnjoj razini iznosi 49,13%, odnosno 98,26% u izvještajnom razdoblju.

300006-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu

Za troškove na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirano je 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 820,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu na godišnjoj razini iznosi 0,82%, odnosno 1,64% u izvještajnom razdoblju.

300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije

Za troškove na ovom dijelu projekta za 2021. god. planirano je 150.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 103.400,83 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu na godišnjoj razini iznosi 68,93%.

Ukupno je na projektu/aktivnosti **300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE GRADA** planirano u 2021. god. 5.700.000,00 kn, utrošeno 2.395.161,83 kn, tako da izvršenje iznosi 42,02% na godišnjoj razini. Sve aktivnosti vezane za projekt održavanja javne rasvjete financirane su iz prihoda od komunalne naknade.

Izvršenjem radova postignuti su postavljeni ciljevi: - smanjenje troškova održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete, uz istovremeno povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, kao i smanjenje broja godišnjih intervencija i utrošenog

materijala za održavanje javne rasvjete, uz istovremeno povećanje broja novih rasvjetnih tijela ali zadržavanjem nivoa trošenja sredstava na približno istoj razini.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu

Na ovom projektu od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 141.000,00 kn, izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosi ukupno 123.143,67 kn, odnosno 87,34% na godišnjoj razini, a u izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 174,66%.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. odvijale su se slijedeće aktivnosti:

- izdano je 23 rješenja za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima u ukupnom iznosu od 8.381,40 kn,
- poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin plaćena je naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje u iznosu od 5.889,34 kn (za prvo polugodište 2021. god.), te naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto i izrada betonskih okvira za preminule branitelje u iznosu od 14.193,54 kn,
- poduzeću CT-ing Varaždin isplaćeno je 18.750,00 kn za izradu projektne dokumentacije EKI i izgradnju DTK za rotor kod Varaždinskog groblja,
- poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin isplaćeno je 75.930,39 kn za održavanje Aerodroma Varaždin (nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god., računi odnosno troškovi za **održavanje Aerodroma Varaždin** "prebačeni" su na trošak novog projekta **300012** - u Programu održavanja komunalne infrastrukture).

Rashodi za obavljene usluge i aktivnosti na ovom dijelu projekta financirani su:

- dijelom iz sredstava komunalne naknade (za plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje i naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto za umrle branitelje, za troškove održavanja Aerodroma i izradu projektne dokumentacije za rotor kod Varaždinskog groblja), a
- dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna (za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima).

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za redovno održavanje fontana u Gradu Varaždinu od sveukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je ukupno 27.183,11 kn, od čega su troškovi el. energije 12.056,48 kn, a troškovi vode 15.126,63 kn, tako da izvršenje iznosi 6,80% na godišnjoj razini, odnosno 13,59% u izvještajnom razdoblju.

Izvršavanjem radova na održavanju gradskih fontana, ostvareni su planirani ciljevi, tj. osigurano je normalno funkcioniranje gradskih fontana, a redovnim održavanjem istih produljuje se vijek trajanja fontana i smanjuju troškovi izvanrednog održavanja.

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

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

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

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

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

Zimska služba na području Grada Varaždina počela je s radom od 16. studenog 2020. i trajala je, zbog dužeg razdoblja niskih temperatura, do 15. travnja 2021. god.

Za troškove zimske službe u 2021. god. planirano je sveukupno 3.734.600,00 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 1.902.000,00 kn, a iz sredstava ŽUC-a 1.832.600,00 kn.

300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici

Za troškove zimske službe - kolnici, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 2.932.600,00 kn, od čega - iz prihoda od komunalne naknade 1.100.000,00 kn, a iz sredstava ŽUC-a 1.832.600,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za troškove zimske službe - dio koji se odnosi na kolnike utrošeno je ukupno 1.847.739,27 kn, od čega 912.009,89 kn, iz prihoda od komunalne naknade, a 935.729,38 kn iz sredstava ŽUC-a.

300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi

Za troškove zimske službe - nogostupi, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 802.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za troškove zimske službe - dio koji se odnosi na nogostupe, utrošeno je 593.157,04 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za troškove **zimske službe** (kolnici i nogostupi) utrošeno je sveukupno 2.440.896,31 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 1.505.166,93 kn a iz sredstava ŽUC-a iznos od 935.729,38 kn.

Sveukupno izvršenje na ovom projektu - *troškovi zimske službe*, na godišnjoj razini iznosi 65,36%, odnosno 163,40% u izvještajnom razdoblju.

SVEUKUPNO na **PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 22.672.457,90 kn, pa u odnosu na planiranih 38.857.600,00 kn izvršenje iznosi 58,35% na godišnjoj razini.

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

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA

Na ovom projektu u 2021. god. planirano je ukupno 6.356.000,00 kn za radove na izgradnji novih cesta, ulica i trgova.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. izvršeni su radovi u vrijednosti od 691.620,92 kn, tako da izvršenje iznosi 10,88% na godišnjoj razini, odnosno 21,76% u izvještajnom razdoblju, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 3.214.000,00 kn, a utrošeno 691.620,92 kn,

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 3.112.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja i

- iz prihoda za posebne namjene (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada) planirano je 30.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju nema izvršenja, a obavljeno je sljedeće:

310001-17 - Izgradnja nove ul. u naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ul.

Na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirano je ukupno 430.000,00 kn (dio od 400.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a dio od 30.000,00 kn - iz prihoda naknade za legalizaciju objekata), za radove na izgradnji prometnice, za troškove nadzora i koordinatora zaštite na radu.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. izvršena je usluga izrade geodetskog elaborata za izgradnju nove ul. u vrijednosti od 15.562,50 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-29 - Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova-V.Novaka

Na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirano je ukupno 600.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za radove na izradi projektne dokumentacije (geodetska snimka, geomehanički istražni radovi, izrada fessibility studije).

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. izvršena je usluga izrade prometne studije u vrijednosti od 24.875,00 kn.

310001-39 - Sanacija prometnih površina nakon izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u Kučanu Gornjem

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. izvedeni su radovi u vrijednosti od 651.183,42 kn na izgradnji biciklističke trake uz Varaždinsku ulicu u Kučanu Gornjem.

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Za realizaciju ovog projekta u 2021. god. planirano je ukupno 1.865.000,00 kn, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 860.000,00 kn a utrošeno je 40.000,00 kn, i
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.005.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. na projektu - izgradnja javne rasvjete izvršenje proračuna u odnosu na planirano iznosi 2,14%, a obavljeno je slijedeće:

- na dijelu projekta **310002-19 - Rekonstrukcija jr. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost** izvršeno je plaćanje za projektiranje rekonstrukcije javne rasvjete u iznosu od 15.625,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa i

- na dijelu projekta **310002-35 - Izgradnja j.r. Bombellesova cesta** izvršeno je plaćanje za projektiranje javne rasvjete u iznosu od 24.375,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta u 2021. god. planirano je ukupno 200.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnih mjesta.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja proračuna, izvršenje je planirano u narednom razdoblju.

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Na ovom dijelu projekta za uređenje parkova i javnih površina, sanacija postojećih i sadnju novih drvoreda, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

310004-02 - Dječja igrališta

Na ovom dijelu projekta, za dopunu postojećih dječjih igrališta novim igralima i postavu novih dječjih igrališta, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

UKUPNO je na projektu **310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA** u 2021. god. planirano 450.000,00 kn, a izvršenje se planira u narednom razdoblju.

KP-310005 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

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

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a za do sada izvršene aktivnosti utrošeno je 1.249.401,48 kn.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nastavljeni su radovi na projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Jalkovec, Poljana Biškupečka.

Opseg i dinamika planiranih radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje nakon izvođenja radova na aglomeraciji radova biti će prilagođeni stvarnim potrebama za rješavanje predmetnih radova na terenu.

310005-05 - Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju obavljani su radovi na interventnom održavanju ulične kanalizacijske mreže na području Grada Varaždina - u Ulici Ivana Lalanguea u iznosu od 93.392,66 kn.

310005-07 - Izgradnja sustava oborinske odvodnje nakon izvođenja radova na aglomeraciji

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju na ovom dijelu projekta nema izvršenja. Opseg i dinamika radova biti će prilagođeni stvarnim potrebama za rješavanje predmetnih radova na terenu.

310005-08 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju izvedeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Miškulinovoj i Zagrebačkoj ulici, te u Varaždinskoj ul. u Kućanu Gornjem. Za obavljene radove ukupno je utrošeno 1.254.400,00 kn.

SVEUKUPNO, na projektu - **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE** od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 4.500.000,00 kn, izvršeno je 2.597.194,14 kn, tako da izvršenje iznosi 57,72% - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

KP-310006 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

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

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na interventnom održavanju ulične kanalizacijske mreže na području Grada Varaždina - ulica Ivana Lalanguea, Dravska poljana i Radnička u Kućan Marofu, u Miškulinovoj i Zagrebačkoj ulici, te u Varaždinskoj ul. u Kućanu Gornjem. Za obavljene radove ukupno je utrošeno 991.271,24 kn.

310006-04 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

SVEUKUPNO, na projektu - **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE** od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 1.500.000,00 kn, izvršeno je 991.271,24 kn, tako da izvršenje iznosi 66,08% - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Za realizaciju ovog projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za troškove izgradnje nadstrešnica i troškove izrade projektne dokumentacije za postavu nadstrešnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja.

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Za aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta u 2021. god. planirano je ukupno 282.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a utrošeno je 280.250,00 kn, tako da izvršenje iznosi 99,38% na godišnjoj razini, odnosno 248,45% u izvještajnom razdoblju, a obavljeno je slijedeće:

310012-01 - Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 242.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. utrošeno je 241.500,00 kn za:

- uslugu izrade glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta Motičnjak II 87.000,00 kn,
- izradu glavnog projekta za izgradnju sabirne prometnice 86.875,00 kn,
- izradu idejnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta 274.375,00 kn,
- izradu idejnog projekta za izgradnju sabirne prometnice 24.500,00 kn i za
- izradu geodetskog elaborata za izgradnju reciklažnog dvorišta i sabirne prometnice 18.750,00 kn.

310012-02 - Troškovi naknade za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. za troškove naknade za osnivanje prava građenja utrošeno je 38.750,00 kn, budući da je Grad Varaždin kao nositelj prava građenja, Ugovorom o pravu građenja potpisanim sa društvom Hrvatske šume d.o.o., u obvezi je plaćati naknadu za osnivanje prava građenja (u godišnjim anuitetima od 38.736,40 kn u razdoblju od 25 godina).

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

310015-01 - Troškovi izgradnje sortirnice

Za troškove izgradnje sortirnice u 2021. god. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 20.300.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte 17.000.000,00 kn,
- iz sredstava - ostale pomoći iz proračuna 1.800.000,00 kn (izvor drugih općina) i

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 5.002,89 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za pokriće troškova izrade dokumentacije za javnu nabavu za radove i opremu - temeljem Ugovora o djelu sa Sandrom Skok), tako da izvršenje iznosi 0,02% na godišnjoj razini, odnosno 0,06% u izvještajnom razdoblju.

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 4.605.339,19 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2021. god. u visini od 35.538.000,00 kn izvršenje iznosi 12,26%.

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Za radove na projektu **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.572.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 681.328,84 kn, tako da izvršenje iznosi 43,34%, a izvršeno je sljedeće:

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

Na dijelu projekta koji se odnosi na osnovne aktivnosti komunalnog redarstva, u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 685.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 220.597,59 kn, tako da izvršenje iznosi 32,20%, a u izvještajnom razdoblju izvršene su sljedeće aktivnosti:

340001-01-01 - Veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata

U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih životinja na javnim površinama 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 i 115/18) koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2020. do 31. travnja 2021. god. 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, dezinfekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2020. god. do 31. travnja 2021. god.

Za komunalne poslove uklanjanja lešina u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2021. god. izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 73.500,00 kn.

340001-01-02 - Dezinsekcija i deratizacija MO

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije Varaždinske i Odluke o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čime je planirano i organizirano sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je četverogodišnji Okvirni sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. 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 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2022. god.

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 295.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2021. god. izvršeni su poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Varaždina u vrijednosti od 86.452,71 kn.

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje držača zastava, fizičkih prepreka, zaštitnih ograda, postava oglasnih ploča, postava i održavanje tabli s natpisima naziva ulica i sl.

U 2021. god. za aktivnosti na redovnom održavanju komunalne urbane opreme planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja. Planirana sredstva troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i temeljem zahtjeva mjesnih odbora.

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada. Redovitim nadzorom utvrđuju se lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen. Grad Varaždin u obvezi je izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada u okoliš ukoliko je isti odbačen na javnu površinu, odnosno ukoliko vlasnik čestice ne postupi po nalogu komunalnog redara. Sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u Proračunu, a za 2021. god. na dijelu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja, osim troška od 138,19 kn koji se odnosi na usklađenje sa TD Čistoća d.o.o. Varaždin, temeljem zapisnika o usklađivanju od 31.12.2020. god. za troškove odvoza MKO.

340001-01-05 - Najam WC kabina

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2021. god. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim

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

U razdoblju siječanj - lipanj 2021. god. izvršeni su poslovi postave kemijskih WC kabina na slijedećim lokacijama:

- parkiralište kod Varaždinskog groblja,
- Vidovečka ulica - Grabanički vrtovi
- izletišta na Dravi,
- Hrašćica, ulica Ruđera Boškovića
- Kućan Marof, Omladinska ulica, igralište.

Za navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju 2021. god. planirano je ukupno 70.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.700,00 kn.

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije

Na ovom dijelu projekta za nepredviđene hitne intervencije u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 51.806,69 kn, od čega za:

- saniranje fasadnog zida u ulici V. Lisinskog 1.875,00 kn,
- saniranje fasadnog zida u ulici S. S Kranjčevića 1.250,00 kn,
- saniranje fasadnog zida u ul. S.Vukovića 1.562,50 kn,
- rušenje oštećenih dimnjaka – Stari grad i Kolodvorska ul. 24.375,00 kn,
- klanjanje kioska, Kolodvorska 10.718,40 kn,
- uklanjanje plakata na Kapucinskom trgu 463,29 kn i
- za uslugu arborikulturnih zahvata - protjerivanje vrana (Cedrus forest d.o.o.) 11.562,50 kn (račun za obavljenju uslugu je nakon prihvaćenog Rebalansa Proračuna/Programa na sjednici GV-a održanoj 13.07.2021. god. "prebačen" na trošak nove aktivnosti/podgrupe **340001-01-07 - Program zaštite divljači**, kao sastavni dio Programa zaštite okoliša).

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Na temelju odredbe članka 56. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 156/06, 37/13 i 125/13), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2021. god.,

Grad Varaždin financira u 2021. god. rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Mali Prelogi bb, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. god., KLASA: 322-01/16-01/11, URBROJ: 525-10/0623-16-8), iznosom od 600.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. za funkcioniranje rada skloništa za zaštitu životinja udruge "Spas" isplaćeno je 300.000,00 kn.

Temeljem članka 2. istog Ugovora, Grad Varaždin obvezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa. U tu svrhu je u Proračunu za 2021. god. planiran iznos od 200.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno 123.600,00 kn.

Ukupno je na ovom dijelu projekta - za troškove sufinanciranja Udruge "Spas" - planirano u 2021. god. 800.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je

423.600,00 kn, tako da izvršenje iznosi 52,95% na godišnjoj razini, odnosno 105,90% u izvještajnom razdoblju.

340001-07 - Informacijski sustav "RedIS"

Na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirano je ukupno 87.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za financiranje održavanja informacijskog sustava "RedIS", kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo Grada Varaždina, u obavljanju poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu.

U izvještajnom razdoblju je za navedene aktivnosti utrošeno 7.131,25 kn, tako da u odnosu na planirano, izvršenje iznosi 57,35% na godišnjoj razini, odnosno 114,69% u izvještajnom razdoblju.

A - 340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Za radove na projektu/aktivnosti **3400011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.065.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 610.742,15 kn, tako da izvršenje iznosi 57,35% na godišnjoj razini, odnosno 114,69% u izvještajnom razdoblju, a izvršeno je sljedeće:

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

Za tu namjenu u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn, a u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine za troškove monitoringa utrošeno je 90.480,94 kn.

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Temeljem 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.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2021. god. za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest utrošeno je 10.791,25 kn.

340011-07 - Troškovi naknade za smanjenje količine miješanoj komunalnog otpada (MKO)

Na temelju članka 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano je kako je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada mjera kojom se potiče JLS da u svojoj

nadležnosti provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, te kako je JLS obveznik plaćanja predmetne naknade.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te JLS. Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada obračunava se do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2021. god. na ovom dijelu projekta nema izvršenja.

340011-08 - Sufinanciranje nabave spremnika za otpad

Grad Varaždin je 02. travnja 2019. god. s 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 kn te predviđa sudjelovanje JLS (Grada Varaždina) u istima u visini od 15% sredstava.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 560.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2021. god. utrošeno je 509.469,96 kn

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Za aktivnosti na ovom projektu, a vezano na ispitivanje kakvoće zraka, vode i tla, temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o vodama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 95.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 44.006,25 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljeno je **ispitivanje kakvoće zraka** (koncentracija PM₁₀ i udio BaP u PM₁₀ - od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb), za što je utrošeno 19.381,25 kn, te je izrađeno Izvješće o stanju kvalitete zraka za razdoblje 2020.-2025. god. (od strane ovl.ing.građ. Matija Orešković) u iznosu od 24.625,00 kn.

KP-340017 - POSTAVA PODZEMNIH KONTEJNERA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kn, od čega:

- 1.500.000,00 kn - iz prihoda od refundacije sredstava po projektima i

- 4.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica,

a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 1.500.000,00 kn (iz prihoda od refundacije sredstava po projektima), tako da izvršenje iznosi 27,27% na godišnjoj razini, odnosno 57,69% u izvještajnom razdoblju.

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, kako bi se osigurala izgradnja dodatnih podzemnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada u narednom razdoblju. Društvo Čistoća d.o.o. će kao davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina izvršiti nabavu i postavu podzemnih spremnika za komunalni otpad.

KP-340018 - MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu, uz već formirano jedno reciklažno dvorište, organizirati još jedno, sukladno broju stanovnika, a koje može biti i mobilno. Time će se osigurati mogućnost građanima da predaju otpad na više lokacija na području Grada sukladno uspostavljenom rasporedu. Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta sadrži potrebne uređaje i aparate za prikupljanje zakonski određenih vrsta otpada na prihvatljiv način.

U 2021. god. za aktivnosti na ovom projektu planirano je 400.000,00 kn - iz prihoda od refundacije sredstava po projektima, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. nema izvršenja.

SVEUKUPNO na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 2.836.077,24 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 8.632.000,00 kn izvršenje iznosi 32,86%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna od planiranih 2.732.000,00 kn izvršenje iznosi 1.336.077,24 kn,

- iz prihoda od refundacije sredstava po projektima, od planiranih 1.900.000,00 kn izvršenje iznosi 1.500.000,00 kn, a

- iz prihoda od obveznica planirano je u 2021. god. 4.000.000,00 kn, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje Proračuna na projektu redovnog održavanja poslovnih prostora u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 201.641,26 kn što u odnosu na planirano za 2021. god u iznosu 560.000,00 kn iznosi 36,01% na godišnjoj razini, odnosno 72,02 % u izvještajnom razdoblju. Sve aktivnosti unutar ovog projekta (plaćanje troškova pričuve, komunalnih usluga, električne energije, mrežarine, nepredviđene hitne intervencije u poslovnim prostorima i dr.) odvijale su se prema planiranom a financirane su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

UKUPNO izvršenje Proračuna na projektu/aktivnosti **350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 18.211,75 kn - iz prihoda zakupnina za poslovne prostore (sredstva su utrošena na dijelu projekta koji se odnosi na - *održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja*), što u odnosu na planirana sredstva od 1.232.000,00 kn iznosi 1,48% na godišnjoj razini, odnosno 2,96% u izvještajnom razdoblju. Ostale aktivnosti planiraju se u narednom izvještajnom razdoblju.

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture i očuvanje povijesne i kulturne baštine, u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn, dijelom iz - prihoda od spomeničke rente u iznosu od 150.000,00 kn, a dijelom iz - prihoda od komunalne naknade u iznosu od 600.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošena su sredstva iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 600.000,00 kn, (isplaćena je kapitalna pomoć Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, za uređenje pročelja vile Oršić, temeljem Ugovora Klasa: 401-05/21-01/1, URBROJ: 2186-62-08-21-16 od 23. veljače 2021. god.)

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, a u cilju poboljšanja građevinskog stanja zgrada i samog izgleda zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Varaždina, za 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja. Provedene su određene aktivnosti (proveden je postupak, donesena je Lista prioriteta za sanaciju i obnovu, do sada je sklopljeno 6 Ugovora o sufinanciranju, te slijedi izvođenje radova), a sredstva sufinanciranja se isplaćuju po završetku svih radova.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. na ovom projektu, ostvarenje iznosi 67.411,12 kn od planiranih 223.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 30,23% na godišnjoj razini, odnosno 60,46% u izvještajnom razdoblju, od čega se 49.974,08 kn odnosi na: - ostvarene troškove el.energije, komunalnih usluga (troškovi vode i kanalizacije), troškove plina i grijanja, naknade za uređenje voda, te troškove tekućeg i investicijskog održavanja objekta, a za radove radove na tekućem i investicijskom održavanju utrošeno je 17.437,04 kn (za troškove ispitivanja plinske instalacije, ispitivanja hidrantske mre-e, popravak vodovodne instalacije, čišćenje zajedničkih dijelova zgrade).

Svi troškovi upravljanja zgradom bivšeg Centra T.Špoljar u 2021. god. financiraju se iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 887.264,13 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 3.565.000,00 kn, izvršenje iznosi 24,89%, od čega:

- iz prihoda zakupnina za poslovne prostore od planiranih 1.765.000,00 kn izvršenje iznosi 301.791,81 kn,
- iz prihoda od spomeničke rente, od planiranih 1.200.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nema izvršenja,
- iz prihoda od komunalne naknade, planirano je 600.000,00 kn, koliko je i izvršeno u izvještajnom razdoblju.

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

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA

KP-360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

360001-01 - Istočni dio Zone Brezje

Kako bi se riješio nedostatak osnovne zajedničke infrastrukture, što je prepreka za aktivno poslovanje poduzetnika u Zoni, a time i za privlačenje novih investitora u Zonu, Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta u 2021. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 32.792.500,00 kn, (za izgradnju servisne ceste istočno od istočne obilaznice, izgradnju javne rasvjete servisne ceste, uređenje zelenih površina, izmještanje baliranog otpada za potrebe opremanja Gospodarske zone Brezje-istočni dio, sanaciju terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada i za izvođenje pripremnih radova na otvaranju površine za izgradnju servisne ceste), od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 2.439.200,00 kn,
- iz prihoda refundacija sredstava po projektima 5.000.000,00 kn,
- pomoći iz državnog proračuna 5.000.000,00 kn,
- iz prihoda od obveznica 11.000.000,00 kn,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 2.115.000,00 kn i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 7.238.300,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. izvršenje iznosi 5.625,00 kn - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte (za postavu privremene info-ploče), što je 0,02% u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2021. god.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. provedene su javne nabave, te je ugovorena izgradnja Servisne ceste u gospodarskoj zoni Brezje, usluga voditelja projekta, usluga stručnog nadzora i usluga koordinatora zaštite na radu. Izvođač je uveden u posao i započelo je izvođenje radova.

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Od ukupno planiranih sredstava za 2021. god. u iznosu od 210.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 14.426,00 kn, tako da izvršenje iznosi

6,87% na godišnjoj razini, odnosno 13,11% u izvještajnom razdoblju, a izvršeno je slijedeće:

370001-01 - Prometna mladež

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2021. god. za usluge Prometne jedinice mladeži utrošeno je 2.301,00 kn od ukupno planiranih sredstava u visini od 120.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a troškova za nabavu odjeće i obuće za prometnu mladež nije bilo u izvještajnom razdoblju.

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

Tijekom svake godine nadležnom Upravnom odjelu upućene su brojne zamolbe koje se odnose na povećanje sigurnosti prometa (izgradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa, postava dodatnih prometnih zrcala, dodatne mjere za smirivanje prometa i sl). Za svaku od intervencija u prostoru potrebno izraditi Prometni elaborat, koji služi kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishoda akata o gradnji i koji se izrađuje u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama.

Za navedene aktivnosti u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.125,00 kn, za izradu prometnih elaborata za potrebe izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Juraja Križanića i Ulici Janka Jurkovića u Varaždinu, ugradnjom opreme za smirivanje prometa.

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

U 2021. god. na ovom projektu/aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.262.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. utrošeno je 826.440,00 kn, tako da izvršenje iznosi 65,49% na godišnjoj razini, odnosno 144,74% u izvještajnom razdoblju, od čega:

- za subvencije za javni gradski prijevoz planirano je u 2021. god. ukupno 662.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. isplaćeno je 226.440,00 kn (koncesionaru Vincek d.o.o.),

- isplaćena je kapitalna pomoć u iznosu od 600.000,00 kn - iz prihoda refundacije sredstava po projektima (TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin) za nabavu autobusa za prijevoz putnika.

Ugovor o koncesiji sa sadašnjim koncesionarom prestaje važiti 30. rujna 2021. god., zbog čega je Grad Varaždin objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije" u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 01K-0035159. Budući da nije zaprimljena niti jedna uredna ponuda, donijeta je Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina koja je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 11/20.

Stoga je Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/21) temeljem koje je Čistoći d.o.o. Varaždin povjereno obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina.

Kako bi trgovačko društvo nabavilo autobuse za prijevoz putnika sklopljen je Ugovor s trgovačkim društvom ČISTOČA d.o.o. Varaždin o isplati kapitalne pomoći (KLASA: 402-08/21-01/16, URBROJ: 2186-01-06/7-21-3 od 19. travnja 2021. god.), te je pokrenut postupak nabave autobusa.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

U 2021. god. za troškove djelovanja Vijeća za prevenciju kriminaliteta planirana su sredstva u iznosu od 423.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 91.233,14 kn, tako da izvršenje iznosi 21,57%, a obavljene su slijedeće aktivnosti:

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

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

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 48.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u razdoblju siječanj – lipanj 2021. god. utrošeno je:

- za troškove zakupnine, troškove električne energije i grijanja Gradske tržnice Varaždin d.o.o. isplaćeno je 10.488,14 kn,

- za promidžbene aktivnosti putem Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina (370004-01-01) za Nacionalnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija" nabavljen je promidžbeni materijal (leci, kemijske olovke, kape i majice). Opći cilj provođenja kampanje je senzibilizacija javnosti i poticanje građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija, te je na isto utrošeno 10.248,75 kn (Printex d.o.o., Čakovec).

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

370004-02 - Video nadzor na javnim površinama Grada

U izvještajnom razdoblju na ovom dijelu projekta od planiranih 375.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna utrošeno je 70.496,25 kn i to za:

- na ime redovnog održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, utrošeno je 36.246,25 kn (Tehnozavod Marušić d.o.o. Zagreb),

- trošak najma infrastrukture u izvještajnom razdoblju iznosi 10.500,00 kn (Infrastruktura d.o.o., Ludbreg), a

- za potrebe proširenja sustava video nadzora izrađena je projektna dokumentacija od strane Adriatic security solutions d.o.o. Zagreb u iznosu od 23.750,00 kn.

SVEUKUPNO na PROGRAMU RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJE KRIMINALITETA, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 932.099,14 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.895.000,00 kn, izvršenje iznosi 49,19, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna od planiranih 1.295.000,00 kn izvršenje iznosi 332.099,14 kn, a

- iz prihoda refundacije sredstava po projektima, utrošeno je 600.000,00 kn, koliko je i planirano.

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Na projektu redovnog održavanja stambenih objekata u vlasništvu Grada (troškovi pričuve, el.energije, plina, vode, vodna naknada i nepredviđene hitne intervencije u stanovima) u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. obavljene su usluge u visini od 225.742,95 kn, tako da u odnosu na planirano za 2021. god. od 790.000,00 kn izvršenje proračuna iznosi 28,58% na godišnjoj razini, odnosno 57,15% u izvještajnom razdoblju.

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

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2021. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada (za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i ostala investicijska održavanja i dodatna ulaganja u stambenim zgradama) planirano je 110.000,00 kn - iz prihoda od prodaje stanova.

Tijekom izvještajnog razdoblja siječanj-lipanj 2021. godine nema izvršenja Proračuna na ovom projektu.

SVEUKUPNO na PROGRAMU UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 225.742,95 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 900.000,00 kn, izvršenje iznosi 25,08% na godišnjoj razini, odnosno 50,16% u izvještajnom razdoblju, a izvršene aktivnosti su financirane iz prihoda od prodaje stanova.

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

A-390001 - IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

U 2021. god. za izradu prostorno-planske dokumentacije: - za *Detaljne planove uređenja prema PPUG-u i GUP-u*, - *Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina* (izmjene PPUG-a, Izmjene GUP-a, Izmjene UPU povijesne jezgre) i - *Izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća*, planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kn (dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 660.000,00 kn, a dijelom iz sredstava privatnih investitora u iznosu od 140.000,00 kn), a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 94.900,00 kn, tako da izvršenje iznosi 11,86% na godišnjoj razini, odnosno 23,73% u izvještajnom razdoblju.

Izvršene su aktivnosti na dijelu projekta koji se odnosi na *Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada*, pri čemu je za izmjene i dopune PPUG-a utrošeno 31.200,00 kn, a za izmjene i dopune GUP-a utrošeno je 63.700,00 kn, sve - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA

Za aktivnosti na *Izradi tematskih analiza i razrada* i za *troškove kopiranja karata i planova*, u 2021. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, od čega 328.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 72.000,00 kn - iz sredstava Hrvatskih voda (za projekt uređenja korita i obale Plitvice i šetnice uz Plitvicu).

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. na ovom projektu isplaćeno je 45.625,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, tako da izvršenje proračuna u izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno planirana sredstva u 2021. iznosi 11,41% na godišnjoj razini, odnosno 22,81% u izvještajnom razdoblju, a izvršeno je slijedeće:

- izdano je odobrenje za postavu skulpture "Nikola Tesla" autora Vudrag Nikole na javnu zelenu površinu ispred Tehnološkog parka Varaždin, te je za kontrolu projekta za postavljanje skulpture isplaćeno 2.500,00 kn (tvrtki MAX-ing d.o.o. Zagreb) i

- za izradu elaborata prometne studije "Prometna analiza područja grada Varaždina" koja su predmet V. izmjene i dopune GUP-a Varaždin, plaćeno je 43.125,00 kn (tvrtki "Elipsa-s.z. d.o.o. Zagreb).

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Aktivnosti na *redovnom održavanju GIS sustava i portala za građane* odvijaju se redovito, dok u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na dijelu projekta koji se odnosi na *Izradu i implementaciju GIS-a* i *godišnja pretplata na licence Autodesk-Auto-Cad i Red Hat Enterprise Linux* godišnje pretplate) budući da je isto planirano u drugom dijelu godine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god., izvršenje na ovom projektu/aktivnosti iznosi 32.500,00 kn za troškove usluge redovnog održavanja GIS sustava i portala za građane, što u od 17,02% na godišnjoj razini, odnosno 34,03% u izvještajnom razdoblju, a aktivnosti su financirane iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

SVEUKUPNO na **PROGRAMU PROSTORNOG PLANIRANJA I OSTALIH DOKUMENATA**, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021.

god. iznosi 173.025,00 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.391.000,00 kn, izvršenje iznosi 12,44% na godišnjoj razini odnosno 24,88% u izvještajnom razdoblju.

45 - PROGRAM POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19

A-450001 - POMOĆI ZA KOMUNALNU NAKNADU

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. god., za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i zemljišta za obavljanje poslovne djelatnosti u obliku subvencija planirano je 200.000,00 kn - iz prihoda od refundacija sredstava po projektima, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

U narednom razdoblju pratit će se situacija u gospodarstvu te će se u slučaju potrebe raspisati javni poziv za najugroženije poduzetnike.

A-450002 - POMOĆI ZA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA ZA RAD UDRUGA

Proračunom za 2021. god. za navedene aktivnosti planirano je ukupno 121.000,00 kn - iz prihoda od refundacija sredstava po projektima, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. isplaćeno je 25.699,47 kn 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.

Mjera potpore u obliku donacije u novcu udrugama je provedena na temelju javnog poziva na koji su se prijavile udruge.

U narednom razdoblju pratit će se stanje te će se prema potrebi raspisati javni poziv za zakupnine za poslovne prostore.

A-450003 - POMOĆI ZA KORIŠTENJE LJETNIH TERASA

Proračunom za 2021. god. za navedene aktivnosti planirano je ukupno 500.000,00 kn - iz prihoda od refundacija sredstava po projektima. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja, budući da je javni poziv za dodjelu potpora završio 18. lipnja 2021. god., a ugovori o dodjeli potpore sklopljeni su u srpnju 2021. god.

A-450004 - POMOĆI ZA PLAĆANJE POREZA NA POTROŠNJU

Proračunom za 2021. god. za navedene aktivnosti planirano je ukupno 800.000,00 kn - iz prihoda od refundacija sredstava po projektima. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja, budući da se planira objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora tijekom mjeseca kolovoza 2021. god.

SVEUKUPNO na PROGRAMU POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZBOG ZARAZE VIRUSOM COVID-19, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. god. iznosi 25.699,47 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.621.000,00 kn, izvršenje iznosi 1,59% na godišnjoj razini odnosno 3,96% u izvještajnom razdoblju.

REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2021. god.
Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Razdjel 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA			
RASHODI	PLANIRANO 2021.	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2021.	% izvršenja 2021.
01 - Financiranje redovne djelatnosti	1.495.000,00	1.004.151,00	67,17
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	38.857.600,00	22.672.457,90	58,35
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	35.538.000,00	4.605.339,19	12,96
34 - Zaštita okoliša	8.632.000,00	2.836.077,24	32,86
35 - Održavanje poslovnih zgrada	3.565.000,00	887.264,13	24,89
36 - Kom. opremanje gospodarskih zona	32.792.500,00	5.625,00	0,02
37 - Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	1.895.000,00	932.099,14	49,19
38 - Upravljanje stambenim prostorima	900.000,00	225.742,95	25,08
39 - Programi u prostornom planiranju	1.391.000,00	173.025,00	12,44
45 - Program pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina - Covid 19	1.621.000,00	25.699,47	1,59
UKUPNO - rashodi:	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	9.700.000,00	2.509.382,78	25,87
2. Sredstva EU i nacional.fondova za projekte	24.238.300,00	5.625,00	0,02
3. Refundacija sredstava po projektima	9.471.000,00	2.475.615,47	26,14
4. Pomoći iz državnog proračuna	5.008.000,00	0,00	0,00
5. Ostale pomoći	1.800.000,00	0,00	0,00
6. Komunalni doprinos	12.848.200,00	4.320.086,30	33,62
7. Komunalna naknada	34.380.000,00	20.786.167,88	60,46
8. Spomenička renta	1.200.000,00	0,00	0,00
9. Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	0,00	0,00
10. Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	2.472.343,62	49,13
11. Zakupnine za poslovne prostore	1.765.000,00	287.264,13	16,28
12. Naknade za legalizaciju objekata	30.000,00	0,00	0,00
13. Sredstva privatnih investitora	140.000,00	0,00	0,00
14. Sredstva Hrvatskih voda	72.000,00	0,00	0,00
15. Prihod od prodaje stanova	900.000,00	225.742,95	25,08
16. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.902.000,00	285.252,89	5,82
17. Obveznice	15.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	126.687.100,00	33.367.481,02	26,34

U Varaždinu, 20. kolovoza 2021.

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



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/20-01/8

URBROJ: 2186/01-10/8-21-26

Varaždin, 24. kolovoza 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

**PREDMET: Izrada Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- izvještaj za Razdjel 26, dostavlja se.**

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Djelokrug rada Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo odnosi se na poslove socijalne skrbi, poslove u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, a koji poslovi su detaljnije pobrojani u članku 18. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 7/20).

1.1. Organizacijska struktura Upravnog odjela

Organizacijska struktura Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo određena je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18 i 7/20) i Pravilnikom o unutarnjem redu (KLASA: 023-05/18-01/7, URBROJ: 2186/01-01-18-8 od 30. ožujka 2018. godine i URBROJ: 2186/01-10/1-19-14 od 20. svibnja 2019. godine).

U skladu s navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26, organiziran je kroz 3 (tri) organizacijske jedinice koje su u Proračunu Grada iskazane po sljedećim Glavama:

- Glava 26-1 - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo
- Glava 26-2 – Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin
- Glava 26-3 – Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Obrazloženje izvršenja programa Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine:

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26**, planirana su sredstva u iznosu **10.479.800,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareno je 4.745.704,10 kuna odnosno **45,28 %** u odnosu na plan, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo kretali unutar planiranih veličina.

Važno je napomenuti da je rad tijekom izvještajnog razdoblja prilagođen epidemiološkoj situaciji te se u provođenju planiranih aktivnosti postupalo sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Slijedom navedenoga, rad Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina u izvještajnom je razdoblju usklađen s navedenim uputama i preporukama, neke programske aktivnosti su otkazane ili provedene u ograničenom opsegu, a neke odgođene za drugu polovicu godine, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 1 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Planirano: 8.754.600,00

Izvršeno: 4.101.685,05

Indeks: 46,85 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 8.624.600,00

Izvršeno: 4.101.685,05

Indeks: 47,56 %

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Planirano: 35.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Planirano: 130.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Planirano: 95.000,00

Izvršeno: 16.642,86

Indeks: 17,52 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Ciljevi programa:

Cilj ovog programa je osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirano: 70.000,00

Izvršeno: 13.961,61

Indeks: 19,95 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 70.000,00

Izvršeno: 13.961,61

Indeks: 19,95 %

Ova aktivnost odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela: ostala materijalna prava zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale rashode iz djelokruga rada Odjela.

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Planirano: 25.000,00

Izvršeno: 2.681,25

Indeks: 10,73 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 25.000,00

Izvršeno: 2.681,25

Indeks: 10,73 %

09 PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

Planirano: 2.650.000,00

Izvršeno: 1.418.579,25

Indeks: 53,53 %

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)
- Zakon o oružju („Narodne novine“ broj 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 090001 Aktivnosti građanske garde

Planirano: 280.000,00

Izvršeno: 153.000,00

Indeks: 54,64 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 280.000,00

Izvršeno: 153.000,00

Indeks: 54,64 %

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.

Izvršenje aktivnosti provedeno je u izvještajnom razdoblju sukladno Zaključku o sufinanciranju provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda za 2021. godinu KLASA: 612-13/21-01/1, URBROJ: 2186/01-10/8-21-1 od 8. siječnja 2021. godine i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda za 2021. godinu KLASA: 612-13/21-01/1, URBROJ: 2186/01-10/8-21-2 od 11. siječnja 2021. godine.

Udruzi su tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 153.000,00 kn, a o korištenju primljenih financijskih sredstava Udruga je u zadanim rokovima dostavila tromjesečne pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti (opisni i financijski dio o korištenju financijskih sredstava).

A 090002 Dani maturanata

Planirano: 40.000,00

Izvršeno: 4.062,69

Indeks: 10,16 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 40.000,00

Izvršeno: 4.062,69

Indeks: 10,16 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja.

Grad Varaždin sudjelovao je 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, ovogodišnji je program 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.

A 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Planirano: 100.000,00

Izvršeno: 42.500,00

Indeks: 42,50 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 100.000,00

Izvršeno: 42.500,00

Indeks: 42,50 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade, održavanje radionica i slično.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za Grad Varaždin u 2021. godini, na temelju kojeg je s 12 (dvanaest) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Zbog uputa i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničenih mogućnosti provedbe prijavljenih programa/projekata, u izvještajnom je razdoblju korisnicima financijskih sredstava isplaćeno 50% ukupno odobrenog iznosa po ugovoru. Isplata preostalih sredstava planira se u drugoj polovici 2021. godine na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika i u skladu s epidemiološkom situacijom.

A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Planirano: 550.000,00

Izvršeno: 367.116,81

Indeks: 66,75 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 550.000,00

Izvršeno: 367.116,81

Indeks: 66,75 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškove energije, komunalnih usluga, usluga telefona i interneta, intelektualnih usluga te za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.

Na temelju provedenog postupka Natječaja za odabir udruge mladih – voditelja programa „P4 Centar za mlade“ u zgradi P4 (Pečetri) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, odabrana je prijava Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. te je s istom sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i aktivnosti „P4 Centar za mlade“ u zgradi P4 (Pečetri) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića, za 2021. godinu.

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K., planirana su pod ovom aktivnošću u iznosu od 350.000,00 kn, a namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, uključivši aktivnosti vezane za korištenje i upravljanje podrumom Centra za mlade.

Udruzi su tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, a o korištenju primljenih financijskih sredstava Udruga je u zadanom roku dostavila pisani izvještaj o izvršenju aktivnosti (opisni i financijski dio o korištenju financijskih sredstava).

Zbog dotrajalosti i neispravnosti postojećeg, tijekom izvještajnog razdoblja nabavljen je i instaliran novi rashladnik vode/toplinska pumpa za objekt Centra za mlade, ukupne vrijednosti 86.000,00 kuna.

A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 5.240,00

Indeks: 17,47 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 5.240,00

Indeks: 17,47 %

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 *Brucošijade* pokrivanjem troškova najma, prijevoza, montaže i demontaže pozornice.

Napominjemo da su rad i aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina u izvještajnom razdoblju također prilagođeni uputama i preporukama vezanima uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19.

A 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Planirano: 180.000,00

Izvršeno: 96.659,75

Indeks: 53,70 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 180.000,00

Izvršeno: 96.659,75

Indeks: 53,70 %

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“.

Zbog uputa i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničenih mogućnosti provedbe prijavljenog programa/projekata, u izvještajnom je razdoblju korisniku financijskih sredstava na temelju ugovora isplaćeno 50% ukupno odobrenog iznosa. Isplata preostalih sredstava planira se u

drugoj polovici 2021. godine na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika i u skladu s epidemiološkom situacijom.

Zbog većeg interesa i potrebe za uključivanjem djece i mladih u program edukacije o aktivnom građanstvu i participaciji u zajednici, u planu je izdavanje dvaju udžbenika za djecu osnovnoškolske dobi (2. i 3. ciklus), s odgojno obrazovnim sadržajem koji uključuje ilustracije i usklađen je s nacionalnim kurikulumom međupredmetnih tema. U tu svrhu Grad se uključio pokrivanjem troškova izrade ilustracija, lekture udžbenika autorice Rosane Štrocinger (2. ciklus) i autora Berislava Njegovca (3. ciklus) te troškova produkcije, dizajna, grafičke pripreme za tisak te kontrole kvalitete tiska udžbenika.

A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 10.000,00

Indeks: 50,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 10.000,00

Indeks: 50,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2021. godini, na temelju kojeg je s 3 (tri) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Zbog uputa i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničenih mogućnosti provedbe prijavljenih programa/projekata, u izvještajnom je razdoblju korisnicima financijskih sredstava isplaćeno 50% ukupno odobrenog iznosa po ugovoru. Isplata preostalih sredstava planira se u drugoj polovici 2021. godine na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika i u skladu s epidemiološkom situacijom.

A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Planirano: 660.000,00

Izvršeno: 330.000,00

Indeks: 50,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 660.000,00

Izvršeno: 330.000,00

Indeks: 50,00 %

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.

Zbog uputa i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničenih mogućnosti provedbe prijavljenih programa/projekata, u izvještajnom je razdoblju korisnicima financijskih sredstava isplaćeno 50% ukupno odobrenog iznosa po ugovoru. Isplata preostalih sredstava planira se u drugoj polovici 2021. godine na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika i u skladu s epidemiološkom situacijom.

A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Planirano: 760.000,00

Izvršeno: 380.000,00

Indeks: 50,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 760.000,00

Izvršeno: 380.000,00

Indeks: 50,00 %

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.

Zbog uputa i preporuka vezanih uz protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 te posljedično ograničenih mogućnosti provedbe prijavljenih programa/projekata, u izvještajnom je razdoblju korisnicima financijskih sredstava isplaćeno 50% ukupno odobrenog iznosa po ugovoru. Isplata preostalih sredstava planira se u drugoj polovici 2021. godine na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika i u skladu s epidemiološkom situacijom.

TP 090018 Grad keramike

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 30.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 30.000,00

Indeks: 100,00 %

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 Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina.

86 PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Planirano: 968.000,00

Izvršeno: 320.412,79

Indeks: 33,10 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz **aktivnosti svih 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina**, a to su: 1. mjesni odbor „Centar“ Varaždin, 2. mjesni odbor Varaždin, 3. mjesni odbor Varaždin, 4. mjesni odbor Varaždin, 5. mjesni odbor Varaždin, 6. mjesni odbora „Banfica“ Varaždin, 7. mjesni odbor Varaždin „Biškupec“, Mjesni odbor Hrašćica, Mjesni odbor Gojanec, Mjesni odbor Jalkovec, Mjesni odbor Poljana Biškupečka, Mjesni odbor Črnc Biškupečki, Mjesni odbor Kućan Marof, Mjesni odbor Gornji Kućan, Mjesni odbor Kućan Donji, Mjesni odbor Zbelava.

Realizacija ovog programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 860001 Financiranje mjesnih odbora

Planirano: 768.000,00

Izvršeno: 224.060,78

Indeks: 29,17 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 768.000,00

Izvršeno: 224.060,78

Indeks: 29,17 %

Rashodi mjesnih odbora vezani su za rad mjesnih odbora, a odnose se na režijske troškove (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora.

A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirano: 200.000,00

Izvršeno: 96.352,01

Indeks: 48,18 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 200.000,00

Izvršeno: 96.352,01

Indeks: 48,18 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata, izradu projektne dokumentacije prema potrebi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, geodetsko-katastarske usluge i ostale intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

60 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Planirano: 5.006.600,00

Izvršeno: 2.346.050,15

Indeks: 46,86 %

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti te poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih i razvijanje novih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi i zdravstva, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja,

zbrinjavanja beskućnika, podupire se rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“. Provođe se i ostali programi socijalne skrbi i redovito se odobravaju donacije za novorođenu djecu. Podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, odobravaju se subvencije građanima, podupire se rad udruga u području socijalne skrbi i zdravstva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

Opis programa:

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programi socijalne skrbi, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, potpora za novorođeno dijete, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, osobama s invaliditetom, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, podupire se rad i programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi i zdravstva.

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Planirano: 130.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Planirano: 130.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Radi se o zakonskoj obvezi; decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade na temelju popisa Centra za socijalnu skrb. Realizacija se planira u drugoj polovici 2021. godine.

A 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Planirano: 770.000,00

Izvršeno: 265.642,25

Indeks: 34,50 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 770.000,00

Izvršeno: 265.642,25

Indeks: 34,50 %

Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U izvještajnom razdoblju pravo je ostvarilo ukupno 185 korisnika (140 samaca i 45 obitelji).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti.

A 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Planirano: 335.000,00

Izvršeno: 167.000,00

Indeks: 49,85 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 335.000,00

Izvršeno: 167.000,00

Indeks: 49,85 %

Zbrinjavanje beskućnika zakonska je obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenoćišta. Udruga „Novi put“, koja upravlja Prenoćištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu.

U izvještajnom razdoblju Udruga “Novi put” i dalje nastavlja uspješno provoditi programe i projekte koji se odnose na skrb o beskućnicima.

Na temelju Odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruga u području zbrinjavanja beskućnika, Grad Varaždin i Udruga “Novi put” sklopili su na dan 14. siječnja 2021. godine Ugovor o donaciji financijskih sredstava (KLASA: 402-08/21-01/8, URBROJ: 2186/01-10/2-21-3) za Program zbrinjavanja beskućnika, pružanje usluga smještaja i poludnevnog boravka. Ukupan iznos donacije je 335.000,00 kuna, a isplaćuje se u mjesečnim ratama (dvanaestinama). Navedenim sredstvima podmiruju se troškovi za zaposlene, režijski troškovi, troškovi tekućeg održavanja zgrade i kućanskih aparata, nabave higijenskih potrepština i materijala za čišćenje te ostalih potreba korisnika.

Udruga "Novi put" djeluje u prostoru koji je u vlasništvu Grada Varaždina. Zgrada je slobodnostojeća i ima tri etaže (suteran, prizemlje, kat) ukupne površine 153,31 m². Ukupan smještajni kapacitet Prenoćišta je 15 osoba (3 sobe s ukupno 12 kreveta za muškarce te jedna soba s 3 kreveta sa zasebnim sanitarnim čvorom za žene).

U izvještajnom razdoblju uslugu smještaja koristilo je 13 osoba (2 žene i 11 muškaraca). Prosječna dob korisnika je 57 godina, što znači da prevladavaju osobe srednje i starije životne dobi.

Od navedenih 13 korisnika, 7 ih je proglašeno radno nesposobnima, a 6 ih je radno sposobno. Radno sposobni korisnici prijavljeni su u evidenciju Zavoda za zapošljavanje.

Svi korisnici imaju obvezno zdravstveno osiguranje.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti beskućnika i pružanje usluge smještaja.

A 600007 Pomoć umirovljenicima

Planirano: 438.000,00

Izvršeno: 372.668,53

Indeks: 85,08 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 438.000,00

Izvršeno: 372.668,53

Indeks: 85,08 %

U izvještajnom razdoblju isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 150,00 kuna po osobi za 1815 umirovljenika kojima mirovinska primanja ne prelaze 2.000,00 kuna i za 365 korisnika osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin. Uvaženo je 80 reklamacija.

A 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Planirano: 90.000,00

Izvršeno: 36.011,75

Indeks: 40,01 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 90.000,00

Izvršeno: 36.011,75

Indeks: 40,01 %

Odobrena je donacija u iznosu od 30.000,00 kuna Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin za sufinanciranje troškova rada Dnevnog centra.

Plaćeni su pogrebni troškovi za jednu osobu koja nije imala zakonske nasljednike.

A 600013 Donacija za novorođenu djecu

Planirano: 670.000,00

Izvršeno: 332.000,00

Indeks: 49,55 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 670.000,00

Izvršeno: 332.000,00

Indeks: 49,55 %

U razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine izdano je 166 rješenja o donaciji za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Procjena rezultata: novčana pomoć mladim obiteljima kojom želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici.

A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Planirano: 1.058.600,00

Izvršeno: 529.200,00

Indeks: 49,99 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 1.058.600,00

Izvršeno: 529.200,00

Indeks: 49,99 %

Na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i članka 5. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), GDCK Varaždin provodi javne ovlasti i redovnu djelatnost te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

SLUŽBA TRAŽENJA (obnavljanje obiteljskih veza)

Služba traženja financirana je kao zakonska obveza za koju Zakon o Hrvatskom Crvenom križu predviđa izdvajanje u iznosu od 0,2% iz Proračuna.

Kroz period od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, u sklopu programa Službe traženja obavljale su se sve potrebne radnje da bi služba traženja kvalitetno i učinkovito obavljala svoje zadaće koje je pred nju postavilo Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodni odbor Crvenog križa sa sjedištem u Ženevi.

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, GDCK Varaždin dužno je sudjelovati kao operativna snaga i član Stožera civilne zaštite Grada Varaždina te okolnih 10 općina. Slijedom navedenog, zaposlenici i volonteri koji su prošli obuku sudjeluju u aktivnostima u slučaju katastrofa i velikih nesreća samostalno ili kao podrška ostalim institucijama uključenima u sustav zaštite i spašavanja (policija, hitna pomoć, vatrogasci i dr.).

S obzirom da je 28. i 29. 12. 2020. godine Sisačko – moslavačku županiju pogodio razoran potres, većina aktivnosti GDCK Varaždin bila je početkom izvještajnog razdoblja usmjerena na pomoć stradalom stanovništvu, sve u suradnji s lokalnim organizacijama i privatnim poduzetnicima. Pomoć je pružena dostavom donacija na područja pogođena potresom te zbrinjavanjem osoba i obitelji koji su se zbog potresa morali preseliti, a utočište su našli na području Varaždinske županije. Pomoć je pružena i paketima hrane i higijenskih potrepština, besplatnom odjećom i prijevozom te u rješavanju njihovih prava.

U Petrinju su se upućivali volonteri na petodnevne ili jednodnevne ispomoći koji su bili zaduženi za distribuciju hrane: pakiranje, prijevoz do distributivnih točaka u okolici Petrinje i podjela samim građanima te prema potrebi dostava humanitarne pomoći na terenu.

Prvu veću donaciju humanitarne pomoći za stradale u potresu (pun šleper s 5,6 tona hrane, 1,5 tona higijenskih potrepština, 1744 l vode, 143 kg hrane za životinje, grijalice i

punjačima baterija), GDCK Varaždin dostavilo je već 2. siječnja 2021. godine u distributivni centar u Sisku.

GDCK Varaždin počelo je u ožujku 2021. godine s podjelom kompleta prve pomoći i informativnih letaka o projektu koje je osigurao Hrvatski Crveni križ preko Erasmus+ projekta "Sigurne škole i vrtići". U sklopu projekta razvijena je i online platforma s puno zanimljivog i korisnog edukativnog materijala koji mogu koristiti škole i vrtići te sa svakom održanom edukacijom prikupljati bodove i dobiti oznaku „Siguran vrtić“ ili "Sigurna škola". Uz komplete prve pomoći, GDCK Varaždin vrtićima na svom području djelovanja dostavlja i informativni plakat s likom Mede Jurice "Znaš li kako se zaštititi od virusa?".

GDCK Varaždin sudjelovalo je 11. lipnja 2021. godine u javnoj vatrogasnoj vježbi Vatrogasne zajednice općine Petrijanec u Novoj Vesi. Vježba je uključivala simulaciju spašavanja ljudi iz iskopine.

JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI

Za javne ovlašt i redovne djelatnosti Zakon je odredio izdvajanje u iznosu 0,5% iz Proračuna, a u sklopu javnih ovlašt i redovne djelatnosti GDCK Varaždin provodi sljedeće aktivnosti:

1. zdravstveno – edukativne aktivnosti,
2. socijalno – humanitarne programe,
3. ostale programe i projekte.

Prva pomoć

U sklopu djelatnosti prve pomoći, tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je organizirano 16 tečajeva pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći te su tako tečaj završila ukupno 182 polaznika. Također, 134 polaznika iz radnih organizacija, kroz 14 organiziranih tečajeva, prošlo je tečaj prve pomoći sukladno Zakonu o zaštiti na radu. Održana su i 2 tečaja za osposobljavanje rukovanjem AVD uređajem te je tako osposobljeno 16 osoba.

GDCK Varaždin organiziralo je edukaciju i obnovu znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnice na projektu "Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2". S obzirom da se djelatnice na projektu svakodnevno brinu za starije i nemoćne osobe na terenu, vrlo je važno da znaju ispravno postupiti u hitnim, neodgodivim situacijama.

U ovo izazovno vrijeme rad s djecom posebno je bitan te stoga GDCK Varaždin provodi radionice s djecom predškolske dobi u vrtićima na području svojeg djelovanja. Provode se dvije radionice: „Prva pomoć - upomoć!“ i „1,2,3, potres!“, kroz koje se uz pomoć Mede Jurice na zabavan i edukativan način uči djecu osnove prve pomoći i priprema ih se za slučaj potresa. Radionice su započele krajem ožujka i provode se na otvorenom uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Nakon odrađenih radionica, vrtićima se poklanja primjerak priručnika „Odgoj za humanost od malih nogu“ i plakat „Znaš li kako se zaštititi od virusa?“ s likom Mede Jurice.

Dobrovoljno davanje krvi

GDCK Varaždin provodi organizaciju dobrovoljnog davanja krvi te vodi brigu o davateljima kroz podjelu priznanja, organizaciju predavanja iz obnove znanja pružanja prve pomoći koja se provode po mjesnim odborima i općinama te za ciljane skupine i dr.

Tako je u izvještajnom razdoblju prikupljeno 3025 doza krvi koje su prikupljene tijekom akcija organiziranih na terenu te prilikom samostalnog dolaska davatelja na Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin.

Akcije darivanja krvi održavale su se prema godišnjem planu, ali uz propisane mjere zaštite i važeće preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Zdravstvene aktivnosti (zaštita zdravlja i promicanje zdravih načina življenja)

GDCK Varaždin kontinuirano vodi brigu o edukaciji svojih zaposlenika o zaštiti zdravlja od velikih vrućina i slijedom navedenog dobro skrbi za svoje korisnike. Tako djelatnici GDCK Varaždin tijekom vrućih ljetnih mjeseci učestalo kontaktiraju i informiraju korisnike programa za starije osobe (više od 100 korisnika pomoći u kući u sklopu projekta "Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2" i programa "Program pomoći starijim i nemoćnim osobama Grada Varaždina") o načinima zaštite od vrućina. Isto tako prije vožnje o istom informiraju korisnike prijevoza za starije osobe (u sklopu projekta "Pelamo se? 2").

GDCK Varaždin također u sklopu javnih akcija "Nauči kodeks sigurnosti na vodi" informira opće građanstvo o sigurnosti na vodi te kako se zaštititi od vrućina.

Na dan 17. lipnja 2021. godine, GDCK Varaždin je provelo edukaciju za realističan prikaz ozljeda s ciljem edukacije i osposobljavanja dovoljnog broja volontera koji bi pomagali u pripremanju ekipa prve pomoći za natjecanja mladih u prvoj pomoći i pokaznih vježbi sa žurnim službama te općenito pomogli u podizanju znanja i vještina iz prve pomoći na višu razinu.

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa

Od zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa koje se provode tijekom godine, u prvoj polovici 2021. godine obilježen je Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Svjetskim danom Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca koji se obilježava svake godine 8. svibnja, u Hrvatskoj započinje i Tjedan Crvenoga križa koji traje do 15. svibnja. Ove godine Tjedan Crvenoga križa posvećen je psihosocijalnoj podršci, odnosno mentalnom zdravlju i sve aktivnosti imaju za cilj osvješćivanje građana o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i pronalaska vremena za sebe.

Zbog pandemije, ali i potresa u pojedinim dijelovima Hrvatske, 2020. godina bila je iznimno teška i stresna za sve. Upravo zato, Hrvatski Crveni križ nastavio je i u izvještajnom razdoblju intenzivno raditi na pružanju psihosocijalne podrške stanovništvu, a naročito onima na potresom pogođenim područjima. S naglaskom na dizanju svijesti javnosti o važnosti brige za mentalno zdravlje svih dobnih skupina građana, Hrvatski Crveni križ tijekom Tjedna Crvenoga križa provodi kampanju „Mojih 5 minuta mira“.

S obzirom na epidemiološku situaciju, aktivnosti su se u izvještajnom razdoblju odvijale u manjem opsegu te sukladno epidemiološkim mjerama.

Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

GDCK Varaždin pripremi je povodom uskršnjih blagdana 1100 prehrambenih paketa koji su se podijelili socijalno ugroženim stanovnicima s područja djelovanja. Paketi su kupljeni iz vlastitih sredstava GDCK Varaždin i namijenjeni su korisnicima Centra za socijalnu skrb Varaždin, primateljima zajamčene minimalne naknade. Podjela paketa izvršila se u suradnji s općinama Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica.

Nadalje, djelatnici i volonteri GDCK Varaždin uključeni su u pomoć djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije prilikom cijepljenja stanovništva protiv virusa COVID -19 organiziranog u Gospodarskoj školi u Varaždinu.

Program „Pomoć u kući“ namijenjen je odraslim i starim osobama koje su nesposobne za samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti joj tu pomoć mogu osigurati članovi obitelji, a nemaju dovoljno financijskih sredstava kojima bi platili potrebne usluge. Usluge pomoći i njege pružaju se korisnicima u njihovim domovima, kako bi što duže mogli ostati u vlastitom okruženju.

Uz navedeno, Crveni križ ima posudionicu ortopedskih pomagala i isušivača prostorija.

PROJEKT „NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI 2“-EU FONDOVI

GDCK Varaždin je 9. rujna 2020. potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u vrijednosti od 1.310.856,25 kn. Iznos projekta 100% je pokriven bespovratnim sredstvima koja su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Grad Varaždin te Općine Vidovec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija i Beretinec.

Projektom „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“ kodnog broja UP.02.1.1.13.0235 zaposleno je 15 teško zapošljivih žena starijih od 50 godina koje pružaju potporu i podršku za 100 korisnika (stare i nemoćne osobe) na područja grada Varaždina i općina Vidovec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija i Beretinec.

Trajanje projekta je 15 mjeseci, a djelatnice će biti zaposlene i pružati uslugu potpore i podrške na terenu 12 mjeseci. Pružanje usluge za krajnje korisnike započelo je u mjesecu studenom 2020. godine.

U prvoj polovici 2021. godine, zaposlene žene brinule su o ukupno 115 korisnika koji su tijekom navedenog razdoblja dobili 576 paketa higijenskih potrepština osiguranih putem projekta.

Zaposlene žene se kontinuirano educiraju te su tako odslušale predavanje/obnovu znanja iz pružanja prve pomoći, predavanje o prijeverama na kućnom pragu u suradnji s PP Varaždin te predavanje o ugovorima vezanima za doživotno i dosmrtno uzdržavanje.

Projekt „Pelamo se? 2“

U sklopu projekta „Pelamo se? 2“, GDCK Varaždin je od 8. veljače 2021. godine ponovo započelo s pružanjem usluge besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina na području Varaždina i okolnih 10 općina (Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica).

Projekt „Pelamo se? 2“ usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba, a usluga prijevoza u sklopu ovog projekta socijalna je usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta, kao na primjer odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično. Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive same ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz. Usluga će u prvoj fazi provedbe projekta biti dostupna do prosinca 2021. godine.

Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života starijih osoba Varaždina i varaždinskog prstena, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Varaždin i Grad Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 144.228,40 kn, većinski ga financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a sa 38.228,40 kn vlastitih sredstava sufinancira GDCK Varaždin.

Tijekom izvještajnog razdoblja, uslugu prijevoza koristilo je 139 osoba.

Za potrebe provedbe projekta nabavljeno je i novo/rabljeno vozilo marke Renault Kangoo, a postojeće se prodalo zbog starosti i neisplativosti održavanja.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalnih nejednakosti.

A 600023 Jednokratne pomoći

Planirano: 255.000,00

Izvršeno: 131.270,16

Indeks: 51,48 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 255.000,00

Izvršeno: 131.270,16

Indeks: 51,48 %

U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine, prema zahtjevima građana izdano je 69 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Centra za socijalnu skrb Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Procjena rezultata: ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti.

A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Planirano: 220.000,00

Izvršeno: 2.956,80

Indeks: 1,34 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 220.000,00

Izvršeno: 2.956,80

Indeks: 1,34 %

Grad Varaždin kupio je 42 slikovnice *Pjegica Zvezdica* autorice Lee Labaš za potrebe udruga osoba s invaliditetom, a namijenjenih osobito djeci mlađeg uzrasta kao pomoć pri vrednovanju posebnosti i prihvaćanju različitosti.

A 600025 Aktivnosti Caritasa

Planirano: 300.000,00

Izvršeno: 150.000,00

Indeks: 50,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 300.000,00

Izvršeno: 150.000,00

Indeks: 50,00 %

Tijekom izvještajnog razdoblja sufinancirana je Caritasova pučka kuhinja koja dnevno priprema obroke za socijalno ugroženo stanovništvo i to za 243 stalna korisnika i 30 povremenih, 15 do 20 obroka za Utočište žrtava obiteljskog nasilja te za putnike namjernike. U Caritasovoj pučkoj kuhinji angažirano je 28 stalnih volontera, od kojih je 25 žena i 3 muškarca.

Procjena rezultata: Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina.

KP 600028 Oprema za odmaralište Rab

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

A 600031 Zaklada solidarnosti

Planirano: 80.000,00

Izvršeno: 80.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 80.000,00

Izvršeno: 80.000,00

Indeks: 100,00 %

Sukladno djelatnosti Zaklade reguliranoj njenim Statutom i Pravilnikom o načinu dodjele potpora, u navedenom razdoblju u području socijalne skrbi dodijeljene su potpore posebno socijalno ugroženim osobama i ranjivim skupinama u ukupnom iznosu od 51.950.00 kuna.

Od tog iznosa, povodom uskršnjih blagdana i u suradnji s Gradom Varaždinom, prigodnim su poklonima već tradicionalno darivane socijalno ugrožene osobe starije životne dobi, njih petstotinjak, u ukupnom iznosu od 22.000,00 kn. Jednokratne socijalne potpore primilo je dvadeset i dvoje sugrađana u potrebi te Udruga gluhih i nagluhih Grada Varaždina za pomoć u rehabilitaciji najugroženijim članovima u ukupnom iznosu od 29.000,00 kn.

Već treću godinu Zaklada provodi program pomoći učenicima i studentima većinom deficitarnih zanimanja, a koji dolaze iz materijalno siromašnijih obitelji. U školskoj godini 2020./2021. njih trinaestero je dobivalo redovne mjesečne potpore u iznosu od 500,00 kn.

Osim redovne ugovorne donacije Grada, od kandidiranih programa gospodarskim subjektima, Zaklada je u izvještajnom razdoblju primila donaciju od Croatia osiguranja d.d. u iznosu od 5.000,000 kn.

A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Planirano:40.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano:40.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00%

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18), propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te, ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

Program u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Planirano: 400.000,00

Izvršeno: 216.000,66

Indeks: 54,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 400.000,00

Izvršeno: 216.000,66

Indeks: 54,00 %

Preuzeta je obveza plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta, s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina.

Broj korisnika po mjesecima, koji su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarili subvenciju:

- siječanj - 631
- veljača - 645
- ožujak - 645
- travanj - 671
- svibanj - 678
- lipanj - 682.

A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu

Planirano: 160.000,00

Izvršeno: 63.300,00

Indeks: 39,56 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 160.000,00

Izvršeno: 63.300,00

Indeks: 39,56 %

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.

Broj korisnika po mjesecima, koji su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarili subvenciju:

- siječanj - 835
- veljača - 840
- ožujak - 848
- travanj - 848
- svibanj - 849
- lipanj - 850.

89 PROGRAM: EU PROJEKTI U UPRAVNOM DJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO

Planirano: 35.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Realizacija programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje („Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks“)

Planirano: 35.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 35.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Planirano: 35.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

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 Ceutí, 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 će projekt završiti 1. rujna 2021. godine, a završna konferencija i prezentacija rezultata projekta u Varaždinu održat će se 24. kolovoza 2021. godine.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 2 Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin

092 PROGRAM: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Planirano: 785.200,00

Izvršeno: 310.074,01

Indeks: 39,49 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 170.000,00

Izvršeno: 105.816,96

Indeks: 62,25 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Planirano: 614.000,00

Izvršeno: 204.257,05

Indeks: 33,27 %

Izvor: 3 Donacije

Planirano: 1.200,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Svrha programa (misija): Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Opis programa: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14 i 66/15) u Domu su zaposlena tri djelatnika i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17 i 126/19)
- Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)
- Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17)
- Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe
- Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Planirano: 785.200,00

Izvršeno: 310.074,01

Indeks: 39,49 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 170.000,00

Izvršeno: 105.816,96

Indeks: 62,25 %

Izvor: 2 Pomoći iz proračuna

Planirano: 614.000,00

Izvršeno: 204.257,05

Indeks: 33,27 %

Izvor: 3 Donacije

Planirano: 1.200,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

U prvih šest mjeseci 2021. godine u Domu su bile na smještaju 33 osobe, od čega 12 žena i 21 dijete. Zaprimljeni su upiti za smještaj dodatnih 78 osoba, od čega za 28 žena i 50 djece. Svi upiti za smještaj nisu realizirani iz razloga nedovoljnih smještajnih kapaciteta, nemogućnosti provođenja samoizolacije, a neki su odustali od smještaja.

Dom i nadalje provodi epidemiološke mjere propisane od strane Županijskog stožera i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Svi novi korisnici i nadalje se testiraju na virus SARS cov-2 te u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine nije bilo pozitivnih korisnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održana je jedna sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj se raspravljalo o funkcioniranju ustanove te je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 2020. godinu.

Knjigovodstveno-računovodstvene poslove Doma i nadalje vodi Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

Rad Doma i nadalje se provodi sukladno Godišnjem planu rada Doma te nema nekih većih poteškoća u funkcioniranju.

Stručne djelatnice Doma redovito su korisnicima pružale usluge socijalne pomoći i podrške, provodile su psihosocijalni tretman, davale podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, vršile usluge savjetovanja i pomaganja. Aktivnosti radne terapije provodile su se prema mjesečnim planovima stručnih radnika, uz male promjene u radu zbog epidemioloških mjera. Takve aktivnosti su pokazale dobre rezultate pri podizanju samopouzdanja, stjecanju raznih vještina korisnica i djece te strukturiranom provođenju slobodnog vremena.

U sklopu radne terapije provodile su se sljedeće aktivnosti: pomaganje djeci pri savladavanju nastavnog gradiva, obilježavanje dječjih rođendana, izbor najbolje maske za fašnik, igranje društvenih igara i slično. Odraslim korisnicama se u sklopu radne terapije omogućilo uređivanje okoliša i cvjetnjaka. Sve aktivnosti radne terapije provodile su se sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Korisnice Doma prigodno su darivane za Međunarodni dan žena kozmetičkim poklon paketima *Skintegra*. Prikupljene su i druge mnogobrojne donacije odjeće i igračkica od privatnih donatora.

Stručne djelatnice Doma surađivale su s brojnim institucijama: Centrima socijalne skrbi u RH, policijskim upravama i postajama, humanitarnim organizacijama i udrugama,

osnovnim i srednjim školama, Općom bolnicom Varaždin, Domom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, pedijatrijskim ambulancama i ambulancama obiteljske medicine, Udrugom za podršku žrtvama nasilja, sudovima i sl. S obzirom na pandemiju virusa COVID-19, tijekom izvještajnog razdoblja nastavila se i suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Domom zdravlja Varaždinske županije.

Psihologinja Doma provodila je psihološke tretmane sa svim korisnicima, individualno i grupno. S obzirom na proživljene traume i česti komorbiditet djece žrtava obiteljskog nasilja, psihologinja je uz intenzivni psihosocijalni tretman provodila i psihologijsko testiranje djece.

Socijalna radnica korisnicima je pružala socijalnu pomoć i podršku kroz individualni ili grupni rad, upućivala je korisnike na prava u sustavu socijalne skrbi i mirovinskom sustavu, upisivala je korisnice kod liječnika opće prakse, stomatologa i ginekologa te je vršila upis djece u školske i predškolske ustanove. S obzirom na specifičnost organizacije nastave u 2021. godini samo je 1 dijete upisano u osnovnu školu u Varaždinu i 1 dijete u predškolsku ustanovu, dok su ostali nastavili pratiti nastavu online.

Dom i nadalje surađuje s brojnim organizacijama u Republici Hrvatskoj pa je tako i nadalje partner Centru za nenasilje i ljudska prava „SOS“ Rijeka u trogodišnjem projektu pod nazivom „Život nakon nasilja- reintegracija žrtava nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa“. U mjesecu svibnju održan je partnerski sastanak preko platforme Zoom.

Stručni radnici Doma sudjelovali su povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na okruglom stolu pod nazivom „Nevidljivi ožiljci“ preko platforme Zoom, a u organizaciji sigurne kuće Novi život.

Na traženje Ministarstva pravosuđa ispunjeni su upitnici za evaluaciju podrške žrtvama i svjedocima te upitnici za diplomski rad studentice psihologije pod nazivom „Kvaliteta života kod žena žrtava obiteljskog nasilja“.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Glava 3 Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

091 PROGRAM: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Planirano: 940.000,00

Izvršeno: 333.945,04

Indeks: 35,53 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 920.000,00

Izvršeno: 333.609,24

Indeks: 36,26 %

Izvor: 7 Vlastiti prihodi

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 335,80

Indeks: 1,68 %

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

procesu odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. („Narodne novine“ broj 42/17)
- Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina za razdoblje od 2019. do 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/19)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20)
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18).

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga

Planirano: 940.000,00

Izvršeno: 333.945,04

Indeks: 35,53 %

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Planirano: 920.000,00

Izvršeno: 333.609,24

Indeks: 36,26 %

Izvor: 7 Vlastiti prihodi

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 335,80

Indeks: 1,68 %

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak 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, osigurati veću vidljivost 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 u Varaždinu, Graberje 33, u prostorima koje je Grad Varaždin dodijelio Centru na korištenje, koji obuhvaćaju: prostoriju u prizemlju (oznake cijela etaža 16), površine 102,51 m² te u potkrovlju (oznaka prostorije 53), površine 23,02 m² za obavljanje uredskih poslova. Prostor u prizemlju zgrade (oznake cijela etaža 8), površine 103,82 m² koristi se u periodu od 8,00 do 14,00 sati (od ponedjeljka do petka).

U izvještajnom razdoblju u Centru su zaposlene tri djelatnice: rehabilitatorica i njegovateljica na neodređeno te ravnateljica na određeno, mandatno razdoblje. Djelatnice obavljaju poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra te drugim zakonskim propisima i pravilnicima. Ravnateljica je provodila sve potrebne radnje vezane uz vođenje Matične knjige za radnike, vođenje dosjea radnika i vođenje

potrebnih evidencija o radnicima i radnom vremenu, sve sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima te Zakona o zaštiti na radu.

Ravnateljica je vodila potrebne obrasce i svu potrebnu dokumentaciju u kartoteci korisnika, a sve sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća (NN 100/15 i 51/21), kao i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21). Komisija za prijem i otpust korisnika održala je jednu sjednicu, Stručno vijeće održalo je dvije sjednice dok je Upravno vijeće održalo jednu sjednicu, a održana su i tri roditeljska sastanka. Sastanci s korisnicima održavaju se minimalno jednom tjedno.

U poludnevnom boravku s korisnicima se provode aktivnosti grupnog i individualnog rada kako bi se razvijale sposobnosti, vještine i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama kroz sustavni rad na rehabilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama. S korisnicima su rehabilitatorica i njegovateljica radile na razvoju socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije. Provedene aktivnosti uključuju rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena, njegu, prehranu (ručak) i prijevoz korisnika (dolazak u Centar i odlazak kući). Socijalna usluga poludnevnog boravka pružala se svakodnevno odnosno radnim danom od ponedjeljka do petka. Svakodnevno se osiguravala prehrana (jedan obrok dnevno za korisnike) koju osigurava vanjski pružatelj usluge sukladno dnevnim potrebama. Aktivnosti korisnika i provođenje radionica osmišljeni su s posebnom pažnjom i to tako da sve pružene usluge i provedene aktivnosti imaju dugoročne rezultate na uključene korisnike. Redovito su održavane glazbene radionice utorkom i kulinarske radionice četvrtkom, a prema vremenskim uvjetima i mogućnostima dolazaka volontera odlazilo se u šetnju do gradskog središta.

U izvještajnom razdoblju uslugu poludnevnog boravka koristilo je 7 korisnika u rasponu od 21 do 29 godina života i svi su dolazili redovito. S korisnicima su održavani sastanci korisnika, a s roditeljima roditeljski sastanci na kojima su roditelji iskazivali svoje nezadovoljstvo radom ustanove jer je radno vrijeme od 1. siječnja do 2. svibnja 2021. godine bilo od 8,00 do 16,00 sati te su tražili popodnevni rad, a isto tako su tražili da se s korisnicima više ide u šetnje, na izlete, u kazalište, kino itd. Na inzistiranje roditelja, od 3. svibnja 2021. godine promijenjeno je radno vrijeme te se radi od 9,00 do 17,00 sati. Na sastancima se raspravljalo o planiranim aktivnostima, radu ustanove prilagođenom epidemiološkim mjerama, kao i prijedlozima korisnika za jelovnik i kulinarske radionice četvrtkom.

Od 3. svibnja 2021. godine krenulo se s novim programom stručne podrške korisnicima poludnevnog boravka i djeci s teškoćama u razvoju iz gradskih osnovnih škola s prebivalištem na području grada Varaždina kao specifičnim aktivnostima od strane psihologinje, logopedinje i edukacijske rehabilitatorice. Stručnjaci u Centru provode psihološku podršku, logopedsku terapiju i edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Ono što stručni tim radi su stručna procjena svake od struka, rade na otkrivanju teškoća, izrađuju procjenu potreba za podrškom, provode podršku, programe i postupke koji potiču razvoj pojedinih područja, rade na ublažavanju postojećih i sprječavanju dodatnih poteškoća, savjetovanje, rade s roditeljima po potrebi kako bi se osnovnoškolci i osobe s invaliditetom lakše integrirali u sve segmente lokalne zajednice. Osim toga, korona kriza je donijela određene poteškoće korisnicima poludnevnog boravka kao i učenicima osnovnih škola te im se u sklopu usluge tima za stručnu podršku pruža podrška u očuvanju mentalnog zdravlja.

U izvještajnom razdoblju obilježeni su prigodni datumi i teme, sve sukladno epidemiološkim mjerama. U ožujku je uspostavljena suradnja sa Sveučilištem Sjever, održano je nekoliko sastanaka i dogovoreno volontiranje studenata smjera *Sestrinstvo* koji će dolaziti volontirati sukladno epidemiološkim mjerama. Nadalje, održana je radionica Strukturnih buketa s volonterima iz Kluba Strukići, Srednje strukovne škole.

Dana 6. svibnja 2021. godine obilježena je s Muzejom anđela deseta godišnjica njegova postojanja te je u prostorima Centra održana likovna radionica s g. Željkom Prstecom.

U izvještajnom razdoblju promovirao se i reklamirao Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem člankom u tiskanim medijima, putem letaka, web stranice, Facebook stranice, oslikanog kombi vozila, ali i gostovanjem ravnateljice na Varaždinskoj televiziji u emisiji *VekERICA* i emisiji *Pravi smjer*.

U izvještajnom razdoblju, na dan 18. ožujka 2021. godine, održana je jedna sjednica Upravnog vijeća na kojoj su za redovan rad i poslovanje ustanove na prijedlog ravnateljice i Stručnog vijeća doneseni: Izvješće o radu i poslovanju Centra za 2020. godinu, Godišnji plan i program rada Centra za 2021. godinu i Etički kodeks Centra.

Redovito se vode potrebne evidencije o postupanju za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 za izvaninstituciju sukladno uputama nadležnog ministarstva, HZZJ i Stožera civilne zaštite vodile potrebne evidencije. Dvije djelatnice su se i cijepile protiv koronavirusa. Ustanova je provodila i nadalje provodi mjere za suzbijanje i prevenciju zaraze od virusa COVID-19.

PROČELNICA

Mirna Kezele



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/20-01/7

URBROJ: 2186/01-04/7-21-5

Varaždin, 24. kolovoz 2021. godine

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa i projekata za **Razdjel 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća** za potrebe izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- dostavlja se.

Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina:

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uključujući i Savjet mladih, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite. Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđen je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17., 1/18. i 7/20). i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 023-0112-

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20. i 3/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 028, Glava 02801** Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirana su sredstva u iznosu od **5.590.300 kn**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareno je **2.246.637,94 kn**, što je u odnosu na tekući plan **40,19 %**.

Rashodi Razdjela: 028 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz programe: 01 Financiranje redovne djelatnosti, 93 Protokol i odnosi s javnošću, 94 Nacionalne manjine, 95 ICT sustav Grada Varaždina, 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje i 05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo.

RAZDJEL: 028 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
GLAVA: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 5.540.300,00 kn

Ostvarenje: 2.246.637,94 kn

Indeks: 40,55 %

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine

Godišnji plan: 50.000,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0,00 %

IZVRŠENJE PROGRAMA:

Šifra i naziv programa: 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj programa: osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

Godišnji plan: 545.000,00 kn

Ostvarenje: 189.967,95 kn

Indeks: 34,86 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu: 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća proračuna Grada Varaždina.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17. i 138/20),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18. i 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14. 94/19 i 96/18),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj aktivnosti: Redovno obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 210.000,00 kn

Ostvarenje: 67.851,48 kn

Indeks: 32,31 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na materijalne rashode, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Cilj projekta: Osiguranje sredstava za rad (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i dr.) u svrhu omogućavanja redovitog obavljanja poslova i radnih zadataka Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 20.000,00 kn

Ostvarenje: 10.025,62 kn

Indeks: 50,13 %

Obrazloženje: Rashodi su ostvareni u okviru planiranih.

Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Cilj aktivnosti: Redovno održavanje, razvoj i dorada postojećeg sustava e-Pisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške e-Pisarnice.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	60.000,00 kn
Ostvarenje:	25.000,00 kn
Indeks:	41,67 %

Obrazloženje: Rashodi su ostvareni unutar planiranih sredstava.

Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj aktivnosti: Osiguravanje redovnog održavanja objekata, postrojenja i opreme što podrazumijeva usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u kojima obavljaju djelatnost upravna tijela Grada Varaždina (na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 i Ulica Petra Preradovića 10).

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	200.000,00 kn
Ostvarenje:	75.332,29 kn
Indeks:	37,67 %

Obrazloženje: Rashodi se kreću unutar planiranih veličina.

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

Cilj aktivnosti: Ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz odredaba Zakona o zaštiti na radu, a koje se odnose na obavezu osposobljavanja za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata vezanih za zaštitu na radu, ispitivanja radne opreme i okoline, liječničke troškove te osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	25.000,00 kn
Ostvarenje:	1.025,00 kn
Indeks:	4,10 %

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju rashodi se kreću unutar planiranih veličina.

Aktivnost: 010113 Projekt WiFi4EU

Cilj aktivnosti: Omogućavanje besplatnog pristupa internetu te instalacija bežičnog interneta – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	30.000,00 kn
Ostvarenje:	10.733,56 kn
Indeks:	35,78 %

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15 000 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćuju se u obliku jednokratnog iznosa („kupon”) u najvišem iznosu od 15 000 EUR.

Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.

Također je za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan na rok od minimalno 36 mjeseci osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

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).

Šifra i naziv programa: 93 Program: Protokol i odnosi s javnošću

Cilj programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te informiranje građana putem medija.

Godišnji plan:	660.000,00 kn
Ostvarenje:	159.477,27 kn
Indeks:	24,16 %

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. I 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18., 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15)
- Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)

Aktivnost: 930001 Protokol

Cilj aktivnosti: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te organizacija većih javnih događaja.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 220.000,00 kn

Ostvarenje: 76.821,03 kn

Indeks: 34,92 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

Aktivnost: 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća

Cilj aktivnosti: Organiziranje programa proslave Dana Grada Varaždina, programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanja blagdana sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 50.000,00 kn

Ostvarenje: 1.631,25 kn

Indeks: 3,26 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na uslugu uokvirivanja javnih priznanja koja su podijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Preostali rashod vezan je uz ostvarenje Programa proslave Dana Grada Varaždina krajem godine.

Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Cilj aktivnosti: Usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem web stranice komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 390.000,00 kn

Ostvarenje: 81.024,99 kn

Indeks: 20,78 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na razvoj i održavanje službene Internetske stranice Grada, unapređenje serverskih i softverskih sustava, snimanje i prijenos važnih događanja, obradu i emitiranje sadržaja na info kanalu – Grad Varaždin, informiranje javnosti, usluge u vezi s predstavkama i pritužbama građana kroz Gradsko reklamacijski informacijski centar (GRIC) te izvršenje obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

Šifra i naziv programa: 94 Program: Nacionalne manjine

Cilj programa: Ostvarivanje prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Godišnji plan: 201.000,00 kn
Ostvarenje: 100.000,44 kn
Indeks: 49,75 %

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava za Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnike slovenske i albanske nacionalne manjine sredstva za rad (sufinanciranje programa i ostalih administrativnih troškova) te mjesečne nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike slovenske i albanske nacionalne manjine. Sredstva za rad raspoređena su proporcionalno broju pripadnika srpske, slovenske i albanske nacionalne manjine u gradu Varaždinu sukladno mjerodavnim službenim rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine, a mjesečne nagrade za rad u skladu s Odlukom o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/12., 7/12. i 1/16.).

Aktivnost: 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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 200.000,00 kn
Ostvarenje: 100.000,44 kn
Indeks: 50,00 %

Obrazloženje: rashodi se odnose na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove (režijski troškovi i uredski materijal, troškovi službenih putovanja, tekuće i investicijsko održavanje i dr.) kao i pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

Aktivnost: 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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 1.000,00 kn
Ostvarenje: 0,00 kn
Indeks: 0,00 kn

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju navedena aktivnost nije realizirana, jer se zbog epidemiološke situacije vezane uz bolest COVID-19 postupalo sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Šifra i naziv programa: 95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Cilj programa: Osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Godišnji plan: 1.635.000,00 kn
Ostvarenje: 545.417,28 kn
Indeks: 33,36 %

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: 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.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici
Godišnji plan: 915.000,00 kn
Ostvarenje: 297.032,28 kn
Indeks: 32,46 %

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.

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).

Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj projekta: Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te zamjena dotrajale i nepouzdate opreme.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici
Godišnji plan: 720.000,00 kn
Ostvarenje: 248.385,00 kn
Indeks: 34,50 %

Obrazloženje: Projekt 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, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje te instalacije programske i poslužiteljske opreme. Aktivnost podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Šifra i naziv programa: 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje

Cilj programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima.

Opis programa: Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima ostvaruju brojne aktivnosti.

Godišnji plan:	5.000,00 kn
Ostvarenje:	0,00 kn
Indeks:	0,00 %

Zakonska osnova:

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

Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Cilj aktivnosti: Provođenje aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima te potpore za ostvarenje međunarodnih projekata za pravne subjekte i udruge s područja Grada Varaždina.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	
Godišnji plan:	5.000,00 kn
Ostvarenje:	0,00 kn
Indeks:	0,00 %

Obrazloženje: Grad Varaždin u 2021. godini nije sufinancirao projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području međunarodne suradnje kao prijašnjih godina zbog nemogućnosti realizacije istih uslijed pandemije COVID 19, stoga ova aktivnost u izvještajnom razdoblju nije realizirana.

Šifra i naziv programa: 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo

Cilj programa: Provođenje obaveza sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara.

Godišnji plan:	2.544.300,00 kn
Ostvarenje:	1.251.775,00 kn
Indeks:	49,20 %

Zakonska osnova:

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15., 118/18. i 31/20.),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Cilj aktivnosti: Provođenje aktivnosti kojima povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 282.000,00 kn

Ostvarenje: 56.725,00 kn

Indeks: 20,12 %

Obrazloženje: Rashodi su ostvareni unutar planiranih sredstava.

Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Cilj aktivnosti: Osiguravanje organiziranosti, opremanja i djelovanja vatrogastva na području Grada Varaždina.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan: 2.262.300,00 kn

Ostvarenje: 1.195.050,00 kn

Indeks: 52,82 %

Obrazloženje: Ostvareni rashodi se kreću se unutar planiranih.

U Razdjelu 028 Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su ciljevi programa, aktivnosti i kapitalnih projekata.

Planirane aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane su i kreću se u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PROČELNIK

Dražen Dretar



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za kulturu i obrazovanje

KLASA: 400-06/20-01/9

URBROJ: 2186/01-09/10-21-236

Varaždin, 23. kolovoza 2020.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. godine.**
- dostavlja se

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2021. GODINE

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 8

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

2.1. PRIHODI

Tablica 1. Planirani i ostvareni rashodi po izvoru prihoda za Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. godine

Izvor prihoda	Godišnji plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	Index
SVEUKUPNO	158.580.672,80	70.729.645,21	44,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.664.470,00	24.198.780,75	48,72
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.957.046,80	4.080.413,48	45,56
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	699.300,00	569.471,76	81,43
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	503.200,00	307.873,65	61,18
Izvor: 1432 Projekt "SRETNA DJECA"	935.000,00	0,00	0,00
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	385.000,00	0,00	0,00
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	1.017.300,00	0,00	0,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	6.469.960,00	2.205.594,18	34,09
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	70.190.103,00	32.183.895,04	45,85
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	573.950,00	71.733,57	12,50
Izvor: 23 Ostale pomoći	1.000,00		
Izvor: 301 Donacije	120.870,00	12.717,33	10,52
Izvor: 402 Komunalna naknada	120.000,00	47.982,50	39,99
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	900,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	888.000,00	245.781,25	27,68
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.398.500,00	1.238.289,30	28,15
Izvor: 72 Ostali prihodi	12.235.473,00	5.212.481,84	42,60
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	541.650,00	288.798,68	53,32
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	878.950,00	65.831,88	7,49

2.2. RASHODI

Tablica 2. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 31 Upravni odjel za kulturu i obrazovanje za razdoblje 01.01. - 30.6.2021. godine

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	Index
SVEUKUPNO	158.580.672,80	70.729.645,21	44,60
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	158.580.672,80	70.729.645,21	44,60
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	15.139.680,00	7.191.520,05	47,50
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	98.000,00	8.596,37	8,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.000,00	8.596,37	12,11
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	525.200,00	132.037,85	25,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.900,00	15,38	0,02
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	237.000,00	131.282,47	55,39
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	35.000,00	740,00	2,11
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	3.000,00		
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	168.300,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.601.480,00	4.210.203,60	48,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.583.520,00	2.237.823,60	86,62
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	6.017.960,00	1.972.380,00	32,77
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	4.550.000,00	2.338.332,23	51,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.550.000,00	2.338.332,23	51,39
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.155.000,00	397.350,00	34,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	350.475,00	52,70
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.000,00		0,00
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	488.000,00	46.875,00	9,61
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	210.000,00	105.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	105.000,00	50,00
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.192.500,00	4.470.584,79	48,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.972.500,00	4.433.063,62	49,41
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	200.000,00	37.521,17	18,76
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	347.177,77	53,41
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	780.000,00	311.719,56	39,96
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	180.000,00	30.000,00	16,67
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.900.000,00	512.598,95	26,98

75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.850.000,00	496.086,72	26,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	450.000,00	233.214,18	51,83
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	900.000,00	63.966,29	7,11
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	198.906,25	49,73
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.552.000,00	2.761.708,08	42,15
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.970.100,00	2.461.187,85	41,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.378.000,00	2.315.118,33	43,05
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	160.000,00		
Izvor: 301 Donacije	10.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	422.100,00	146.069,52	34,61
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	581.900,00	300.520,23	51,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	113.167,52	87,05
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	9.605,00	12,01
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	7.500,00	25
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	127.900,00	33.040,12	25,83
Izvor: 72 Ostali prihodi	214.000,00	137.207,59	64,12
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.276.500,00	2.430.694,46	46,07
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.096.500,00	2.362.264,24	46,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.879.500,00	1.809.676,62	46,65
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	350.000,00	127.402,25	36,4
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	8.818,55	14,7
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	807.000,00	416.366,82	51,59
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	68.430,22	38,02
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	147.000,00	68.319,92	46,48
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	33.000,00	110,3	0,33
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.269.000,00	744.285,82	22,77
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	904.000,00	346.015,54	38,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	854.000,00	323.602,22	37,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	50.000,00	22.413,32	44,83
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.365.000,00	398.270,28	16,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.065.000,00	378.807,28	35,57
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	720.000,00		
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	380.000,00	19.463,00	5,12
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	21.346.603,00	10.033.602,66	47,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.346.603,00	10.033.602,66	47,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.385.900,00	7.127.341,92	49,54
Izvor: 1432 Projekt "SRETNA DJECA"	935.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	258.860,00	41.160,00	15,9
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	20.000,00	11.621,90	58,11
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.746.843,00	2.853.478,84	49,65

Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	92.444.389,80	41.399.666,35	44,78
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.021.000,00	1.343.925,71	44,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	433.500,00	228.867,45	52,8
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	462.300,00	438.189,29	94,78
Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"	468.200,00	307.133,65	65,6
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	382.000,00		
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"	849.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	426.000,00	369.735,32	86,79
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	62.916.437,00	30.651.443,56	48,72
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	62.916.437,00	30.651.443,56	48,72
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.709.226,80	4.460.880,64	45,94
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.957.046,80	4.080.413,48	45,56
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	210.000,00	91.322,93	43,49
Izvor: 72 Ostali prihodi	530	345,55	65,2
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	541.650,00	288.798,68	53,32
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	16.797.726,00	4.943.416,44	29,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.654.650,00	2.081.715,44	36,81
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.194.806,00	449.220,21	14,06
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	103.950,00	25.415,02	24,45
Izvor: 23 Ostale pomoći	1.000,00		
Izvor: 301 Donacije	110.870,00	12.717,33	11,47
Izvor: 402 Komunalna naknada	120.000,00	47.982,50	39,99
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	900		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	458.500,00	39.084,20	8,52
Izvor: 72 Ostali prihodi	6.274.100,00	2.221.449,86	35,41
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	878.950,00	65.831,88	7,49

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. godine daje se za rashode i izdatke za programske aktivnosti i projekte usmjerene ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje i pokazatelje, odnosno rezultate uspješnosti na temelju kojih su izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2021. godini.

Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):
Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa:
Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture te području odgoja i obrazovanja.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20 i 2/21), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12, 1/18 i 7/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

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

Godišnji plan: 94.000,00 Ostvarenje: 8.596,37 Indeks: 9,15 %

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Za učinkovito obavljanje poslova u cilju osiguranja potrebe građana u području odgoja, obrazovanja i znanosti te kulture, tehničke kulture i sporta planirana sredstva nisu utrošena u promatranom razdoblju.

Godišnji plan: 4.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 98.000,00 Ostvarenje: 8.596,37 Indeks: 8,77 %

**Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE**
**Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
– DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Svrha programa (misija):

izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa:

aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Zakonska osnova za provođenje programa:

programi Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata

Godišnji plan: 50.000,00 Ostvarenje: 15,38 Indeks: 0,03%

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

Obrazloženje: Projektom „PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“, koji je u provedbi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine, osiguran je rad pomoćnika u nastavi učenicima u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi „Svete Uršule“. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna, od čega je 8.000.000,00 kuna (85% vrijednosti projekta) osigurano temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.03.2.1.03.0025) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“, dok je preostalih 15% sufinanciranja osigurano iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna. Dodatna bespovratna sredstva za

provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu 853.664,64 kn. Projektom je u školskoj godini 2020./2021. osiguran rad 46 pomoćnika u nastavi i 2 stručno komunikacijska posrednika za 55 učenika s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 237.000,00

Ostvarenje: 131.282,47

Indeks: 55,39%

Tekući projekt: 080014 SPAS IV - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2020./2021. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – provodi projekt „Školska Prehrana za Sve – SPAS IV“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 18. Ukupna vrijednost projekta iznosi 878.565,96 kuna, a u projektu sudjeluje 752 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno može ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 26. siječnja 2021. do 26. srpnja 2021. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka je tijekom cijele školske godine 2020./2021.

Godišnji plan: 35.000,00

Ostvarenje: 740,00

Indeks: 2,11%

Tekući projekt: 080016 PONOS II - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodit će se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 56 pomoćnika u nastavi i 4 komunikacijska posrednika u školskoj godini 2021./2022. Vrijednost projekta je 2.718.108,00 kuna te je predviđeno da se 85% sredstava osigura iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem prijave na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ Razdoblje provedbe projekta je od kolovoza 2021. do srpnja 2022. godine.

Godišnji plan: 200.200,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Obrazloženje: Svrha projekta „Školska prehrana za sve – SPAS V“ je osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Varaždina. Za školsku godinu 2021./2022. predana je projektna prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Grad Varaždin bit će nositelj projekta financiranog sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2021./2022. te će se osigurati besplatan obrok (užina i/ili ručak) za 779 učenika, kako je utvrđeno u prijavi na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Godišnji plan: 3.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Glava:

**31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE**

Šifra i naziv programa: 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa:

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen što znači da od ukupnog broja više od 70% djece predškolske dobi polazi neku obrazovnu ustanovu. Prije više od 25 godina započela je privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Danas u Gradu Varaždinu djeluje deset ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1090 djece svih dobnih skupina. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad) do iznosa 1.410,00 kuna, sufinanciranje od strane proračuna iznosi 710,00 kn mjesečno za utvrđeni broj djece (934) s prebivalištem na području Grada Varaždina u Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20). U cilju pomoći vezano za epidemiološku situaciju nastalu zbog korona virusa, svim roditeljima/skrbnicima - korisnicima usluge u dječjim vrtićima i obrtima za dadilje, Grad Varaždin je pokrio dio iznosa uplate roditelja/skrbnika - korisnika usluge u dječjim vrtićima u iznosu od 290,00 kuna mjesečno po djetetu kao razliku u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja.

Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Vlakić" Varaždin, Dječji vrtić Čira čara Varaždin, Dječji vrtić Palčić Varaždin, Dječji vrtić Pinokio Varaždin, Dječji vrtić Sveta Uršula Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda" i Dječji vrtić „Malo drvo“). Donacije su izvršene iz sredstava općih prihoda i primitaka u skladu s planom.

Godišnji plan: 7.986.080,00

Ostvarenje: 3.940.500,00

Indeks: 49,34%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Objasnjeno: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinansiranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršeno je mjesečno sufinansiranje za dvadesetoro djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u tri obrta kod dadilja. Finansiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Finansiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinansiranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.

Godišnji plan: 185.400,00 Ostvarenje: 79.520,00 Indeks: 42,89%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Objasnjeno: Grad Varaždin nastavio je tijekom 2020./2021. pedagoške godine financiranje osam pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.

Godišnji plan: 430.000,00 Ostvarenje: 190.183,60 Indeks: 44,23%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 8.601.480,00 Ostvarenje: 4.210.203,60 Indeks: 48,95%

**Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE**

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinansiranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu te sufinansiranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/15, 6/18 i 7/20), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinansiranju 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).

Izvršenje programa:

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 2.500.000,00 kn Ostvarenje: 1.428.750,00 Indeks: 57,15%

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).

Godišnji plan 350.000,00 kn Ostvarenje: 160.712,23 Indeks: 45,92%

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 500.000,00 kn Ostvarenje: 244.050,00 Indeks: 48,81%

Aktivnost:57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin će sufinancirati programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Godišnji plan 20.000,00 kn Ostvarenje: 10.000,00 Indeks: 50,00%

Aktivnost:57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljivost i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.

Godišnji plan 1.180.000,00 kn Ostvarenje: 494.820,00 Indeks: 41,93%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 4.550.000,00

Ostvarenje: 2.338.332,23

Indeks: 51,39%

**Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE****Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U KULTURI****Svrha programa (misija):**

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

Ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2020. godini.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o arhivskom građivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 612-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-09/6-21-3) od 5. siječnja 2021. godine, Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 612-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-09/6-21-3) od 5. siječnja 2020. godine, Ugovor o sufinanciranju umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 612-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-09/6-21-4) od 5. siječnja 2020. godine i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20 i 3/21).

Izvršenje programa:**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.

Godišnji plan: 302.000,00

Ostvarenje: 150.600,00

Indeks: 49,87%

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.

Godišnji plan: 150.000,00 Ostvarenje: 19.875,00 Indeks: 13,25%

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Osuvođenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima ostvareno je izradom replike dvovrate gitare Ivana Padovca autora Nikole Vudraga, a u planu je i postavljanje skulpture „Crkveni redovi Varaždina“ autora Nikole Šanjeka kojom će se obogatiti kulturna ponuda Grada Varaždina.

Godišnji plan: 490.000,00 Ostvarenje: 46.875,00 Indeks: 9,57%

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

Obrazloženje: u izvještajnom razdoblju zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi nije pokrenut postupak izdavanja brošure s informacijama o najvažnijim priredbama i događanjima iz područja kulture te turizma, sporta i drugih područja.

Godišnji plan: 33.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija Kerekesh Teatar (150.000,00 kuna) i GLLUGL (30.000,00 kuna), a u svrhu poticanja rada profesionalnih kazališnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu. Aktivnost je izvršena prema utvrđenim programima u Javnim potrebama Grada Varaždina u kulturi i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju programa umjetničkih organizacija za 2021. godinu.

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

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 1.155.000,00 Ostvarenje: 397.350,00 Indeks: 34,40%

**Glava: 31-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE**

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

sufinanciranjem održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada svih udruga tehničke kulture, na raspodjeli planiranih proračunskih sredstava namijenjenim udrugama, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njegova djelovanja, na izvedbi škola robotike, raketnog modelarstva, fotografije, zrakoplovnog modelarstva, informatike za djecu i odrasle, poticanju sudjelovanja na izložbama i natjecanjima, poticanju programa iz područja inovacija te rad na osmišljavanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

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).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina

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

- a) Društvo inovatora Varaždinske županije,
- b) Društvo energetičara,
- c) Astronomsko društvo Varaždin,
- d) Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin,
- e) Foto-klub Sloboda,
- f) Kajak kanu klub „Varteks“,
- g) Modelarski centar Varaždin,
- h) Radioamaterska udruga „SLOGA“ Varaždin,
- i) Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ Varaždin,
- j) Društvo energetičara Varaždin,
- k) Ljubitelji oldtimera i stare tehnike Varaždin.

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 210.000,00

Ostvarenje: 105.000,00

Indeks: 50,00 %

Glava:

- 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**
- 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**
- 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**
- 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN**

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o 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).

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o 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).

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	index
SVEUKUPNO	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39
Glava: 31-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	14.552.500,00	6.168.167,79	42,39
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.192.500,00	4.470.584,79	48,63
A 700001 Redovno poslovanje	9.192.500,00	4.470.584,79	48,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.972.500,00	4.433.063,62	49,41
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	200.000,00	37.521,17	18,76
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23
A 710004 Kazališne predstave	3.510.000,00	1.201.496,28	34,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	347.177,77	53,41
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	780.000,00	311.719,56	39,96
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	180.000,00	30.000,00	16,67
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.900.000,00	512.598,95	26,98
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.850.000,00	496.086,72	26,82
KP 750001 Obnova zgrade HNK	1.300.000,00	262.872,54	20,22
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	900.000,00	63.966,29	7,11

Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	198.906,25	49,73
KP 750004 Obnova pozornice HNK	550.000,00	233.214,18	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	450.000,00	233.214,18	51,83

Obrazloženje: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu je u izvještajnom razdoblju ostvarilo gostovanja s predstavama Enigmatske varijacije (Vukovar, Vinkovci, Karlovac, Štrigova), Pazi na prazninu (Zagreb, Rijeka), Okom oko oka (Karlovac) te ROSA E (Festival Gumbekovi dani, Zagreb).

Uz 88 programa (premijere, reprize, produkcije kazališnog studija mladih, gostovanja drugih kazališta/grupa, ostali programi) kojima je prisustvovalo 3.929 posjetitelja, održano je i 229 pokusa za predstave (premijere i obnove repriznih predstava).

U izvještajnom razdoblju su nastavljeni radovi na obnovi pozornice i gledališta HNK u Varaždinu koji su započeli u svibnju 2020. godine.

Glava:

31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	index
SVEUKUPNO	6.552.000,00	2.761.708,08	42,15
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	6.552.000,00	2.761.708,08	42,15
Glava: 31-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.552.000,00	2.761.708,08	42,15
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.970.100,00	2.461.187,85	41,23
A 700001 Redovno poslovanje	5.155.100,00	2.418.282,05	46,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.883.000,00	2.281.967,53	46,73
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	272.100,00	136.314,52	50,1
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	695.000,00	29.130,00	4,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	19.375,00	4,35
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	100.000,00	9.755,00	9,76
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	120.000,00	13.775,80	11,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	13.775,80	27,55
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00		
Izvor: 301 Donacije	10.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	50.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	581.900,00	300.520,23	51,64
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	15.975,00	63,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	15.975,00	63,9
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	272.900,00	174.507,37	63,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	13.192,52	62,82
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	37.900,00	24.107,26	63,61
Izvor: 72 Ostali prihodi	214.000,00	137.207,59	64,12
A 710030 Izložbe i manifestacije	284.000,00	110.037,86	38,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	9.605,00	12,01
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	7.500,00	25
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	90.000,00	8.932,86	9,93

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin je i u razdoblju od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine programske aktivnosti, a osobito one koje podrazumijevaju nazočnost posjetitelja, prilagodio odlukama mjerodavnih tijela donesenima zbog epidemije koronavirusa: izložbeni postavi bili su otvoreni za razgled prema redovnom rasporedu od 9. 2. 2021. godine, a organizirala su se i javna događanja, uz provedbu propisanih/preporučenih epidemioloških mjera, koje se, među ostalim, odnose i na ograničavanje broja posjetitelja u muzejskim prostorima. (Zbog nepovoljne epidemiološke situacije na području Varaždinske županije odlukom Stožera civilne zaštite Varaždinske županije izložbeni postavi GMV-a, kao i sva javna događanja u muzejskim prostorima, bili su zatvoreni odnosno nedostupni posjetiteljima od 7. 12. 2020. do 8. 2. 2021. godine.)

Da bi se održala komunikacija s publikom, nastavljene su aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a te YouTube kanalu, s virtualnim sadržajima.

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

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	index
SVEUKUPNO	5.276.500,00	2.430.694,46	46,07
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	5.276.500,00	2.430.694,46	46,07
Glava: 31-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.276.500,00	2.430.694,46	46,07
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.096.500,00	2.362.264,24	46,35
A 700001 Redovno poslovanje	4.396.500,00	2.090.861,88	47,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.789.500,00	1.765.854,79	46,6
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	607.000,00	325.007,09	53,54
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	700.000,00	271.402,36	38,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	43.821,83	48,69
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	350.000,00	127.402,25	36,4
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	8.818,55	14,7
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	200.000,00	91.359,73	45,68
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	68.430,22	38,02
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	147.000,00	68.319,92	46,48
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	147.000,00	68.319,92	46,48
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00	110,3	0,33
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	33.000,00	110,3	0,33

Obrazloženje: U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin je preselila u nove prostore na novoj adresi na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Uz poslove preseljenja obavljena je i redovna djelatnost, organizirani su ili suorganizirani razni programi sukladno propisanim epidemiološkim mjerama i odlukama stožera.

Izvršena je nabava i obrada knjiga – 3.787 jedinica građe (knjiga i multimedije), a ukupna posudba knjižne i neknjižne građe na svim odjelima u izvještajnom razdoblju iznosila je 113.472 jedinica.

Na odjelu za odrasle Gradske knjižnice održano je 5 programa (120 posjetitelja) – programi su održani pod epidemiološkim mjerama. Na odjelu za djecu realiziran je 51 program (igraonice, škola engleskog jezika, likovne radionice, pričaonice, izložbe i dr.) na kojima je sudjelovalo 289 najmlađih korisnika.

U izvještajnom razdoblju povučena su sredstva i realizirani odobreni projekti Ministarstva kulture Republike Hrvatske za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 280.000,00 kn (80% ugovorenog iznosa) te rad Matične službe (materijalni troškovi i osobni dohodak voditeljice) u iznosu od 76.047,00 kuna.

Rad knjižnice od 26.04. 2021. odvija se na novoj lokaciji prema redovnom radnom vremenu, u dvije smjene (od 7:30 do 19:30 za korisnike), uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	index
SVEUKUPNO	3.269.000,00	744.285,82	22,77
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	3.269.000,00	744.285,82	22,77
Glava: 31-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.269.000,00	744.285,82	22,77
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	904.000,00	346.015,54	38,28
A 700001 Redovno poslovanje	904.000,00	346.015,54	38,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	854.000,00	323.602,22	37,89
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	50.000,00	22.413,32	44,83
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.365.000,00	398.270,28	16,84
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.800.000,00	107.801,55	5,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	88.338,55	15,23
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	720.000,00		
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00	19.463,00	6,49
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	315.000,00	140.468,73	44,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	140.468,73	59,77
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	80.000,00		
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	150.000,00	60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	150.000,00	60

Obrazloženje: U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine djelovanje Koncertnog ureda Varaždin obilježile su aktivnosti na organizaciji i suorganizaciji sljedećih programa:

- Varaždinski komorni orkestar, koncert Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu,
- Varaždinski komorni orkestar, koncert Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu,
- RezervArt – Projekt Skrivene glazbene točke: Reckless Wings,
- Dvorište Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović – Projekt Skrivene glazbene točke: Dodger Artfool & The Vipers,
- HNK u Varaždinu – Projekt Skrivene glazbene točke: Zack Dust,
- Tehnološki park u Varaždinu – Projekt Skrivene glazbene točke: Neven Stipčić,
- Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu - "Obitelj Dalibaltayan" Varaždinski komorni orkestar,
- Dravska „špica“ – Projekt Skrivene glazbene točke: Učenici Glazbene škole u Varaždinu,
- Kazališni trg – Sax in the City,
- Atrij dvorca Stari grad – proslava 25. obljetnice mecena Varaždinskih baroknih večeri.

Glava:

31-7 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost:53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Ekonomska cijena iznosi 1.750,00 kuna. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 750 djece.

Godišnji plan: 19.740.459,00 Ostvarenje: 9.866.395,24 Indeks: 49,98%

Aktivnost:53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: u 2020./2021. pedagoškoj godini financirao se rad osam (8) pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 389.000,00 Ostvarenje: 166.979,92 Indeks: 42,93%

Aktivnost:53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Rashodi su ostvareni do iznosa uplaćenih prihoda. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Godišnji plan: 117.144,00 Ostvarenje: 227,50 Indeks: 0,19%

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.

Cilj: bolje usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima 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%

Oznaka	Tekući plan 2021.	Ostvareno 1-6.2021.	index
SVEUKUPNO	21.346.603,00	10.033.602,66	47
Razdjel: 31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE	21.346.603,00	10.033.602,66	47
Glava: 31-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	21.346.603,00	10.033.602,66	47
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.346.603,00	10.033.602,66	47
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	19.740.459,00	9.866.395,24	49,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.996.900,00	6.960.362,00	49,73
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	93.860,00	41.160,00	43,85
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	20.000,00	11.621,90	58,11
Izvor: 72 Ostali prihodi	5.629.699,00	2.853.251,34	50,68
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	389.000,00	166.979,92	42,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.000,00	166.979,92	42,93
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	117.144,00	227,5	0,19
Izvor: 72 Ostali prihodi	117.144,00	227,5	0,19
TP 53008 Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"	1.100.000,00	0	0
Izvor: 1432 Projekt "SRETNA DJECA"	935.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	165.000,00		

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 21.346.603,00

Ostvarenje: 10.033.602,66

Indeks: 47,00%

Glava: 31-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

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

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

Obrazloženje: Projektom „PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“, koji je u provedbi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine, osiguran je rad pomoćnika u nastavi učenicima u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi „Svete Uršule“. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kuna, od čega je 8.000.000,00 kuna (85% vrijednosti projekta) osigurano temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.03.2.1.03.0025) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“, dok je preostalih 15% sufinanciranja osigurano iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna. Dodatna bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu 853.664,64 kn.

Projektom je u školskoj godini 2020./2021. osiguran rad 46 pomoćnika u nastavi i 2 stručno komunikacijska posrednika za 55 učenika s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 1.147.300,00

Ostvarenje: 1.036.792,06

Indeks: 90,37%

Tekući projekt: 080014 SPAS IV - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2020./2021. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom „Svete Uršule“ – provodi projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS IV“ kojim se osigurava školska prehrana za učenike koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Sredstva za provedbu projekta u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 18. Ukupna vrijednost projekta iznosi 878.565,96 kuna, a u projektu sudjeluje 752 učenika. Pravo na prehranu pojedini učenik (korisnik projekta) istovremeno može ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 26. siječnja 2021. do 26. srpnja 2021. godine, no razdoblje prihvatljivosti izdataka je tijekom cijele školske godine 2020./2021.

Godišnji plan: 468.200,00

Ostvarenje: 307.133,65

Indeks: 65,60%

Tekući projekt: 080016 PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodit će se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 56 pomoćnika u nastavi i 4 komunikacijska posrednika u školskoj godini 2021./2022. Vrijednost projekta je 2.718.108,00 kuna te je predviđeno da se 85% sredstava osigura iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem prijave na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ Razdoblje provedbe projekta je od kolovoza 2021. do srpnja 2022. godine.

Godišnji plan: 1.023.500,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Obrazloženje: Svrha projekta „Školska prehrana za sve – SPAS V“ je osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Varaždina. Za školsku godinu 2021./2022. predana je projektna prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Grad Varaždin bit će nositelj projekta financiranog sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2021./2022. te će se osigurati besplatan obrok (užina i/ili ručak) za 779 učenika, kako je utvrđeno u prijavi na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Godišnji plan: 382.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija):

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem 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: 62.916.437,00

Ostvarenje: 30.651.443,56

Indeks: 48,72%

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDRA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

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:

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).

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 pokrića 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. Povećanje na pozicijama decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 644.983,80 kn koji je razlika neutrošenih sredstava iz 2020.godine, raspoređeno je namjenski po potrebama u osnovnim školama, sukladno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja na temelju primjeni zakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na povrat više ostvarenih sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluke o minimalnim financijskim standardima.

Godišnji plan: 5.945.271,80

Ostvarenje: 2.748.723,52

Indeks: 46,23%

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 provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Godišnji plan: 2.350.000,00

Ostvarenje: 1.224.960,00

Indeks: 52,13%

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Godišnji plan: 1.413.955,00

Ostvarenje: 487.197,12

Indeks: 34,46%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 9.709.226,80

Ostvarenje: 4.460.880,64

Indeks: 45,94%

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevnog nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2021. do 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Cijena programa (plaće zaposlenih) za roditelje iznosi 230,00 kuna, a sredstvima proračuna financira se iznos do ukupnog troška programa. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 2 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene učenike.

Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, produženi boravak organiziran je samo za učenike prvih i drugih razreda. Broj grupa produženog boravka je 34 te broj zaposlenih osoba 34.

Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane.

Godišnji plan: 6.928.450,00 Ostvarenje: 3.036.762,05 Indeks: 43,83%

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: 64.000,00 Ostvarenje: 1.648,00 Indeks: 2,58%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: Sredstva za redovitu prehranu učenika u školi, praćena su prema Planu Proračuna.

Godišnji plan: 1.808.000,00 Ostvarenje: 816.717,00 Indeks: 45,17%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnji plan: 399.880,00 Ostvarenje: 93.446,00 Indeks: 23,37%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Godišnji plan: 179.100,00 Ostvarenje: 54.492,93 Indeks: 30,43%

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

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

Godišnji plan: 60.200,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,0%

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

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

Godišnji plan: 407.200,00

Ostvarenje: 65.493,23

Indeks: 16,08%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. U promatranom razdoblju izvršeno je tekuće održavanje i dodatna ulaganja: III. osnovna škola je imala samo troškove servisa tableta te zamjene audio konektora, radovi na termo fasadi-limene podloge.

Na VII. osnovnoj školi izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje u vidu popravka ograde nakon prometne nesreće te izmjene stakla na ulaznim vratima.

Na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ izvršeni su kapitalni radovi opločenja terase sa sanacijom izlaznih terasa u prizemlju.

Godišnji plan: 402.600,00

Ostvarenje: 72.074,46

Indeks: 17,90%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom zimskih mjeseci iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Izvršeno je financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti, a koji su provedeni u osnovnim školama u promatranom razdoblju i sufinanciranje sistematskih pregleda zaposlenih u OŠ prema planu obavljanja pregleda.

Godišnji plan: 1.307.170,00

Ostvarenje: 467.664,12

Indeks: 35,78%

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na I. i VI. osnovnoj školi u ukupnom iznosu od 5.100,00 na ostalim prihodima EU.

Godišnji plan: 5.100,00

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: 12.379,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: Shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ 98/2019, 99/2020, 130/2020).

Godišnji plan: 86.442,00

Ostvarenje: 33.352,84

Indeks: 38,58%

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Obrazloženje: Shema školskog voća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ 98/2019, 99/2020, 130/2020).

Godišnji plan: 148.305,00 Ostvarenje: 74.692,00 Indeks: 50,36%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 4.679,38 Indeks: 23,40%

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 82.200,00 Ostvarenje: 3.439,58 Indeks: 4,18%

Tekući projekt: 550034 "Together we inovate - Cipar"

Obrazloženje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 124.000,00 Ostvarenje: 26.945,78 Indeks: 21,73%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi

Godišnji plan: 644.350,00 Ostvarenje: 64.288,03 Indeks: 9,98%

Aktivnost: 550036 Škola za život

Obrazloženje: Provođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“ prema ostvarenju cilja Cjelovite kurikularne reforme, za 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 i ostalih pomoći za VI. osnovnu školu.

Godišnji plan: 59.500,00 Ostvarenje: 364,44 Indeks: 0,61%

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.

Godišnji plan: 242.000,00 Ostvarenje: 78.682,98 Indeks: 32,51%

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u

državnom proračunu. U promatranom razdoblju izvršen je postupak nabave drugih obrazovnih materijala za 2020./2021. školsku godinu.

Godišnji plan: 1.263.000,00 Ostvarenje: 2.428,42 Indeks: 0,19%

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

Godišnji plan: 1.712.800,00 Ostvarenje: 6.090,44 Indeks: 0,36%

Aktivnost: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2019./2021., obuhvaća pet individualnih usavršavanja u području darovitosti.

Godišnji plan: 42.550,00 Ostvarenje: 159,45 Indeks: 0,37%

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2019./2021. sa partnerima Slovenija, Španjolska i Italija.

Godišnji plan: 136.350,00 Ostvarenje: 1.757,45 Indeks: 1,29%

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2019./2021. s partnerima u projektu Italija, Litva, Makedonija i Turska.

Godišnji plan: 132.350,00 Ostvarenje: 159,45 Indeks: 0,12%

Aktivnost: 550043 Projekt mobilnosti – K101

Obrazloženje: Erasmus Projekt kojeg provodi VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Godišnji plan: 40.000,00 Ostvarenje: 27.620,00 Indeks: 69,05%

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.

Godišnji plan: 66.200,00 Ostvarenje: 4.553,94 Indeks: 6,88%

Aktivnost: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.- K229

Obrazloženje: Erasmus Projekt kojeg provodi VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Godišnji plan: 247.200,00 Ostvarenje: 1.196,23 Indeks: 0,48%

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 62.300,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,0%

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Projekt je planiran na ostalim приходima u II. Izmjenama i dopunama za 2021.godinu. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine.

Godišnji plan: 74.100,00 Ostvarenje: 4.708,24 Indeks: 6,35%

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Objasnjeno: Nedavno objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina.

Godišnji plan: 40.000,00 kn

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 16.797.726,00

Ostvarenje: 4.943.416,44

Indeks: 29,43%

S poštovanjem,

PROČELNICA

Draženka Dević

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Upravni odjel za upravljanje
imovinom i gospodarstvo

KLASA: 400-06/21-01/3

URBROJ: 2186/01-07/1-21-2

Varaždin, 26. kolovoza 2021. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UPRAVLJANJA IMOVINOM I
POTICANJA GOSPODARSTVA, TURIZMA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**

Razdjel 32

Glava 32 - 1 Upravni odjel za upravljanje imovinom i gospodarstvo

Šifra i naziv programa: 20 POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa (misija): Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Ciljevi programa: Osigurati zakonske uvjete za donošenje odluka i provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju gospodarstva i povećanju konkurentnosti poduzetnika s područja Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarskih djelatnosti provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačoj osviještenosti prava potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprjeđenje i jačanje gospodarskih aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak gospodarskih aktivnosti.

Programima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 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 i 6/21)
- 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)
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina sa ZABA bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-38 od 24. srpnja 2012.),
- Odluka 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)
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s ERSTE bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-41 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2012.“ (KLASA: 311-01/12-01/3, URBROJ: 2186/01-01-12-4 od 20. srpnja 2012.)
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2014.“ (KLASA: 311-01/14-01/8, URBROJ: 2186/01-07-00-14-4 od 29. kolovoza 2014.)
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2021. godini (KLASA: 302-01/21-01/6, URBROJ: 2186/01-07/8-21-3 od 11. veljače 2021. godine)
- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-21-16 od 13. siječnja 2021. godine,
- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/21-01/8, URBROJ: 2186/01-07/8-21-2 od 15. travnja 2021.)
- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/21-01/8, URBROJ: 2186/01-07/8-21-8 od 31. svibnja 2021.)
- Poziv na povrat sredstava (KLASA: 302-01/20-01/16, URBROJ: 2186/01-07/1-21-13 od 15. lipnja 2021. godine)
- Zaključak o subvencioniranju zakupa poslovnih prostora na Gradskoj tržnici d.o.o. (KLASA: 306-02/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-21-4 od 7. travnja 2021. godine)
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine)
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine)
- 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
- Zaključak o financiranju Programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-10 od 15. travnja 2021. godine)
- Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih

- organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija (KLASA: 311-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/9-21-1 od 19. veljače 2021. godine)
- Zaključak o organiziranju programa „Advent u Varaždinu 2021.“ (KLASA: 610-02/21-01/2, URBROJ: 2186/07/9-21-2 od 12. ožujka 2021. godine),
 - Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Varaždina za postavljanje interaktivnih informativnih kioska sa sadržajem Smart Tourist platforme (KLASA: 334-05/21-01/1, URBROJ: 2186/07/9-21-8 od 15. travnja 2021. godine),
 - Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2021. godini (KLASA: 311-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/9-21-68 od 13. svibnja 2021. godine)
 - Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Varaždina za nabavu krovne konstrukcije i pozornice (KLASA: 334-05/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/9-21-12 od 25. svibnja 2021. godine),
 - Zaključak o utvrđivanju uvjeta za održavanje Festivala „Špencirfest 2021.“ (KLASA: 334-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/9-21-2 od 11. lipnja 2021. godine),
 - Zaključak o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2021. (KLASA: 402-08/21-01/19, URBROJ: 2186/01-07/9-21-1 od 23. lipnja 2021. godine)
 - Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Varaždinske županije za financiranje troškova turističke signalizacije u sklopu projekta „Kuće za odmor s pričom“ (KLASA: 334-01/21-01/3, URBROJ: 2186/01-07/9-21-2 od 23. lipnja 2021. godine)
 - Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Varaždina za organizaciju sadržaja u suradnji s varaždinskim udrugama u turizmu (KLASA: 334-05/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/9-21-14 od 29. lipnja 2021. godine),
 - 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 primjerak (KLASA: 320-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-710 od 30. ožujka 2021. godine),
 - Zaključak o provođenju mjera sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća (KLASA: 306-02/21-01/3, URBROJ: 2186/01-07/8-21-3 od 22. siječnja 2021. godine),
 - Zaključak o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla (KLASA: 308-02/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-1 od 15. siječnja 2021. godine)

200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Programom 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) osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.6. 2021.	Indeks izvršenja
200003 - Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,00%

200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Objasnenje: Odlukom o naćinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proraćuna Grada Varaždina za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovaćkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turistićkih manifestacija (KLASA: 311-01/21-01/2; URBROJ: 2186/01-07/9-21-1 od 19. veljaće 2021. godine), gradonaćelnik Grada Varaždina utvrdio je naćin raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovaćkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turistićkih manifestacija iz Proraćuna Grada Varaždina.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 6. 2021.	Indeks izvršenja
200010 - Gospodarsko - turistićke manifestacije	480.000,00 kn	245.000,00 kn	51,04 %

200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Objasnenje: Grad Varaždin kroz potpore gospodarskim subjektima i institucijama stvara platformu za lakše funkcioniranje tvrtki u svom vlasništvu te olakšava poslovanje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji su na tržištu. U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja ozračja za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin je provodio programe poticanja poduzetništva kroz više kreditnih linija te kroz potpore gospodarskim subjektima u vlasništvu Grada Varaždina

Kreditne linije Grada Varaždina

„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 poduzetnićkim kreditima poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih i uslućnih djelatnosti te turizma i građevinarstva, poduzetnici i obrtnici tijekom navedenog razdoblja imali su u slijedećoj poslovnoj banci: Zagrebaćka 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 gradonaćelnika o produženju razdoblja subvencije dijela redovne kamate na postojeći poduzetnićki kredit (KLASA: 311-01/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-2 od 12. sijećnja 2021. godine).

Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Sukladno Programu upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Slućbeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21 i 6/21) u navedenom razdoblju Gradonaćelnik je donio:

- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2021. godini (KLASA: 302-01/21-01/6, URBROJ: 2186/01-07/8-21-3) s ukupnim iznosom od 100.000,00 kn

- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/20-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-21-16 od 13. siječnja 2021. godine), Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin, (KLASA: 306-02/21-01/8, URBROJ: 2186/01-07/8-21-2 od 15. travnja 2021.) i Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin, (KLASA: 306-02/21-01/8, URBROJ: 2186/01-07/8-21-8 od 31. svibnja 2021.) za pokriće troškova kako bi se izbjegla blokada poslovnog računa u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn
- Zaključak o subvencioniranju zakupa poslovnih prostora na Gradskoj tržnici d.o.o. (KLASA: 306-02/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-21-2 od 13. siječnja 2021.) te Zaključak o subvencioniranju zakupa poslovnih prostora ugostiteljima - zakupcima na Gradskoj tržnici d.o.o. (KLASA: 309-02/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/8-21-4 od 7. travnja 2021. godine) s ukupnim iznosom od 150.000,00 kn
- Regionalnoj energetskej agenciji Sjever povjereni su poslovi i aktivnosti vezani uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada u 2021. godini, prema modelu održivog razvitka u području energetike koji se odnose na: sustavno gospodarenje energijom, energetske planiranje, povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata, energetske obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, prijavu projekata na EU programe i fondove, provedbu projekata iz EU programa i slično. REA Sjever je sufinancirana sredstvima Grada Varaždina s iznosom od 600.000,00 kn
- Temeljem Poziva za povrat sredstava (KLASA: 302-01/20-01/16, URBROJ: 2186/01-07/1-21-13 od 15. lipnja 2021. godine) TD Vartop d.o.o. Zaključkom o isplati izvršio je povrat neiskorištenih sredstava kapitalne pomoći iz 2020. godine u Proračun Grada Varaždina u iznosu od 1.799.175,00 kn

TP 200029 - Poduzetnički fond

Na objavljeni Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2020. godini“, zaprimljeno je ukupno 1069 prijava od kojih je 935 zadovoljilo kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prema broju ostvarenih ponuda, prijavljeni obrtnici i poduzetnici su ostvarili pravo na poticajna sredstva u iznosima od 5.000,00 do 10.000,00 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.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
200003 - Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,00 %
200010 - Gospodarsko turističke manifestacije	480.000,00 kn	245.000,00 kn	51,04 %
200023 - Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.140.000,00 kn	885.997,46 kn	77,72 %
TP 200029 Poduzetnički fond	2.500.000,00 kn	2.488.750,00 kn	99,55 %
UKUPNO:	4.145.000,00 kn	3.644.747,46 kn	87,93 %

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa (misija): Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira jasne ciljeve, viziju te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zaključak o prihvatanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14),
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/15),
- Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/20, 3/21 i 6/21)
- 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).

TP 210002 - Advent u Varaždinu

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu 2021.“, gradonačelnik Grada Varaždina odobrio je Zaključkom provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva organizatoru Programa – Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Program će se održavati na javnim površinama, trgovima i ulicama grada Varaždina, odnosno na unutarnjem prostoru povijesne jezgre grada omeđenom ulicama: Augusta Cesarca, Alojzija Stepinca, Augusta Šenoae, Vladimira Nazora i Stanka Vraza (do križanja s ulicom Augusta Cesarca) u vremenu od 26. studenoga 2021. godine do 6. siječnja 2022. godine.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.6. 2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	575.000,00 kn	500.000,00 kn	86,96 %

210003 Potpora programima udruga u turizmu

Utvrđena sredstva za potporu programima udruga u turizmu u iznosu 30.000,00 kn utrošena su u iznosu od 24.000,00 kn.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.6. 2021.	Indeks izvršenja
210003 - Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	24.000,00 kn	80,00%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

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 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.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.6. 2021.	Indeks izvršenja
TP 210004 – Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00 kn	287.700,00 kn	89,91 %

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 (KLASA: 334-01/21-01/2, URBROJ: 2186/01-07/9-21-2 od 11. lipnja 2021. godine) utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
TP 210008 - Špancirfest	875.000,00 kn	600.000,00 kn	68,57 %

210009 Potpora za realizaciju programa rada Turističke zajednice grada Varaždina

Obrazloženje: temeljem Programa 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), pripadajući prihod s naslova turističke pristojbe koji će Turistička zajednica grada Varaždina uplatiti tijekom 2021. godine u Proračun Grada Varaždina, temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19) predviđen je, u cijelosti, za potrebe Turističke zajednice grada Varaždina za realizaciju Programa rada za 2021. godinu u dijelu Manifestacije i događanja u smislu izrade prigodnih, dekorativnih i kreativnih instalacija za povijesnu jezgru grada Varaždina, u sklopu organizacije ovogodišnje manifestacije Advent u Varaždinu.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %

TP 210011 - „Ljeto u Varaždinu“

Programom upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20, 3/21 i 6/21) 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 (KLASA: 402-07/21-01/22; URBROJ: 2186/01-07/9-21-2 od 25. svibnja 2021. godine) 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.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 30. 6. 2021.	Indeks izvršenja
TP 210011- Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

Program 21 POTICANJE TURIZMA	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	575.000,00 kn	500.000,00 kn	86,96 %
210003 - Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	24.000,00 kn	80,00 %
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00 kn	287.700,00 kn	89,91 %
TP 210008 - Špencirfest	875.000,00 kn	600.000,00 kn	68,57 %
210009 - Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 %
TP 210011- Ljeto u Varaždinu	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %
Ukupno:	2.030.000,00	1.561.700,00 kn	76,93%

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa (misija): Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i njihove udruge, odnosno zadruge koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji s jedne strane potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, a s druge omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče 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 i 6/21)
- 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

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

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks ostvarenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	350.000,00 kn	199.432,91 kn	56,98%
UKUPNO:	350.000,00 kn	199.432,91 kn	56,98%

PROGRAM: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

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 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 i 6/21)
- 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),
- 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

- Zaključak o financiranju Programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-10 od 15. travnja 2021. godine)
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2021. godini (KLASA: 302-01/21-01/6, URBROJ: 2186/01-07/8-21-3 od 11. veljače 2021. godine)
- Zaključak o provođenju mjera sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća (KLASA: 306-02/21-01/3, URBROJ: 2186/01-07/8-21-3 od 22. siječnja 2021. godine),
- Zaključak o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla (KLASA: 308-02/21-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-21-1 od 15. siječnja 2021. godine)

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. 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 ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Program 26	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
TP 260004 - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.600.000,00 kn	813.657,56 kn	50,85 %
Ukupno:	1.600.000,00 kn	813.657,56 kn	50,85 %

Program: 28 EUROPSKE INTEGRACIJE I EU PROJEKTI

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

Cilj programa: Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih i drugih dostupnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektnim aktivnostima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 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 i 6/21)
- 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),

280001 Poticanje EU projekata

TP 280009 - CITYCIRCLE

Od 1. travnja 2019. godine, Grad Varaždin je partner na projektu CITYCIRCLE (Circular Economy Hubs in Peripheral Urban Centres in Central Europe) sufinanciranom kroz Program transnacionalne suradnje INNTERREG Središnja Europa, a koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za značajniju transformaciju lokalnog gospodarstva prema konceptu kružne ekonomije. Kako bi se uspostavilo povezivanje ključnih dionika kružnog gospodarstva (poduzeća, javni sektor, akademska zajednica i civilni sektor) potrebno je iskoristiti inovacijske potencijale kružne ekonomije kroz uspostavljanje HUB - ova/centra kružnog gospodarstva u perifernim gradovima Središnje Europe. Svaki od uključenih partnera pa tako i Grad Varaždin izradit će vlastitu ocjenu svojih potencijala kružnog gospodarstva te će, kroz uspostavu lokalnih partnerstava s relevantnim dionicima provesti pilot aktivnosti za njihovu realizaciju.

Za provedbu projekta odobreno je ukupno 2.001.705,00 eura. Sam udio Grada Varaždina kao partnera na projektu iznosi 154.825,00 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% iz Proračuna Grada Varaždina.

U promatranom razdoblju izrađen je izvještaj o napretku projekta CITYCIRCLE. Projekt traje do 31. ožujka 2022. godine.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
TP 280009 - CITYCIRCLE	634.600,00 kn	80.878,03 kn	12,74%

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

Program 28 PROGRAM EU INTERGRACIJA I PROJEKATA	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
280001 - Poticanje EU projekata	140.000,00 kn	136.000,00 kn	97,14 %
TP 280009 - CITYCIRCLE	634.600,00 kn	80.878,03 kn	12,74 %
Ukupno:	774.600,00 kn	216.878,03 kn	28,00 %

Program: 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM

KP - 440001 Otkup nekretnina

Iz Programa 440001 - Otkup nekretnina plaćeni su troškovi procjene vrijednosti nekretnina i geodetski elaborati u ukupnom iznosu od 15.250,00 kn te troškovi otkupa zemljišta u ukupnom iznosu od 1.195.237,15 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440001 - Otkup nekretnina	4.052.500,00 kn	1.210.487,15 kn	29.87%

KP - 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu

Radovi na obnovi i uređenju zgrade bivše robne kuće Varteks za potrebe preseljenja Gradske knjižnice „Metel Ožegović“ završili su krajem 2020. godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 10.293.494,47 kn (bez uključenog PDV-a), odnosno od 12.866.868,09 kn s uključenim PDV-om.

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 iznosila je 2.052.684,00 kn (bez uključenog PDV-a) odnosno od 2.565.855,00 kn s uključenim PDV-om

Zgrada Knjižnice dana je na upravljanje Gradskoj knjižnici „Metel Ožegović“ Varaždin te je dana 26. travnja 2021. godine službeno otvorena za javnost:

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440005 - Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	3.472.800,00 kn	2.565.855,00 kn	73,88%

KP - 440009 Obnova Sinagoge

Projekt obnove Sinagoge predstavlja integralni dio strategije revitalizacije i obnove varaždinske povijesne jezgre. Obnova sinagoge, koja bi prema projektu trebala biti pretvorena u jedinstveni multimedijalni višenamjenski izvedbeni i galerijsko – izložbeni prostor, predstavlja važan iskorak u promišljanju i stvaranju novih kulturno – turističkih sadržaja, ne samo za građane Varaždina, već i za brojne turiste i ostale goste.

Tijekom 2019. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove te je sklopljen Okvirni sporazum na dvije godine s najpovoljnijim ponuditeljem „Graditelj Huzjak“. Ukupno ugovorena vrijednost radova prema okvirnom sporazumu je bila 1.791.539,00 kn (bez uključenog PDV-a).

S danom 28. prosinca 2020. godine završeni su radovi po 1. Ugovoru te su započeli radovi po 2. ugovoru. Tijekom trajanja 2. Ugovora došlo je do izmjena temeljem troškovnika u odnosu na kamenarske radove te je zbog toga sklopljen Aneks 2. Ugovora. Planirani završetak radova je kolovoz 2021. godine.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440009 - Obnova sinagoge	3.255.000,00 kn	461.914,95 kn	14,19%

KP 440011 Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin

Projekt energetske obnove II. OŠ Varaždin započeo je tijekom lipnja 2020. godine, a radovi su završili u svibnju 2021. godine. Vrijednost ukupno izvršenih radova je 12.837.309,13 kn bez uključenog PDV-a, odnosno 16.046.636,41 kuna s PDV-om.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440011 - Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	3.501.300,00 kn	3.066.320,90 kn	87,58%

KP 440012 Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin

Projekt energetske obnove V. OŠ Varaždin započeo je tijekom lipnja 2020. godine, a radovi su završili u studenom 2021. godine. Vrijednost ukupno izvršenih radova je 8.782.384,30 kuna bez PDV-a, odnosno 10.977.980,38 kuna s PDV-om.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440012 - Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	26.600,00 kn	6.162,50 kn	23,17 %

440018 Otkup zemljišta – Ekos holding

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.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2021.	Indeks izvršenja
KP 440018 Otkup zemljišta – Ekos holding	26.500.000,00 kn	24.662.960,66 kn	93,07 %

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 44 - Upravljanje imovinom

Program 44 - UPRAVLJANJE IMOVINOM	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
KP 440001 - Otkup nekretnina	4.052.500,00 kn	1.210.487,15 kn	29,87 %
KP 440005 - Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	3.472.800,00 kn	2.565.855,00 kn	73,88 %
KP 440009 - Obnova sinagoge	3.255.000,00 kn	461.914,95 kn	14,19 %
KP 440011 - Projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin	3.501.300,00 kn	3.066.320,90 kn	87,58 %
KP 440012 - Projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin	26.600,00 kn	6.162,50 kn	23,17 %
KP 440018 - Otkup zemljišta – Ekos holding	26.500.000,00 kn	24.662.960,66 kn	93,07 %
Ukupno:	85.423.300,00 kn	31.973.701,16 kn	37,43 %

ZBIRNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PROGRAMIMA

Programi		Plan	Izvršenje 1.1. - 30.6.2021.	Indeks izvršenja
20	Poticanje gospodarstva	4.145.000,00 kn	3.644.747,46 kn	87,93 %
21	Poticanje turizma	2.030.000,00 kn	1.561.700,00 kn	76,93 %
23	Poticanje poljoprivrede	350.000,00 kn	199.432,91 kn	56,98 %
26	Poticanje energetske učinkovitosti	1.600.000,00 kn	813.657,56 kn	50,85 %
28	Program europskih integracija i projekata	774.600,00 kn	216.878,03 kn	28,00 %
44	Program upravljanje imovinom	85.423.300,00 kn	31.973.701,16 kn	37,43 %
UKUPNO:		96.874.033,80 kn	42.168.791,00 kn	43,53 %

PROČELNIK

dr. sc. Tomislav Bogović



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za EU projekte

KLASA: 400-06/20-01/10

URBROJ: 2186/01-11/1-21-11

Varaždin, 27. kolovoza 2021.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ZA EU PROJEKTE,
STRATEŠKO PLANIRANJE I INTEGRIRANO TERITORIJSKO ULAGANJE
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**

Program za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/20 i 11/20) izvršen je u okviru utvrđenih programskih aktivnosti obavljanjem poslova iz nadležnosti Upravnoga odjela za EU projekte Grada Varaždina koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijavu projekata/ programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, suradnju s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata te poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja, poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Upravni odjel za EU projekte zadužen je za izradu, praćenje i izvještavanje za strateške dokumente grada Varaždina putem Strateškog planiranja i upravljanja i upravljanja razvojem (SPUR) i ITU područja sukladno zakonskim i drugim propisima i odlukama, koji se odnose na stručne i administrativne poslove vezane za strateško planiranje i provedbu EU projekata.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Programa za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje Grada Varaždina odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, a podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na prihvaćanje u okviru razmatranja stanja iz područja samoupravnog djelokruga Grada Varaždina.

Za provođenje Programa za EU projekte, strateško planiranje i integrirano teritorijalno ulaganje u 2021. godini, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu izvršena su u skladu s planom.

Razdjel: 33 **Upravni odjel za EU projekte Grada Varaždina**
Glava: 33-1 **Upravni odjel za EU projekte Grada Varaždina**

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

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Obavljanje poslova kojima se osiguravanju potrebe građana, a odnose se na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijavu projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata te za izradu, praćenje i izvještavanje za strateške dokumente Grada Varaždina.

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU projekte Grada Varaždina, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove. Sufinanciranje Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije Grada Varaždina te 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.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- 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 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 kapitalne projekte:

Aktivnost 010001 **Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**

Opis: Materijalni rashodi, usluge i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU projekte Grada Varaždina.

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU projekte Grada Varaždina.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Plan: 50.000,00

Izvršenje: 4.556,76

Indeks: 9,11%

Kapitalni projekt 010020 Opremanje radnih prostora

Opis: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora.

Obrazloženje: Planirana sredstva za opremanje radnih prostora nisu utrošena u promatranom razdoblju.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Plan: 10.000,00

Izvršenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Aktivnost 010114 Poticanje EU projekata

Opis: 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.

Obrazloženje: Izvršene pripremne aktivnosti za izradu Strategije razvoja većeg urbanog područja Grada Varaždina za razdoblje 2021. – 2027., Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine te Provedbenog programa Grada Varaždina za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedene aktivnosti vezane za pripremu razvojnih projekata pogodnih za financiranje iz fondova EU i iz ostalih izvora.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Plan: 1.255.000,00

Izvršenje: 1.202.500,00

Indeks: 95,82%

Izvršenje:

Program	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks:
01 Financiranje redovne djelatnosti	1.315.000,00	1.207.056,76	91,79%

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

Svrha programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma na području Većeg urbanog područja Grada Varaždina kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih resursa za učinkovitu provedbu ITU mehanizma i potpora učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma.

Cilj programa: Pridonijeti ravnomjernom i integriranom gospodarskom, društvenom, prostornom, okolišnom, kulturnom i turističkom razvoju Većeg urbanog područja Varaždin .

Opis programa: ITU – Integrirana teritorijalna ulaganja je mehanizam Europske unije koji se po prvi puta koristio u od 2014. do 2020. godine i kojim se omogućilo ulaganje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Prilikom za korištenje EU sredstava putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobilo je osam urbanih središta – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac, uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS) koji zajedno stvaraju prostorno-funkcionalnu cjelinu. Uz postojeće gradove iz prethodne financijske perspektive, prilikom za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobila su središta većih urbanih područja – gradovi Sisak, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovi i Varaždin te 8 gradova sjedišta županija – manja urbana područja: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin. Izdvojena sredstva bit će na raspolaganju za financiranje projekata urbanog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje čine odabrano ITU područje.

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Gradu Varaždinu će se dati na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata u sklopu integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja, a iz više područja koja uključuju kulturu, turizam, promet i mobilnost, digitalizaciju, gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006
- 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)
- Odluka kojom se grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine)

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21 – pročišćeni tekst).

Izvršenje programa provodi se kroz sljedeći kapitalni projekt:

Kapitalni projekt 980001 Provedba ITU

Opis: Svrha ovog Kapitalnog projekta je osigurati učinkovitu provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u urbanoj aglomeraciji Varaždin. Ovaj program i njegovi projekti i aktivnosti predstavljaju dio poslova od interesa za urbani razvoj, a koje su institucionalno stavljene pod Grad Varaždin kao središte urbanog područja na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i uloge Posredničkog tijela integriranih ulaganja za urbano područje Varaždin (ITU PT).

Obrazloženje: Planirana sredstva za provedbu ITU mehanizma nisu utrošena u promatranom razdoblju budući da je uspostava većeg urbanog područja Varaždin još u postupku definiranja.

Izvor sredstava: 1 opći prihodi i primici

Plan: 1.034.300,00

Izvršenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Izvor sredstava: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan: 1.003.655,00

Izvršenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Izvor sredstava: 2 Pomoći iz proračuna

Plan: 55.000,00

Izvršenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Izvršenje:

Program	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks:
98 Program integrirana teritorijalna ulaganja	1.089.300,00	0,00	0,00%

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 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

Plan: 138.100,00

Izvršenje: 6.854,64

Indeks: 4,96%

Izvor sredstava: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan: 117.385,00

Izvršenje: 5.826,44

Indeks: 4,96%

TP 990004 Projekt URBACT III – Come in!

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Come in! koji su sufinancirani kroz program URBACT III. 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

Plan: 157.600,00

Izvršenje: 45.760,96

Indeks: 29,04%

Izvor sredstava: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan: 133.960,00

Izvršenje: 38.570,32

Indeks: 28,79%

Izvršenje:

Program	Plan	Izvršenje 1.1. – 30.6.2021.	Indeks:
99 Program pripreme i provedbe EU projekata	295.700,00	52.615,60	17,79%

Zbirni pregled plana i izvršenja po programima Upravnog odjela za EU projekte Grada Varaždina

Programi	Plan	Izvršenje 1.1.- 30.6.2021.	Indeks izvršenja
01 Financiranje redovne djelatnosti	1.315.000,00	1.207.056,76	91,79%
98 Program integrirana teritorijalna ulaganja	1.089.300,00	0,00	0,00%
99 Program pripreme i provedbe EU projekata	295.700,00	52.615,60	17,79%
Ukupno	2.700.000,00	1.259.672,36	46,65%

PROČELNICA

Jadranka Pavlović