



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/21-01/11

URBROJ:2186-1-02-23-54

Varaždin, 28.svibnja 2023.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Varaždin, svibanj 2023.

Sadržaj

- 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**
- 2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**
- 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**
- 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**
- 5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**
- 6. SUDSKI SPOROV I U TIJEKU**
- 7. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj i oblik izvještaja propisuje Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2022.godinu sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Varaždina za razdoblje 01.siječnja-31.prosinca 2022. godine.
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.siječnja-31.prosinca 2022. godine.

Za 2022. godine doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 14/21),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 14/21),
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 1/22),
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 1/22),
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/22).
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 10/22).

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/11

URBROJ: 2186-1-02-23-54

Varaždin, 28. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21- pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 3. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2022. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Izvršenje /ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.godine	Tekući plan 2022. godine	izvršenje/ ostvarenje 2022.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	388.490.042,20	479.959.044,90	479.959.044,90	427.040.700,37	109,92	88,97
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.534.574,88	81.836.564,00	81.836.564,00	76.271.282,45	390,44	93,20
3.	UKUPNI PRIHODI:	408.024.617,08	561.795.608,90	561.795.608,90	503.311.982,82	123,35	89,59
4.	RASHODI POSLOVANJA	334.878.524,07	440.677.828,17	439.953.828,17	405.438.172,17	121,07	92,15
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.504.855,71	184.893.194,21	185.617.194,21	130.834.848,72	206,02	70,49
6.	UKUPNI RASHODI:	398.383.379,78	625.571.022,38	625.571.022,38	536.273.020,89	134,61	85,73
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	9.641.237,30	-63.775.413,48	-63.775.413,48	-32.961.038,07	-341,88	51,68

B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.443.323,65	31.033.574,56	31.033.574,56	27.270.325,19	35,21	87,87
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	16.599.391,05	40.887.429,56	40.887.429,56	36.094.199,67	217,44	88,28
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	60.843.932,60	-9.853.855,00	-9.853.855,00	-8.823.874,48	-14,50	89,55

C. RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA

NAZIV		Izvršenje za razdoblje prethodne godine 2021	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022.
5	Izdaci	16.599.391,05	36.094.199,67
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.833,5	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	696.833,50	0,00
	Airport Varaždin	696.833,50	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	15.902.557,55	36.094.199,67
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	2.771.342,84
	JUGS – Otplata po izvansudskoj nagodbi u JUGS-u	1.500.000,00	2.771.342,84
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.062.307,48	33.322.856,83
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.597.692,02	2.604.197,53
	Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće	1.161.000,00	7.256.250,00
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija VI Osnovne škole	960.000,00	7.680.000,00
	Otplata zajma -za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kućanu Donjem		12.207.774,56
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija II Osnovne škole	325.703,10	651.406,20
	Otplata zajma -dogranja i adaptacija V Osnovne škole	496.412,40	496.409,40
	Otplata zajmova-refinanciranje		1.948.783,28
	Otplata zajma -JVP	521.499,96	478.041,63
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.340.250,07	0,00
	Povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna	8.340.250,07	0,00

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

		Izvršenje /ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.godine	Tekući plan 2022. godine	izvršenje/ostvarenje 2022.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	485.467.940,73	592.829.183,46	592.829.183,46	530.582.308,01	109,29	89,50
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	414.982.770,83	666.458.451,94	666.458.451,94	572.367.220,56	137,93	85,88
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	70.485.169,90	-73.629.268,48	-73.629.268,48	-41.784.912,55	-59,28	56,75
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENEŠEN IZ PRETHODNIH GODINA	-13.052.650,00	73.629.268,48	73.629.268,48	51.469.003,90	-394,32	69,90
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA	57.432.521,00	0,00	0,00	9.684.091,35		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2022. godine ostvareni su prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**



Dostaviti:

1. Ministarstvo financija (nadzor akata), Katančićeva 5, 10000 Zagreb
2. Državni ured za reviziju, Kratka 1, Varaždin,
3. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, Trg slobode 12, Varaždin,
5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
6. Prilog zapisniku,
7. Arhiva.

I. OP I DIO - PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	388.490.042,20	479.959.044,90	479.959.044,90	427.040.700,37	109,92%	88,97%
61	Prihodi od poreza	162.909.182,49	186.809.956,65	186.809.956,65	188.828.490,81	115,91%	101,08%
611	Porez i prirez na dohodak	154.827.960,01	177.687.952,00	177.687.952,00	179.505.427,56	115,94%	101,02%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	125.412.424,62	0,00	0,00	143.855.101,42	114,71%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	14.291.184,07	0,00	0,00	15.598.404,48	109,15%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.055.249,89	0,00	0,00	5.217.711,01	103,21%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.553.182,88	0,00	0,00	24.654.312,49	119,95%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.641.811,49	0,00	0,00	2.839.486,04	61,17%	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.373.616,27	0,00	0,00	554.453,75	40,36%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-16.499.509,21	0,00	0,00	-13.214.041,63	80,09%	0,00%
613	Porezi na imovinu	6.965.261,23	7.600.000,00	7.600.000,00	7.924.985,89	113,78%	104,28%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	894.527,20	0,00	0,00	780.993,07	87,31%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.070.734,03	0,00	0,00	7.143.992,82	117,68%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.115.961,25	1.522.004,65	1.522.004,65	1.398.077,36	125,28%	91,86%
6142	Porez na promet	1.093.081,11	0,00	0,00	1.375.607,30	125,85%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvornosti aktivnosti	22.880,14	0,00	0,00	22.470,06	98,21%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine i države	112.726.598,96	150.367.922,00	150.367.922,00	98.688.915,27	87,55%	65,63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	286.314,08	0,00	0,00	761.949,04	266,12%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	74.093,56	0,00	0,00	82.035,64	110,72%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	668.708,40	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.485.729,32	6.986.628,00	6.986.628,00	518.039,88	5,46%	7,41%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.511.061,21	0,00	0,00	238.910,47	15,81%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.974.668,11	0,00	0,00	279.129,41	3,50%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.820.852,87	5.047.600,00	5.047.600,00	4.008.585,48	104,91%	79,42%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.820.852,87	0,00	0,00	4.008.585,48	104,91%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.340.862,93	10.254.953,00	10.254.953,00	8.688.326,51	84,02%	84,72%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.340.862,93	0,00	0,00	8.688.326,51	84,02%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	66.865.116,56	80.673.737,00	80.673.737,00	73.966.704,92	110,62%	91,69%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	65.509.648,57	0,00	0,00	72.105.387,54	110,07%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.355.467,99	0,00	0,00	1.861.317,38	137,32%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	21.927.723,20	47.405.004,00	47.405.004,00	10.745.309,44	49,00%	22,67%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	5.405.793,87	0,00	0,00	3.653.827,28	67,59%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz držabnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	16.521.929,33	0,00	0,00	7.091.482,16	42,92%	0,00%
64	Prihodi od imovine	32.715.759,43	47.584.767,34	47.584.767,34	45.218.550,61	138,22%	95,03%
641	Prihodi od financijske imovine	8.043.709,04	20.137.424,34	20.137.424,34	20.261.704,40	251,90%	100,62%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	13.480,94	0,00	0,00	13.321,65	98,82%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	217.982,87	0,00	0,00	10.703.947,86	4910,45%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	7.651.200,00	0,00	0,00	8.926.400,00	116,67%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgova kih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	482.419,23	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	161.045,23	0,00	0,00	135.615,60	84,21%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.662.156,06	27.437.343,00	27.437.343,00	24.884.170,39	100,90%	90,69%
6421	Naknade za koncesije	363.790,00	0,00	0,00	275.637,92	75,77%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.282.483,95	0,00	0,00	21.968.331,81	103,22%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.867.576,11	0,00	0,00	2.467.834,33	86,06%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	148.306,00	0,00	0,00	172.366,33	116,22%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.894,33	10.000,00	10.000,00	72.675,82	734,52%	726,76%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima	9.894,33	0,00	0,00	72.675,82	734,52%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.929.810,92	69.086.365,00	69.086.365,00	66.791.550,67	99,79%	96,68%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.315.925,61	1.840.000,00	1.840.000,00	1.179.484,85	89,63%	64,10%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	791.554,21	0,00	0,00	771.073,19	97,41%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	438.481,46	0,00	0,00	288.361,46	65,76%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	85.889,94	0,00	0,00	120.050,20	139,77%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.702.686,78	13.199.365,00	13.199.365,00	13.973.382,93	119,40%	105,86%
6521	Prihodi državne uprave	19.283,04	0,00	0,00	1.734,99	9,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	41.466,60	0,00	0,00	45.055,82	108,66%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	4.036,13	0,00	0,00	10.789,24	267,32%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.637.901,01	0,00	0,00	13.915.802,88	119,57%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	53.911.198,53	54.047.000,00	54.047.000,00	51.638.682,89	95,78%	95,54%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
6531	Komunalni doprinos	9.896.101,60	0,00	0,00	9.020.603,19	91,15%	0,00%
6532	Komunalne naknade	44.015.096,93	0,00	0,00	42.618.079,70	96,83%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.228.308,86	8.154.185,38	8.154.185,38	9.213.761,82	127,47%	112,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.966.366,75	6.876.200,00	6.876.200,00	7.633.722,36	127,95%	111,02%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	26.558,40	0,00	0,00	150.828,62	567,91%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.939.808,35	0,00	0,00	7.482.893,74	125,98%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.261.942,11	1.277.985,38	1.277.985,38	1.580.039,46	125,21%	123,64%
6631	Tekuće donacije	867.934,80	0,00	0,00	1.247.823,85	143,77%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	394.007,31	0,00	0,00	332.215,61	84,32%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.980.381,54	17.955.848,53	17.955.848,53	18.299.431,19	305,99%	101,91%
681	Kazne i upravne mjere	349.791,26	400.000,00	400.000,00	446.561,72	127,67%	111,64%
6819	Ostale kazne	349.791,26	0,00	0,00	446.561,72	127,67%	0,00%
683	Ostali prihodi	5.630.590,28	17.555.848,53	17.555.848,53	17.852.869,47	317,07%	101,69%
6831	Ostali prihodi	5.630.590,28	0,00	0,00	17.852.869,47	317,07%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.534.574,88	81.836.564,00	81.836.564,00	76.271.282,45	390,44%	93,20%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.065.796,96	56.924.364,00	56.924.364,00	47.416.229,75	587,87%	83,30%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.065.796,96	56.924.364,00	56.924.364,00	47.416.229,75	587,87%	83,30%
7111	Zemljišta	8.065.796,96	0,00	0,00	47.416.229,75	587,87%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.468.777,92	24.912.200,00	24.912.200,00	28.855.052,70	251,60%	115,83%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.428.260,29	24.886.600,00	24.886.600,00	28.837.856,51	252,34%	115,88%
7211	Stambeni objekti	11.428.260,29	0,00	0,00	28.837.856,51	252,34%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	11.750,00	0,00%	58,75%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.517,63	5.500,00	5.500,00	5.446,19	13,44%	99,02%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.517,63	0,00	0,00	5.446,19	13,44%	0,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		408.024.617,08	561.795.608,90	561.795.608,90	503.311.982,82	123,35%	89,59%
3	Rashodi poslovanja	334.878.524,07	440.677.828,17	439.953.828,17	405.438.172,17	121,07%	92,15%
31	Rashodi za zaposlene	137.561.564,43	158.252.784,05	157.649.334,05	147.420.633,53	107,17%	93,51%
311	Plaće	112.093.113,53	129.410.744,05	128.779.084,05	119.953.242,52	107,01%	93,15%
3111	Plaće za redovan rad	110.523.072,39	0,00	0,00	117.775.642,71	106,56%	0,00%
3112	Plaće u naravi	23.033,10	0,00	0,00	58.579,65	254,33%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
3113	Pla e za prekovremeni rad	1.034.647,31	0,00	0,00	1.577.574,24	152,47%	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	512.360,73	0,00	0,00	541.445,92	105,68%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.656.048,25	6.861.560,00	7.019.560,00	7.292.197,29	109,56%	103,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.656.048,25	0,00	0,00	7.292.197,29	109,56%	0,00%
313	Doprinosi na pla e	18.812.402,65	21.980.480,00	21.850.690,00	20.175.193,72	107,24%	92,33%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	583.622,29	0,00	0,00	650.639,30	111,48%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	18.225.663,23	0,00	0,00	19.514.264,81	107,07%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.117,13	0,00	0,00	10.289,61	330,10%	0,00%
32	Materijalni rashodi	130.104.066,00	168.439.416,33	168.876.076,33	155.015.949,90	119,15%	91,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.970.147,12	6.643.208,00	6.665.508,00	5.637.300,35	141,99%	84,57%
3211	Službena putovanja	654.332,49	0,00	0,00	1.462.011,87	223,44%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.114.264,95	0,00	0,00	3.813.345,96	122,45%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	178.162,68	0,00	0,00	326.455,07	183,23%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.387,00	0,00	0,00	35.487,45	151,74%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.207.634,82	29.368.453,33	29.432.898,33	27.056.187,67	157,23%	91,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.119.128,77	0,00	0,00	2.319.260,71	109,44%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.932.067,19	0,00	0,00	6.844.028,98	138,77%	0,00%
3223	Energija	9.050.217,94	0,00	0,00	16.563.198,54	183,01%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	464.764,07	0,00	0,00	606.260,34	130,44%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	368.676,66	0,00	0,00	421.241,75	114,26%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	272.780,19	0,00	0,00	302.197,35	110,78%	0,00%
323	Rashodi za usluge	103.824.786,18	125.388.249,00	125.718.914,00	116.480.454,77	112,19%	92,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.192.333,10	0,00	0,00	5.274.627,33	125,82%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	26.495.691,13	0,00	0,00	30.528.754,19	115,22%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.167.441,97	0,00	0,00	3.240.227,84	149,50%	0,00%
3234	Komunalne usluge	23.185.282,83	0,00	0,00	25.074.832,51	108,15%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	34.119.360,52	0,00	0,00	34.288.725,62	100,50%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	571.285,54	0,00	0,00	757.411,83	132,58%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000.263,78	0,00	0,00	10.718.916,31	133,98%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	684.432,53	0,00	0,00	712.330,06	104,08%	0,00%
3239	Ostale usluge	4.408.694,78	0,00	0,00	5.884.629,08	133,48%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.419,64	287.900,00	287.900,00	174.579,64	167,19%	60,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.419,64	0,00	0,00	174.579,64	167,19%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.997.078,24	6.751.606,00	6.770.856,00	5.667.427,47	113,41%	83,70%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.931.768,46	0,00	0,00	1.183.192,97	61,25%	0,00%
3292	Premije osiguranja	653.032,26	0,00	0,00	642.290,27	98,36%	0,00%
3293	Reprezentacija	609.698,78	0,00	0,00	1.008.461,43	165,40%	0,00%
3294	Planirane i norme	186.770,07	0,00	0,00	201.636,82	107,96%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	270.333,70	0,00	0,00	285.826,74	105,73%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	103.843,63	0,00	0,00	420.960,24	405,38%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241.631,34	0,00	0,00	1.925.059,00	155,04%	0,00%
34	Financijski rashodi	3.140.727,43	45.704.653,79	45.701.153,79	42.394.678,22	1349,84%	92,77%
341	<i>Kamate za izdane vrijednosne papire</i>	552.750,00	1.100.000,00	1.106.500,00	1.105.499,97	200,00%	99,91%
3413	Kamate za izdane obveznice	552.750,00	0,00	0,00	1.105.499,97	200,00%	0,00%
342	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	649.064,03	418.200,00	418.200,00	395.162,27	60,88%	94,49%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.064,03	0,00	0,00	395.162,27	60,88%	0,00%
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.938.913,40	44.186.453,79	44.176.453,79	40.894.015,98	109,12%	92,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.147.415,13	0,00	0,00	954.696,24	83,20%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	468,96	0,00	0,00	1.385,45	295,43%	0,00%
3433	Zatezne kamate	88.184,96	0,00	0,00	39.837.855,28	45175,34%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	702.844,35	0,00	0,00	100.079,01	14,24%	0,00%
35	Subvencije	7.520.128,39	8.114.000,00	7.830.750,00	5.012.994,58	66,66%	64,02%
351	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	17.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	7.328.372,63	7.928.000,00	7.644.750,00	4.833.942,64	65,96%	63,23%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.450.021,72	0,00	0,00	3.287.005,22	134,16%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.878.350,91	0,00	0,00	1.546.937,42	31,71%	0,00%
353	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	174.236,16	186.000,00	186.000,00	179.051,94	102,76%	96,26%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	174.236,16	0,00	0,00	179.051,94	102,76%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.067.035,22	1.228.100,00	1.228.100,00	1.172.506,12	56,72%	95,47%
361	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	1.032.839,47	600.000,00	600.000,00	553.941,49	53,63%	92,32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	523.369,51	0,00	0,00	553.941,49	105,84%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	509.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	958.645,75	628.100,00	628.100,00	618.564,63	64,52%	98,48%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.645,75	0,00	0,00	388.564,63	244,93%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000,00	0,00	0,00	230.000,00	28,75%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.247.435,55	15.075.430,00	15.009.530,00	13.640.053,40	133,11%	90,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.247.435,55	15.075.430,00	15.009.530,00	13.640.053,40	133,11%	90,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.626.246,07	0,00	0,00	10.678.990,59	140,03%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.621.189,48	0,00	0,00	2.961.062,81	112,97%	0,00%
38	Ostali rashodi	44.237.567,05	43.863.444,00	43.658.884,00	40.781.356,42	92,19%	93,41%
381	Tekuće donacije	31.435.735,80	37.917.444,00	37.712.884,00	37.021.512,20	117,77%	98,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	31.288.065,40	0,00	0,00	36.863.730,96	117,82%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	147.670,40	0,00	0,00	157.781,24	106,85%	0,00%
382	Kapitalne donacije	2.325.146,88	2.300.000,00	2.300.000,00	2.109.727,26	90,74%	91,73%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.325.146,88	0,00	0,00	2.109.727,26	90,74%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	56.400,00	556.000,00	556.000,00	20.190,30	35,80%	3,63%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	56.400,00	0,00	0,00	20.190,30	35,80%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	10.420.284,37	3.090.000,00	3.090.000,00	1.629.926,66	15,64%	52,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.420.284,37	0,00	0,00	1.629.926,66	15,64%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.504.855,71	184.893.194,21	185.617.194,21	130.834.848,72	206,02%	70,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.582.667,53	38.762.774,21	38.762.774,21	49.715.281,71	168,06%	128,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.894.958,41	37.798.524,21	37.798.524,21	48.996.794,78	189,21%	129,63%
4111	Zemljište	25.894.958,41	0,00	0,00	48.363.415,29	186,77%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	633.379,49	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.687.709,12	964.250,00	964.250,00	718.486,93	19,48%	74,51%
4123	Licence	422.535,00	0,00	0,00	594.636,93	140,73%	0,00%
4124	Ostala prava	3.265.174,12	0,00	0,00	123.850,00	3,79%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.401.410,72	128.076.037,00	128.284.037,00	76.602.282,42	260,54%	59,71%
421	Građevinski objekti	22.478.553,55	111.056.056,00	111.043.556,00	67.688.369,30	301,12%	60,96%
4211	Stambeni objekti	13.382.241,96	0,00	0,00	15.234.191,25	113,84%	0,00%
4212	Poslovni objekti	125.350,00	0,00	0,00	4.166,53	3,32%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	8.409.451,88	0,00	0,00	12.483.132,08	148,44%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	561.509,71	0,00	0,00	39.966.879,44	7117,75%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.966.463,81	7.701.872,00	7.706.872,00	4.919.122,47	99,05%	63,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.240.577,09	0,00	0,00	1.448.126,89	116,73%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	60.617,15	0,00	0,00	459.804,76	758,54%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	542.708,20	0,00	0,00	413.173,10	76,13%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	230.523,03	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	55.620,50	0,00	0,00	62.602,50	112,55%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.066.940,87	0,00	0,00	2.304.892,19	75,15%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.031.086,00	1.148.586,00	517.011,59	0,00%	45,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	517.011,59	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.784.918,36	2.375.800,00	2.584.800,00	1.901.562,10	106,53%	73,57%
4241	Knjige u knjižnicama	1.564.243,56	0,00	0,00	1.417.409,10	90,61%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikama)	220.674,80	0,00	0,00	484.153,00	219,40%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.812,50	1.556.000,00	1.556.000,00	173.937,50	3614,29%	11,18%
4251	Višegodišnji nasadi	4.812,50	0,00	0,00	173.937,50	3614,29%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.662,50	4.355.223,00	4.244.223,00	1.402.279,46	841,39%	33,04%
4262	Ulaganja u razvojne programe	8.837,50	0,00	0,00	11.225,05	127,02%	0,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	157.825,00	0,00	0,00	1.390.834,41	881,25%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.520.777,46	18.054.383,00	18.570.383,00	4.517.284,59	99,92%	24,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.448.577,46	18.050.883,00	18.566.883,00	4.517.284,59	101,54%	24,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.448.577,46	0,00	0,00	4.517.284,59	101,54%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		398.383.379,78	625.571.022,38	625.571.022,38	536.273.020,89	134,61%	85,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
B. RA UN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		77.443.323,65	31.033.574,56	31.033.574,56	27.270.325,19	35,21%	87,87%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	39.585,86	1.725.000,00	1.725.000,00	961.750,63	249,53%	55,75%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kih društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	39.585,86	1.725.000,00	1.725.000,00	961.750,63	249,53%	55,75%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8221	Obveznice - tuzemne	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	10.403.737,79	29.308.574,56	29.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	89,76%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.403.737,79	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	100,00%
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		77.443.323,65	31.033.574,56	31.033.574,56	27.270.325,19	35,21%	87,87%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.599.391,05	40.887.429,56	40.887.429,56	36.094.199,67	217,44%	88,28%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.833,50	1.432.205,00	1.432.205,00	0,00	0,00%	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	696.833,50	432.205,00	432.205,00			
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	696.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	15.902.557,55	39.455.224,56	39.455.224,56	36.094.199,67	226,97%	91,48%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	2.771.342,84	184,76%	47,95%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	0,00	2.771.342,84	184,76%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.062.307,48	33.675.224,56	33.675.224,56	33.322.856,83	549,67%	98,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.062.307,48	0,00	0,00	33.322.856,83	549,67%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	8.340.250,07					
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	8.340.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		16.599.391,05	40.887.429,56	40.887.429,56	36.094.199,67	217,44%	88,28%

I.OP I DIO -PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
SVEUKUPNO		485.467.940,73	592.829.183,46	592.829.183,46	530.582.308,01	109,29%	89,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		179.981.566,53	218.103.441,17	218.103.441,17	217.515.971,31	120,85%	99,73%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		8.954.234,27	8.305.553,00	8.305.553,00	8.305.553,01	92,76%	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.550.580,00	6.550.600,00	6.550.600,00	6.550.580,00	100,00%	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.915.098,06	45.676.551,00	45.676.551,00	9.685.932,18	122,37%	21,21%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		58.945,03	80.000,00	80.000,00	120.050,20	203,66%	150,06%
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		21.071.822,94			1.158.809,79	5,50%	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		68.179.518,53	82.573.747,00	82.573.747,00	73.887.997,68	108,37%	89,48%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.442.700,54	1.120.820,00	1.120.820,00	1.073.167,67	74,39%	95,75%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine			3.638.998,00	3.638.998,00			
Izvor: 61 Donacije		450.672,17	395.585,38	395.585,38	624.439,46	138,56%	157,85%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		9.896.101,60	8.409.000,00	8.409.000,00	9.020.603,19	91,15%	107,27%
Izvor: 42 Komunalna naknada		44.015.096,93	45.638.000,00	45.638.000,00	42.618.079,70	96,83%	93,38%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		1.042.310,63	1.190.000,00	1.190.000,00	1.065.936,69	102,27%	89,57%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		261.120,00	695.000,00	695.000,00	363.760,00	139,31%	52,34%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		15.509.634,84	16.100.000,00	16.100.000,00	15.541.507,41	100,21%	96,53%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			1.100.000,00	1.100.000,00			
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		3.820.852,87	5.032.600,00	5.032.600,00	4.008.585,48	104,91%	79,65%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		2.687.215,34	2.929.250,00	2.929.250,00	2.034.399,65	75,71%	69,45%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo			1.042.000,00	1.042.000,00	149.131,24		14,31%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		838.571,55	1.200.900,00	1.200.900,00	601.630,35	71,74%	50,10%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		8.105.359,79	42.310.631,00	42.310.631,00	36.254.541,34	447,29%	85,69%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.403.737,79	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	252,88%	100,00%
Izvor: 82 Obveznice		67.000.000,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.539.555,33	62.788.912,35	62.788.912,35	61.657.037,22	372,79%	98,20%
Izvor: 32 Ostali prihodi		10.113.180,33	10.680.067,00	10.680.067,00	11.290.879,76	111,65%	105,72%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		421.334,11	510.000,00	510.000,00	456.619,35	108,37%	89,53%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		27.433,45	448.953,00	448.953,00	288.520,77	1051,71%	64,27%

I. OP I DIO - RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index	
SVEUKUPNO		414.982.770,83	666.458.451,94	666.458.451,94	572.367.220,56	137,93%	85,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		170.777.594,04	238.376.560,65	238.376.560,65	219.028.754,16	128,25%	91,88%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		8.954.234,27	8.305.553,00	8.305.553,00	8.305.553,00	92,76%	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.550.580,00	6.550.600,00	6.550.600,00	6.550.580,00	100,00%	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.991.802,53	45.676.551,00	45.676.551,00	35.655.619,97	509,96%	78,06%
Izvor: 17 Boravišna pristojba			80.000,00	80.000,00	120.050,20		150,06%
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		13.964.045,05			1.444,65	0,01%	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		68.627.121,94	82.574.747,00	82.574.747,00	73.785.039,17	107,52%	89,36%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.469.020,25	1.120.820,00	1.120.820,00	1.023.239,87	69,65%	91,29%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine			3.638.998,00	3.638.998,00			
Izvor: 61 Donacije		408.115,34	413.085,38	413.085,38	535.758,30	131,28%	129,70%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		5.693.347,74	8.409.000,00	8.409.000,00	3.380.858,25	59,38%	40,21%
Izvor: 42 Komunalna naknada		43.373.952,60	45.638.000,00	45.638.000,00	44.053.706,64	101,57%	96,53%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		900.965,40	1.190.000,00	1.190.000,00	783.041,83	86,91%	65,80%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta			695.000,00	695.000,00	363.760,00		52,34%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		15.509.634,84	16.100.000,00	16.100.000,00	15.541.507,41	100,21%	96,53%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			1.100.000,00	1.100.000,00			
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		3.820.852,87	5.032.600,00	5.032.600,00	4.008.585,48	104,91%	79,65%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		2.687.215,34	2.929.250,00	2.929.250,00	2.418.819,86	90,01%	82,57%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo			1.042.000,00	1.042.000,00	13.500,00		1,30%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		834.656,33	1.200.900,00	1.200.900,00	877.307,81	105,11%	73,05%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.677.478,23	42.310.631,00	42.310.631,00	36.922.933,51	100,03%	87,27%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.438.105,18	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	765,21%	100,00%
Izvor: 82 Obveznice		26.015.455,42	40.984.545,00	40.984.545,00	26.255.960,85	100,92%	64,06%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.168.774,93	63.710.752,35	63.710.752,35	48.491.022,50	240,43%	76,11%
Izvor: 32 Ostali prihodi		10.468.806,42	11.863.481,00	11.863.481,00	11.596.400,98	110,77%	97,75%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		492.590,14	510.000,00	510.000,00	431.777,54	87,65%	84,66%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		132.711,49	927.553,00	927.553,00	601.488,69	453,23%	64,85%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi			5.359.000,00	5.359.000,00	901.685,33		16,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index	
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		4.410.250,00	4.410.250,00	4.410.250,00		100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index 1	Index 2
SVEUKUPNO		398.383.379,78	625.571.022,38	625.571.022,38	536.273.020,89	134,61%	85,73%
Funk. klas: 0 Javnost		380.798.401,12	566.483.730,03	566.247.730,03	486.985.396,15	127,89%	86,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		47.596.987,12	56.126.380,00	55.983.380,00	46.772.033,37	98,27%	83,55%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		10.657.675,54	14.848.300,00	15.250.650,00	12.047.732,00	113,04%	79,00%
013 Op e usluge		35.224.560,58	36.419.880,00	35.890.530,00	32.447.739,15	92,12%	90,41%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		483.954,92	840.000,00	817.500,00	775.899,98	160,32%	94,91%
017 Transakcije vezane za javni dug		1.230.796,08	4.018.200,00	4.024.700,00	1.500.662,24	121,93%	37,29%
Funk. klas: 02 OBRANA		114.518,70	143.000,00	143.000,00	92.573,38	80,84%	64,74%
022 Civilna obrana		114.518,70	143.000,00	143.000,00	92.573,38	80,84%	64,74%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		15.988.952,48	20.890.600,00	20.890.600,00	18.222.866,13	113,97%	87,23%
032 Usluge protupožarne zaštite		14.458.827,44	18.199.600,00	18.199.600,00	15.947.358,75	110,29%	87,62%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.530.125,04	2.691.000,00	2.691.000,00	2.275.507,38	148,71%	84,56%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		31.876.542,25	46.456.700,00	46.439.700,00	37.121.259,98	116,45%	79,93%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		1.889.463,25	3.825.000,00	3.634.750,00	1.850.852,97	97,96%	50,92%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		297.632,91	830.000,00	791.000,00	367.694,24	123,54%	46,48%
045 Promet		26.934.785,93	38.621.700,00	38.621.700,00	31.804.922,91	118,08%	82,35%
046 Komunikacije		32.697,56	30.000,00	30.000,00	24.700,68	75,54%	82,34%
047 Ostale industrije		2.721.962,60	3.150.000,00	3.362.250,00	3.073.089,18	112,90%	91,40%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		24.568.917,32	84.632.956,00	84.632.956,00	53.349.181,42	217,14%	63,04%
051 Gospodarenje otpadom		1.293.650,89	61.868.256,00	61.868.256,00	32.256.506,48	249,45%	52,14%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		5.927.561,37	3.100.000,00	3.100.000,00	2.142.056,80	36,14%	69,10%
053 Smanjenje zaga ivanja		44.006,25	498.000,00	498.000,00	221.788,80	503,99%	44,54%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		17.303.698,81	19.166.700,00	19.166.700,00	18.728.829,34	108,24%	97,72%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		52.628.456,98	106.999.932,03	106.692.732,03	101.347.331,70	192,57%	94,99%
061 Razvoj stanovanja		537.188,03	1.160.000,00	1.160.000,00	826.245,31	153,81%	71,23%
062 Razvoj zajednice		44.079.056,65	89.973.932,03	89.766.732,03	86.519.260,42	196,28%	96,38%
063 Opskrba vodom		1.482.567,06	700.000,00	700.000,00	197.823,05	13,34%	28,26%
064 Uli na rasvjeta		6.529.645,24	15.166.000,00	15.066.000,00	13.804.002,92	211,41%	91,62%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		88.652.768,44	103.089.500,00	103.658.335,00	92.591.581,59	104,44%	89,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Index	
081	Službe rekreacije i sporta	53.812.719,19	58.831.000,00	58.666.000,00	56.772.764,12	105,50%	96,77%
082	Službe kulture	32.274.194,25	44.258.500,00	44.992.335,00	35.818.817,47	110,98%	79,61%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.565.855,00					
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	119.371.257,83	148.144.662,00	147.807.027,00	137.488.568,58	115,18%	93,02%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	113.243.436,51	139.591.699,00	139.525.364,00	130.324.776,99	115,08%	93,41%
094	Visoka naobrazba	10.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	30,00%	15,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	5.042.801,32	6.500.963,00	6.229.663,00	5.562.840,46	110,31%	89,30%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.075.020,00	2.032.000,00	2.032.000,00	1.597.951,13	148,64%	78,64%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	17.584.978,66	59.087.292,35	59.323.292,35	49.287.624,74	280,28%	83,08%
102	Starost	1.250.947,79	1.950.000,00	2.040.000,00	1.910.254,37	152,70%	93,64%
104	Obitelj i djeca	839.762,56	1.888.000,00	2.066.500,00	1.978.392,88	235,59%	95,74%
106	Stanovanje	13.111.934,00	52.726.812,35	52.694.312,35	42.921.311,27	327,35%	81,45%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.382.334,31	2.522.480,00	2.522.480,00	2.477.666,22	104,00%	98,22%

II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
SVEUKUPNO		666.458.451,94	666.458.451,94	572.367.220,56	85,88%
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		<i>94.669.780,56</i>	<i>94.942.780,56</i>	<i>89.897.957,90</i>	<i>94,69%</i>
<i>Glava: 41001 GRADONA ELNIK</i>		<i>5.329.956,00</i>	<i>5.569.206,00</i>	<i>4.693.124,71</i>	<i>84,27%</i>
<i>Glava: 41002 GRADSKO VIJE E</i>		<i>1.375.000,00</i>	<i>1.375.000,00</i>	<i>1.275.906,62</i>	<i>92,79%</i>
<i>Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		<i>71.440.224,56</i>	<i>71.473.974,56</i>	<i>69.699.366,31</i>	<i>97,52%</i>
<i>Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA</i>		<i>16.524.600,00</i>	<i>16.524.600,00</i>	<i>14.229.560,26</i>	<i>86,11%</i>

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</i>		295.272.078,00	295.670.578,00	230.653.029,41	78,01%
<i>Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</i>		235.310.265,65	235.708.765,65	185.898.795,02	78,87%
<i>Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</i>		59.961.812,35	59.961.812,35	44.754.234,39	74,64%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 430</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>	13.240.766,00	13.085.266,00	7.644.020,25	58,42%
<i>Glava: 43001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>	13.240.766,00	13.085.266,00	7.644.020,25	58,42%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		228.589.327,38	228.589.327,38	211.075.239,07	92,34%
<i>Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		49.573.590,38	49.050.515,38	42.898.774,66	87,46%
<i>Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN</i>		15.819.000,00	15.819.000,00	14.889.858,69	94,13%
<i>Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</i>		7.356.000,00	7.573.835,00	8.013.429,23	105,80%
<i>Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN</i>		5.747.500,00	5.747.500,00	5.546.000,95	96,49%
<i>Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN</i>		4.185.000,00	4.185.000,00	4.505.226,18	107,65%
<i>Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN</i>		22.070.659,00	22.235.799,00	22.493.976,12	101,16%
<i>Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO</i>		109.862.498,00	110.167.598,00	100.091.607,04	90,85%
<i>Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"</i>		866.000,00	866.000,00	785.467,91	90,70%
<i>Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</i>		751.080,00	751.080,00	598.833,50	79,73%
<i>Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</i>		12.358.000,00	12.193.000,00	11.252.064,79	92,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		34.686.500,00	34.170.500,00	33.096.973,93	96,86%
<i>Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		34.686.500,00	34.170.500,00	33.096.973,93	96,86%

II. POSEBNI DIO -IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
SVEUKUPNO		666.458.451,94	666.458.451,94	572.367.220,56	85,88%
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		<i>94.669.780,56</i>	<i>94.942.780,56</i>	<i>89.897.957,90</i>	<i>94,69%</i>
<i>Glava: 41001 GRADONA ELNIK</i>		<i>5.329.956,00</i>	<i>5.569.206,00</i>	<i>4.693.124,71</i>	<i>84,27%</i>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.329.956,00	5.569.206,00	4.693.124,71	84,27%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>5.329.956,00</i>	<i>5.569.206,00</i>	<i>4.693.124,71</i>	<i>84,27%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		2.170.000,00	2.508.600,00	2.094.351,06	83,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.170.000,00	2.508.600,00	2.094.351,06	83,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	46.222,84	92,45%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	46.222,84	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.400.000,00	1.774.350,00	1.747.543,60	98,49%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.747.543,60	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		715.000,00	679.250,00	300.584,62	44,25%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	2.866,15	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	12.141,80	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	136.363,72	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	23.108,13	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	124.184,82	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.920,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		30.000,00	30.000,00	5.546,00	18,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	5.546,00	18,49%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	5.546,00	18,49%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	5.546,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	144.193,79	28,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	144.193,79	28,84%
381 Teku e donacije		0,00	0,00	144.193,79	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	144.193,79	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		1.187.000,00	1.127.650,00	1.058.879,52	93,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.187.000,00	1.127.650,00	1.058.879,52	93,90%
323 Rashodi za usluge		972.000,00	923.400,00	870.370,52	94,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	15.312,69	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	817.554,12	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	17.615,94	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.235,66	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	18.652,11	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215.000,00	204.250,00	188.509,00	92,29%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	184.134,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.375,00	0,00%
A 010106 Pokroviteljstva		800.000,00	760.000,00	747.200,00	98,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	760.000,00	747.200,00	98,32%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	760.000,00	747.200,00	98,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	747.200,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A 010112	Hodovanje na Mariju Bistricu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
A 010118	Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.	602.956,00	602.956,00	602.954,34	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	602.956,00	602.956,00	602.954,34	100,00%
422	Postrojenja i oprema	426.147,00	426.147,00	426.146,19	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.072,37	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	424.073,82	0,00%
423	Prijevozna sredstva	174.586,00	174.586,00	174.585,87	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	174.585,87	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.223,00	2.223,00	2.222,28	99,97%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	2.222,28	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		1.375.000,00	1.375.000,00	1.275.906,62	92,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.375.000,00	1.375.000,00	1.275.906,62	92,79%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.375.000,00	1.375.000,00	1.275.906,62	92,79%
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog vijeća	810.000,00	810.000,00	836.503,19	103,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	810.000,00	810.000,00	836.503,19	103,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	550,00	550,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	279,00	93,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	279,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.650,00	11.650,00	6.789,87	58,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.789,87	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.000,00	795.000,00	827.884,32	104,14%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	827.884,32	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	336.499,18	98,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	336.499,18	98,97%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	336.499,18	98,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	336.499,18	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	225.000,00	225.000,00	102.904,25	45,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	102.904,25	45,74%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	10.090,00	20,18%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.090,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	92.814,25	53,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.814,25	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		71.440.224,56	71.473.974,56	69.699.366,31	97,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.583.150,00	29.499.400,00	28.483.830,18	96,56%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	7.840.000,00	7.840.000,00	7.839.256,93	99,99%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	378.250,00	378.250,00	378.053,69	99,95%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	128.800,00	128.800,00	128.773,62	99,98%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	6.951.450,00	7.068.950,00	6.310.877,33	89,28%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	26.308.574,56	26.308.574,56	26.308.574,56	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	47.332.024,56	47.382.674,56	46.237.703,20	97,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	12.956.300,00	12.881.450,00	12.557.305,29	97,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.956.300,00	12.881.450,00	12.557.305,29	97,48%
311	Pla e	8.667.000,00	8.667.000,00	8.635.752,49	99,64%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	8.635.752,49	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	494.000,00	494.000,00	493.346,79	99,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	493.346,79	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.416.000,00	1.416.000,00	1.410.844,15	99,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.410.844,15	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000,00	268.000,00	248.142,81	92,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.908,03	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	147.637,68	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	82.597,10	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	39.379,09	78,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	34.179,09	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.497.000,00	1.422.150,00	1.167.191,33	82,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	41,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	72.746,43	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	141.940,86	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	122.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	830.192,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	10.552,70	93,39%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	325,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.627,70	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	543.000,00	543.000,00	544.595,93	100,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	496.595,93	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	50.000,00	50.000,00	15.111,05	30,22%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	15.111,05	30,22%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	15.111,05	30,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.687,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.590,12	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.833,93	0,00%
A 010056	Zajedni ki troškovi upravnih odjela	1.051.500,00	1.059.500,00	1.058.635,85	99,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.051.500,00	1.059.500,00	1.058.635,85	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	402.200,00	402.200,00	402.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	137.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	262.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	537.400,00	545.400,00	544.645,00	99,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	253.000,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	66.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.900,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.200,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.245,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	131.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	108.890,85	99,90%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	53.900,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	29.900,00	0,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	835,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.255,85	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
A 010063	E-pisarnica	150.000,00	150.000,00	120.354,89	80,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	120.354,89	80,24%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	120.354,89	80,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	120.354,89	0,00%
A 010070	Teku e i investicijsko održavanje	273.000,00	273.000,00	197.966,98	72,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	273.000,00	273.000,00	197.966,98	72,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	22.700,57	45,40%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.390,97	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.309,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	132.518,04	94,66%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	129.803,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.714,27	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	74.000,00	39.024,13	52,74%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	39.014,13	0,00%
423	Prijevozna sredstva	4.000,00	4.000,00	3.724,24	93,11%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	3.724,24	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	2.621.200,00	2.621.200,00	2.621.070,67	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	16.873,14	99,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	17.000,00	16.873,14	99,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	16.873,14	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.604.200,00	2.604.200,00	2.604.197,53	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.604.200,00	2.604.200,00	2.604.197,53	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.604.197,53	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	7.315.250,00	7.315.250,00	7.315.146,56	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	349.250,00	349.250,00	349.146,56	99,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.000,00	59.000,00	58.896,56	99,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	58.896,56	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	290.250,00	290.250,00	290.250,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	290.250,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.966.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.966.000,00	0,00%
A 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	7.728.900,00	7.728.900,00	7.728.894,24	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.900,00	48.900,00	48.894,24	99,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.900,00	48.900,00	48.894,24	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	48.894,24	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00%
A 010094	Otplata zajma-za ureenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrta u Kuću Donjem	12.276.074,56	12.276.074,56	12.275.985,97	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	68.300,00	68.300,00	68.217,18	99,88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	68.300,00	68.300,00	68.217,18	99,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	68.217,18	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	305.200,00	305.200,00	305.194,23	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	305.200,00	305.200,00	305.194,23	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	305.194,23	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.902.574,56	11.902.574,56	11.902.574,56	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	11.902.574,56	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	397.500,00	397.500,00	397.495,77	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	17.495,77	99,98%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500,00	17.500,00	17.495,77	99,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	17.495,77	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	380.000,00	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	302.700,00	302.700,00	302.612,04	99,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.700,00	12.700,00	12.612,04	99,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.700,00	12.700,00	12.612,04	99,31%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	12.612,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	290.000,00	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	552.800,00	552.800,00	552.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	552.800,00	552.800,00	552.800,00	100,00%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	552.800,00	552.800,00	552.800,00	100,00%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.800,00	0,00%
A 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	759.800,00	759.800,00	759.707,13	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	29.000,00	29.000,00	28.907,13	99,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.000,00	29.000,00	28.907,13	99,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	28.907,13	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	730.800,00	730.800,00	730.800,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	730.800,00	730.800,00	730.800,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	730.800,00	0,00%
A 010108	Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	67.000,00	67.000,00	23.712,60	35,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	23.712,60	35,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	912,60	22,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	912,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	22.800,00	53,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
KP 010113	Projekt WiFi4EU	30.000,00	30.000,00	24.700,68	82,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	24.700,68	82,34%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	24.700,68	88,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.700,68	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500,00	500,00	0,00	0,00%
KP 010117	Nabava električnih vozila	800.000,00	917.500,00	286.203,48	31,19%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	550.000,00	667.500,00	36.203,48	5,42%
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	667.500,00	36.203,48	5,42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	36.203,48	0,00%
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	770.000,00	873.850,00	840.446,99	96,18%
A 860001	Financiranje mjesnih odbora	670.000,00	766.850,00	755.877,43	98,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	670.000,00	766.850,00	755.877,43	98,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	296.000,00	295.072,55	99,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.298,57	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3223	Energija	0,00	0,00	283.444,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.329,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	96.336,02	91,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	73.649,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.649,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.912,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	350.850,00	349.468,86	99,61%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	0,00	0,00	253.810,84	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	91.936,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.721,12	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
A 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	100.000,00	107.000,00	84.569,56	79,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	107.000,00	84.569,56	79,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	5.000,00	4.225,61	84,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.225,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	67.000,00	66.945,59	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.945,59	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	13.398,36	38,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.494,76	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.903,60	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	1.430.000,00	1.363.500,00	1.269.726,80	93,12%
A 930001	Protokol	880.000,00	836.000,00	788.065,58	94,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	880.000,00	836.000,00	788.065,58	94,27%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	560.500,00	527.119,48	94,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	521.028,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.091,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	275.500,00	260.946,10	94,72%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	224.836,67	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.109,43	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	42.260,42	84,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	42.260,42	84,52%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.310,42	43,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.324,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.985,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.950,00	94,88%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	25.950,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	450.000,00	427.500,00	421.980,60	98,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	427.500,00	421.980,60	98,71%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	427.500,00	421.980,60	98,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	302.380,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	119.600,00	0,00%
TP 930004	Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	50.000,00	50.000,00	17.420,20	34,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	17.420,20	34,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	17.420,20	45,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.012,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.407,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	206.400,00	206.400,00	206.375,42	99,99%
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	199.999,92	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	0,00	0,00	92.504,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	107.495,76	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	6.400,00	6.400,00	6.375,50	99,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	6.375,50	99,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.375,50	99,62%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.086,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.289,00	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	2.380.000,00	2.325.750,00	1.912.179,97	82,22%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	1.118.000,00	1.063.750,00	778.947,88	73,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.118.000,00	1.063.750,00	778.947,88	73,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	17.552,50	53,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.552,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	1.030.750,00	761.395,38	73,87%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	463.027,38	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	298.368,00	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	1.262.000,00	1.262.000,00	1.133.232,09	89,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.750,00	170.750,00	168.750,00	98,83%
323	Rashodi za usluge	168.750,00	168.750,00	168.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	168.750,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	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%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.091.250,00	1.091.250,00	964.482,09	88,38%
412	Nematerijalna imovina	716.250,00	716.250,00	593.731,18	82,89%
4123	Licence	0,00	0,00	593.731,18	0,00%
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00	370.750,91	98,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	370.750,91	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	35.000,00	35.000,00	30,00	0,09%
A 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	35.000,00	35.000,00	30,00	0,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30,00	0,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	30,00	6,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	16.868.800,00	16.868.800,00	16.868.030,55	100,00%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	16.868.800,00	16.868.800,00	16.868.030,55	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	128.800,00	128.800,00	128.773,62	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	128.800,00	128.800,00	128.773,62	99,98%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	128.773,62	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	7.840.000,00	7.840.000,00	7.839.256,93	99,99%
323	Rashodi za usluge	7.840.000,00	7.840.000,00	7.839.256,93	99,99%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.839.256,93	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.418.000,00	2.418.000,00	2.364.873,38	97,80%
A 050001	Civilna zaštita	143.000,00	143.000,00	92.573,38	64,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	143.000,00	143.000,00	92.573,38	64,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	39.573,38	56,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.693,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.879,63	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00	9.600,00	3.000,00	31,25%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.272.300,00	99,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.515.000,00	1.515.000,00	1.512.300,00	99,82%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.512.300,00	1.512.300,00	1.512.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.512.300,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	760.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		16.524.600,00	16.524.600,00	14.229.560,26	86,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.963.000,00	7.963.000,00	6.485.457,48	81,44%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	6.550.600,00	6.550.600,00	6.550.580,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.350.000,00	1.350.000,00	1.062.762,31	78,72%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	161.000,00	161.000,00	130.760,47	81,22%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00		
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	15.899.600,00	15.899.600,00	14.140.784,21	88,94%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	14.377.600,00	14.377.600,00	12.824.374,98	89,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.571.000,00	7.571.000,00	6.172.756,25	81,53%
311	Plaće	4.875.000,00	4.875.000,00	4.161.507,33	85,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.029.660,05	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	4.500,46	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	127.346,82	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	817.000,00	765.932,91	93,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	765.932,91	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.191.000,00	1.191.000,00	804.229,85	67,53%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	301.610,13	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	502.619,72	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	214.000,00	166.703,53	77,90%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36.856,20	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	112.572,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	17.275,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	285.000,00	160.989,22	56,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.153,34	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	129.057,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.101,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.676,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	106.026,02	70,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	48.209,68	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.840,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.420,22	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.995,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	38.561,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	7.367,39	26,31%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.688,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.678,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	6.356.600,00	6.356.600,00	6.353.276,36	99,95%
311	Pla e	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.445.000,00	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	100,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	349.000,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	702.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	234.364,83	103,70%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.246,70	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	215.118,13	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.600,00	178.600,00	184.792,57	103,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.594,70	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	132.197,87	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	77.312,76	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.051,64	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.441,57	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.600,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.219,55	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	120.806,20	89,49%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	120.806,20	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	450.000,00	450.000,00	298.342,37	66,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	38.185,36	69,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.632,36	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.553,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	108.712,08	70,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.738,41	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.499,70	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	225,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.973,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49.743,26	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	12.530,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	75.141,22	56,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.556,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.557,09	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.790,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.361,08	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	13.047,80	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8.749,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	32.079,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	53.701,62	74,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	260,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.423,47	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.538,15	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.597,39	71,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.597,39	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	30.000,00	19.004,70	63,35%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	19.004,70	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	600.000,00	600.000,00	554.501,51	92,42%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600.000,00	600.000,00	554.501,51	92,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	78.000,00	76.459,88	98,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	76.459,88	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	522.000,00	478.041,63	91,58%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	478.041,63	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	761.000,00	761.000,00	631.147,25	82,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	302.000,00	302.000,00	233.237,68	77,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	50.994,30	77,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.980,90	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	44.013,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	113.711,16	75,81%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	113.711,16	0,00%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	68.532,22	79,69%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	9.048,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	48.790,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.694,22	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	194.000,00	194.000,00	197.303,64	101,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	96.665,94	99,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.128,77	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	86.537,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	100.637,70	103,75%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.637,70	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	265.000,00	265.000,00	200.605,93	75,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	87.031,43	58,02%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	87.031,43	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	113.574,50	113,57%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	113.574,50	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	161.000,00	161.000,00	130.760,47	81,22%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	161.000,00	161.000,00	130.760,47	81,22%
311	Pla e	8.000,00	8.000,00	372,06	4,65%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	372,06	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	2.000,00	55,29	2,76%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	29,17	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26,12	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	109.500,00	109,50%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	109.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	20.833,12	46,30%
3223	Energija	0,00	0,00	20.833,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	625.000,00	625.000,00	88.776,05	14,20%
KP 850001	Obnova voznog parka	90.000,00	90.000,00	79.463,55	88,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	79.463,55	88,29%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	79.463,55	88,29%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	79.463,55	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	9.312,50	26,61%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.312,50	0,00%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00		
421	Gra evinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</i>		295.272.078,00	295.670.578,00	230.653.029,41	78,01%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		235.310.265,65	235.708.765,65	185.898.795,02	78,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.401.506,65	45.917.506,65	42.522.280,04	92,61%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.409.000,00	8.409.000,00	3.380.858,25	40,21%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.528.000,00	45.528.000,00	43.950.827,91	96,54%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	1.190.000,00	1.190.000,00	783.041,83	65,80%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	1.042.000,00	1.042.000,00	13.500,00	1,30%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00	695.000,00	363.760,00	52,34%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	5.032.600,00	4.008.585,48	79,65%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	1.781.000,00	1.387.299,96	77,89%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	1.100.000,00	1.100.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.158.000,00	2.158.000,00	150.000,00	6,95%
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	3.638.998,00	3.638.998,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	40.194.866,00	40.194.866,00	31.948.370,93	79,48%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900.000,00	900.000,00	577.307,81	64,15%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	28.105.500,00	27.988.000,00	25.738.761,63	91,96%
	Izvor: 82 Obveznice	40.984.545,00	40.984.545,00	26.255.960,85	64,06%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	5.359.000,00	5.359.000,00	901.685,33	16,83%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	3.790.250,00	3.790.250,00	3.916.555,00	103,33%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>2.770.205,00</i>	<i>2.870.205,00</i>	<i>1.790.126,90</i>	<i>62,37%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.563.000,00	1.663.000,00	1.327.977,18	79,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.555.000,00	1.655.000,00	1.327.977,18	80,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	17.631,80	15,33%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.546,80	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.725,00	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	360,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	47.636,53	35,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.420,53	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.387,00	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	33.829,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	902.000,00	902.000,00	893.056,59	99,01%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32,60	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.503,05	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	58.622,89	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	115.171,41	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	87.594,86	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	540,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	542.448,08	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	72.975,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.168,70	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	196.663,18	77,12%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slu no	0,00	0,00	6.127,50	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	23.127,14	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	167.408,54	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	16.030,78	35,62%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	16.030,78	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.685,00	36,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.685,00	0,00%
381	Tekuće donacije	39.000,00	139.000,00	138.473,00	99,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	138.473,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	14.800,30	29,60%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	14.800,30	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	8.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	355.000,00	355.000,00	48.373,59	13,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	48.373,59	46,07%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	48.373,59	46,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.850,33	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.523,26	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
A 010068	Oslobodjenje od plaćanja komunalnog doprinosa	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
382	Kapitalne donacije	420.000,00	420.000,00	413.776,13	98,52%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	413.776,13	0,00%
A 010201	Kupnja udjela Zone Sjever d.o.o.	432.205,00	432.205,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	432.205,00	432.205,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	432.205,00	432.205,00	0,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	54.578.300,00	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.560.000,00	20.560.000,00	20.620.342,46	100,29%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	17.360.000,00	17.360.000,00	17.433.337,73	100,42%
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	17.360.000,00	17.433.337,73	100,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.446.417,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	986.919,87	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	3.200.000,00	3.200.000,00	3.187.004,73	99,59%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.200.000,00	3.187.004,73	99,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.187.004,73	0,00%
A 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	10.892.500,00	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.035.500,00	1.035.500,00	907.106,78	87,60%
323	Rashodi za usluge	1.035.500,00	1.035.500,00	907.106,78	87,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	52.925,52	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	854.181,26	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	9.857.000,00	9.857.000,00	9.796.707,40	99,39%
323	Rashodi za usluge	9.857.000,00	9.857.000,00	9.796.707,40	99,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	700.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.096.707,40	0,00%
A 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.485.000,00	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	32.725,18	130,90%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	32.725,18	130,90%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32.725,18	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.460.000,00	1.460.000,00	1.450.459,13	99,35%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	1.450.459,13	99,35%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.450.459,13	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.953,19	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 42 Komunalna naknada	800.000,00	800.000,00	799.953,19	99,99%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.953,19	99,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.953,19	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	6.259.200,00	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	581.200,00	581.200,00	437.276,70	75,24%
323	Rashodi za usluge	581.200,00	581.200,00	437.276,70	75,24%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	437.276,70	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.678.000,00	5.678.000,00	5.837.709,85	102,81%
323	Rashodi za usluge	5.678.000,00	5.678.000,00	5.837.709,85	102,81%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.837.709,85	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	9.000.000,00	8.900.000,00	8.970.499,43	100,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.600.000,00	2.500.000,00	2.644.657,68	105,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00	2.500.000,00	2.644.657,68	105,79%
3223	Energija	0,00	0,00	2.644.657,68	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	6.400.000,00	6.400.000,00	6.325.841,75	98,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	3.800.000,00	3.945.015,31	103,82%
3223	Energija	0,00	0,00	3.945.015,31	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.600.000,00	2.380.826,44	91,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.151.857,69	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	228.968,75	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	128.584,75	91,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.263,82	31,32%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	6.263,82	31,32%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	6.263,82	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	121.000,00	121.000,00	122.320,93	101,09%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	85.528,80	95,03%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	30.028,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	26.000,00	26.000,00	36.792,13	141,51%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	36.792,13	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	500.000,00	500.000,00	478.698,24	95,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.379,81	99,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	99.379,81	99,38%
3223	Energija	0,00	0,00	99.379,81	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	400.000,00	400.000,00	379.318,43	94,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	81.464,30	101,83%
3223	Energija	0,00	0,00	81.464,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	272.850,00	272.850,00	250.704,13	91,88%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	192.850,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	57.854,13	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	47.150,00	47.150,00	47.150,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	47.150,00	0,00%
KP 300011	Zimska služba	3.734.600,00	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.902.000,00	1.902.000,00	1.484.191,41	78,03%
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	1.902.000,00	1.484.191,41	78,03%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.484.191,41	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.832.600,00	821.580,75	44,83%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	1.832.600,00	821.580,75	44,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	821.580,75	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi			402.065,84	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	402.065,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	402.065,84	0,00%
KP 300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	1.206.000,00	1.206.000,00	378.024,32	31,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	856.000,00	856.000,00	57.036,23	6,66%
323	Rashodi za usluge	333.000,00	333.000,00	20.161,23	6,05%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.161,23	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	523.000,00	523.000,00	36.875,00	7,05%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.875,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	350.000,00	350.000,00	320.988,09	91,71%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	318.063,09	93,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	261.325,15	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	56.737,94	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.925,00	29,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	114.321.615,65	114.204.115,65	105.337.177,16	92,24%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	7.927.000,00	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	3.474.000,00	3.474.000,00	2.070.571,19	59,60%
421	Gra evinski objekti	3.474.000,00	3.474.000,00	2.070.571,19	59,60%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	2.070.571,19	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	550.000,00	550.000,00		
421	Gra evinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.800.000,00	3.800.000,00		
421	Gra evinski objekti	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	18.000,00	18.000,00		
421	Gra evinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	85.000,00	85.000,00		
421	Gra evinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	3.071.000,00	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
421	Gra evinski objekti	11.000,00	11.000,00	10.750,00	97,73%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	10.750,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.714,01	50,03%
421	Gra evinski objekti	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.714,01	50,03%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	1.025.714,01	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.010.000,00	1.010.000,00	656.610,50	65,01%
421	Gra evinski objekti	1.010.000,00	1.010.000,00	656.610,50	65,01%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	656.610,50	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	695.000,00	695.000,00	633.379,49	91,13%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00	695.000,00	363.760,00	52,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	695.000,00	695.000,00	363.760,00	52,34%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	363.760,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi			269.619,49	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	269.619,49	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	269.619,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
KP 310004	Izgradnja javnih površina	2.190.000,00	2.190.000,00	148.767,12	6,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	575.000,00	575.000,00	122.517,12	21,31%
422	Postrojenja i oprema	378.000,00	378.000,00	91.392,12	24,18%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	91.392,12	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	31.125,00	141,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	31.125,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.020.000,00	1.020.000,00	5.000,00	0,49%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.020.000,00	1.020.000,00	5.000,00	0,49%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	292.000,00	292.000,00		
422	Postrojenja i oprema	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00	192.000,00	21.250,00	11,07%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	21.250,00	96,59%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	21.250,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	111.000,00	111.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
KP 310005	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				
386	Kapitalne pomo i	0,00	0,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	65.000,00	65.000,00		
421	Gra evinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
KP 310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	8.113.200,00	8.113.200,00	640.852,33	7,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	48.000,00	60,00%
421	Gra evinski objekti	80.000,00	80.000,00	48.000,00	60,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.413.000,00	3.413.000,00		
421	Gra evinski objekti	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.581.200,00	4.581.200,00	554.102,33	12,10%
421	Gra evinski objekti	4.581.200,00	4.581.200,00	554.102,33	12,10%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	554.102,33	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
421	Gra evinski objekti	39.000,00	39.000,00	38.750,00	99,36%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	38.750,00	0,00%
KP 310015	Izgradnja sortirnice	36.200.056,00	36.200.056,00	30.197.190,73	83,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.028,00	110.028,00	189.143,15	171,90%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	109.255,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	78.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.380,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	110.028,00	110.028,00	79.888,15	72,61%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	79.888,15	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.102.016,00	30.102.016,00	27.808.405,36	92,38%
421	Gra evinski objekti	30.102.016,00	30.102.016,00	27.808.405,36	92,38%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	27.808.405,36	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	3.638.998,00	3.638.998,00		
421	Gra evinski objekti	3.638.998,00	3.638.998,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%
421 Gra evinski objekti		10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	6.750,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.152.764,00	2.152.764,00	524.647,96	24,37%
421 Gra evinski objekti		2.152.764,00	2.152.764,00	508.667,33	23,63%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	508.667,33	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	15.980,63	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	15.980,63	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	186.250,00	186.250,00	1.668.244,26	895,70%
421 Gra evinski objekti		186.250,00	186.250,00	1.668.244,26	895,70%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	1.668.244,26	0,00%
KP 310021 Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza		2.580.000,00	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	2.580.000,00	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		2.510.000,00	2.510.000,00	2.209.560,74	88,03%
4213 Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti		0,00	0,00	1.728.488,45	0,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	481.072,29	0,00%
KP 310080 Otkup nekretnina		3.650.000,00	3.532.500,00	943.918,50	26,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	212.248,50	141,50%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	212.248,50	141,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	212.248,50	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.482.500,00	731.670,00	29,47%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	250.000,00	74.520,00	29,81%
4111 Zemljište		0,00	0,00	74.520,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	0,00	115.725,00	0,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	115.725,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		250.000,00	237.500,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.100.000,00	1.995.000,00	541.425,00	27,14%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	541.425,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	900.000,00	900.000,00		
421 Gra evinski objekti		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
KP 310081 Otkup zemljišta - T&H invest		45.830.359,65	45.830.359,65	62.897.491,32	137,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.346.578,65	29.346.578,65	29.346.578,65	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		29.346.578,65	29.346.578,65	29.346.578,65	100,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	29.346.578,65	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.283.781,00	1.283.781,00	18.350.912,67	1429,44%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.283.781,00	1.283.781,00	18.350.912,67	1429,44%
4111 Zemljište		0,00	0,00	18.350.912,67	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
4111 Zemljište		0,00	0,00	15.200.000,00	0,00%
KP 310082 Otkup farme Brezje		4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
421 Gra evinski objekti		1.900.000,00	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	1.802.371,23	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
421 Gra evinski objekti		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	2.100.000,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		21.162.000,00	21.162.000,00	4.466.505,85	21,11%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		2.109.000,00	2.109.000,00	2.119.674,39	100,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.019.000,00	2.019.000,00	2.044.674,39	101,27%
323 Rashodi za usluge		989.000,00	989.000,00	968.518,38	97,93%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	66.635,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	560.884,61	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	82.173,75	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	148.050,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	107.025,02	0,00%
381 Teku e donacije		970.000,00	970.000,00	969.200,00	99,92%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	969.200,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	106.956,01	178,26%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	106.956,01	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		90.000,00	90.000,00	75.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	75.000,00	83,33%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	75.000,00	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		755.000,00	755.000,00	505.013,42	66,89%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		755.000,00	755.000,00	505.013,42	66,89%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	550.000,00	343.346,34	62,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	48.588,44	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	294.757,90	0,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		205.000,00	205.000,00	161.667,08	78,86%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		0,00	0,00	161.667,08	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		498.000,00	498.000,00	221.788,80	44,54%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	12.987,00	6,56%
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	12.987,00	17,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.987,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	208.801,80	69,60%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00	208.801,80	69,60%
4225 Instrumenti, ure aji i strojevi		0,00	0,00	208.801,80	0,00%
KP 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina		600.000,00	600.000,00	706.579,24	117,76%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	706.579,24	117,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	706.579,24	117,76%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	706.579,24	0,00%
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika		12.300.000,00	12.300.000,00	913.450,00	7,43%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		1.000.000,00	1.000.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.300.000,00	1.300.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 82 Obveznice	10.000.000,00	10.000.000,00	913.450,00	9,13%
421	Gra evinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	913.450,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	913.450,00	0,00%
KP 340022	Zbrinjavanja otpada na lokaciji Moti njak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.000.000,00	1.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.200.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00	2.300.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	21.318.945,00	21.834.945,00	4.019.213,09	18,41%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	395.429,87	70,61%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	560.000,00	560.000,00	395.429,87	70,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	91.512,28	57,20%
3223	Energija	0,00	0,00	91.512,28	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	303.917,59	75,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	113.056,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	188.611,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	2.430.200,00	2.430.200,00	1.845.412,68	75,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.200,00	73.200,00	73.142,27	99,92%
323	Rashodi za usluge	37.700,00	37.700,00	37.649,05	99,86%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.649,05	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	35.493,22	99,98%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	35.493,22	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	280.000,00	280.000,00	229.510,00	81,97%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	229.510,00	81,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	229.510,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	775.000,00	775.000,00	642.760,41	82,94%
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	58.203,25	36,84%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.203,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	26.881,88	99,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	26.881,88	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	152.000,00	151.857,73	99,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	151.857,73	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	438.000,00	438.000,00	405.817,55	92,65%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	405.817,55	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.302.000,00	1.302.000,00	900.000,00	69,12%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.302.000,00	1.302.000,00	900.000,00	69,12%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	645.000,00	645.000,00	531.649,26	82,43%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	110.000,00	110.000,00	51.535,00	46,85%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	51.535,00	46,85%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.535,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	155.000,00	155.000,00	100.114,26	64,59%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	155.000,00	155.000,00	100.114,26	64,59%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	100.114,26	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	230.000,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	800.000,00	800.000,00	501.996,83	62,75%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	800.000,00	800.000,00	501.996,83	62,75%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	80.000,00	20,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	400.000,00	421.996,83	105,50%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	421.996,83	0,00%
KP 350010	Obnova Sinagoge	230.000,00	230.000,00	72.687,50	31,60%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	72.687,50	31,60%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	230.000,00	230.000,00	72.687,50	31,60%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	72.687,50	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	291.000,00	291.000,00	248.995,42	85,57%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	291.000,00	291.000,00	248.995,42	85,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	175.000,00	186.957,86	106,83%
3223	Energija	0,00	0,00	186.957,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	62.037,56	53,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.190,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.847,56	0,00%
KP 350021	Izgradnja novog dječjeg vrta u Hrašici	2.797.000,00	2.797.000,00	4.166,53	0,15%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.377.450,00	2.377.450,00		
421	Gra evinski objekti	2.377.450,00	2.377.450,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
421	Gra evinski objekti	419.550,00	419.550,00	4.166,53	0,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.166,53	0,00%
KP 350022	Energetska obnova Gradske vije nice	200.000,00	200.000,00	194.875,00	97,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	194.875,00	97,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	194.875,00	97,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	194.875,00	0,00%
KP 350023	Energetska obnova Starog grada	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	185.000,00	182.375,00	98,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	182.375,00	0,00%
KP 350024	Rekonstrukcija Varaždinske ku e	365.000,00	365.000,00	41.625,00	11,40%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	365.000,00	365.000,00	41.625,00	11,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	365.000,00	41.625,00	11,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	41.625,00	0,00%
KP 350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	5.815.745,00	5.815.745,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	5.615.745,00	5.615.745,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.315.745,00	5.315.745,00	0,00	0,00%
KP 350030	Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari grad)	7.000.000,00	7.516.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		516.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	516.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	5.000.000,00	5.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	12.371.200,00	12.371.200,00	12.082.476,42	97,67%
KP 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	12.371.200,00	12.371.200,00	12.082.476,42	97,67%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.302.400,00	4.302.400,00	4.039.965,57	93,90%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	15.162,50	87,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.162,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.250,00	89,29%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.250,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.163.500,00	4.163.500,00	3.971.615,57	95,39%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.971.615,57	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	30.500,00	179,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	30.500,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.500,00	97.500,00	16.437,50	16,86%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	16.437,50	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	8.068.800,00	8.068.800,00	8.042.510,85	99,67%
421	Građevinski objekti	7.916.300,00	7.916.300,00	7.890.010,85	99,67%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	4.712.456,87	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.177.553,98	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	152.500,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	3.337.000,00	3.337.000,00	2.884.785,95	86,45%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	903.000,00	903.000,00	477.747,51	52,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	466.000,00	466.000,00	293.747,51	63,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	7.487,50	37,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.487,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	137.353,76	46,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	137.353,76	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	148.906,25	99,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	148.906,25	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske uinkovitosti	100.000,00	100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	337.000,00	337.000,00	84.000,00	24,93%
422	Postrojenja i oprema	337.000,00	337.000,00	84.000,00	24,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	84.000,00	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	1.788.000,00	1.788.000,00	1.797.759,87	100,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.788.000,00	1.788.000,00	1.797.759,87	100,55%
352	Subvencije trgovima, kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.788.000,00	1.788.000,00	1.797.759,87	100,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.797.759,87	0,00%
A 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	646.000,00	646.000,00	609.278,57	94,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	646.000,00	646.000,00	609.278,57	94,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.897,01	57,94%
3223	Energija	0,00	0,00	2.897,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	350.906,56	93,58%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.985,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	74.171,56	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	11.750,00	73,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.750,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	243.725,00	97,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	243.725,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.150.000,00	1.150.000,00	826.245,31	71,85%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	790.000,00	497.348,80	62,96%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	790.000,00	790.000,00	497.348,80	62,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	5.960,89	4,59%
3223	Energija	0,00	0,00	5.960,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	491.387,91	75,60%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.220,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	474.167,91	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	360.000,00	328.896,51	91,36%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	110.000,00	110.000,00	79.959,01	72,69%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	110.000,00	79.959,01	72,69%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	79.959,01	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	248.937,50	99,58%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00	250.000,00	248.937,50	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	248.937,50	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.301.000,00	1.301.000,00	406.412,25	31,24%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	800.000,00	164.150,00	20,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	150.650,00	25,11%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	150.650,00	25,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.650,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	200.000,00	200.000,00	13.500,00	6,75%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	13.500,00	6,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	320.000,00	320.000,00	76.412,50	23,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	76.412,50	23,88%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	76.412,50	23,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.312,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	181.000,00	181.000,00	165.849,75	91,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	181.000,00	181.000,00	165.849,75	91,63%
323	Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00	165.849,75	91,63%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.599,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	162.250,00	0,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.539.926,66	51,33%
KP 460001	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	2.300.000,00	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35%
	386 Kapitalne pomo i	2.300.000,00	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.342.103,61	0,00%
	KP 460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	700.000,00	700.000,00	197.823,05	28,26%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	700.000,00	700.000,00	197.823,05	28,26%
	386 Kapitalne pomo i	700.000,00	700.000,00	197.823,05	28,26%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	197.823,05	0,00%
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	59.961.812,35	59.961.812,35	44.754.234,39	74,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.780.700,00	2.780.700,00	2.621.680,15	94,28%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.061.112,35	55.061.112,35	40.138.859,24	72,90%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	59.961.812,35	59.961.812,35	44.754.234,39	74,64%
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	2.200.700,00	2.200.700,00	1.434.460,41	65,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.465.700,00	1.465.700,00	1.331.140,13	90,82%
	311 Pla e	865.300,00	865.300,00	833.294,61	96,30%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	831.134,61	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	2.160,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	59.400,00	59.400,00	61.475,36	103,49%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.475,36	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	170.000,00	170.000,00	141.835,69	83,43%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	141.835,69	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.452,17	71,51%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.812,17	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	640,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	42.785,46	65,82%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.225,01	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	29.290,03	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.270,42	0,00%
	323 Rashodi za usluge	258.000,00	258.000,00	221.572,33	85,88%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.769,31	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.254,39	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.067,36	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.707,95	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.353,38	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.522,68	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	20.964,15	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.933,11	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.701,45	51,19%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.383,71	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.117,74	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	23,06	2,31%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	23,06	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	735.000,00	735.000,00	103.320,28	14,06%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.826,15	92,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.826,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.004,04	80,08%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.004,04	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	630.000,00	630.000,00	34.076,86	5,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	34.076,86	0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	42.410,46	65,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	42.410,46	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	9.002,77	45,01%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	9.002,77	0,00%
KP 120005	Opremanje radnih prostora	35.000,00	35.000,00	19.197,18	54,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	19.197,18	54,85%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	19.197,18	127,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.197,18	0,00%
A 120007	Povrat APN-u	5.280.000,00	5.280.000,00	2.771.342,84	52,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.280.000,00	1.280.000,00	1.271.342,84	99,32%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.280.000,00	1.280.000,00	1.271.342,84	99,32%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.271.342,84	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500.000,00	2.500.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	23.620.000,00	23.620.000,00	15.234.191,25	64,50%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000.000,00	23.000.000,00	14.740.496,25	64,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	18.000.000,00	18.000.000,00	14.740.496,25	81,89%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	14.740.496,25	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%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
421	Građevinski objekti	620.000,00	620.000,00	493.695,00	79,63%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	493.695,00	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	301.000,00	301.000,00	331.690,95	110,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	301.000,00	301.000,00	331.690,95	110,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	34.696,14	346,96%
3223	Energija	0,00	0,00	34.696,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	263.638,29	125,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	61.580,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	126.038,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.019,33	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	33.296,90	41,62%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.520,17	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.655,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.121,73	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	59,62	5,96%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	59,62	0,00%
KP 120015	Otkup zemljišta Vilka Novaka 2	28.525.112,35	28.525.112,35	24.963.351,76	87,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.525.112,35	28.525.112,35	24.963.351,76	87,51%
343	Ostali financijski rashodi	10.225.369,14	10.225.369,14	10.225.369,14	100,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	10.225.369,14	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.299.743,21	18.299.743,21	14.737.982,62	80,54%
4111	Zemljište	0,00	0,00	14.737.982,62	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>		13.240.766,00	13.085.266,00	7.644.020,25	58,42%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		13.240.766,00	13.085.266,00	7.644.020,25	58,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.591.181,00	11.435.681,00	7.403.412,53	64,74%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	80.000,00	80.000,00	120.050,20	150,06%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima			1.444,65	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.369.585,00	1.369.585,00	119.112,87	8,70%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>152.700,00</i>	<i>152.700,00</i>	<i>75.958,27</i>	<i>49,74%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		107.700,00	107.700,00	65.399,52	60,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	107.700,00	107.700,00	65.399,52	60,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	31.518,76	105,06%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	25.873,76	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.650,00	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.995,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.156,35	107,82%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.156,35	0,00%
	323 Rashodi za usluge	51.700,00	51.700,00	31.384,46	60,70%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.035,64	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.998,82	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.270,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	339,95	1,48%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	289,95	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	45.000,00	45.000,00	10.558,75	23,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	10.558,75	23,46%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	10.558,75	23,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.040,00	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.518,75	0,00%
	<i>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</i>	<i>1.827.280,00</i>	<i>1.814.780,00</i>	<i>123.375,00</i>	<i>6,80%</i>
	KP 980001 Provedba ITU	1.130.000,00	1.117.500,00	123.375,00	11,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	237.500,00	123.375,00	51,95%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	237.500,00	123.375,00	51,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	123.375,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	680.000,00	680.000,00		
	323 Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00		
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	TP 980002 ITU Tehni ka pomo	697.280,00	697.280,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	127.280,00	127.280,00		
	311 Pla e	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	38.221,00	38.221,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	570.000,00	570.000,00		
311	Pla e	282.425,00	282.425,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	53.487,00	53.487,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.588,00	66.588,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	322.147,00	316.147,00	25.092,51	7,94%
TP 990002	Projekt "ABCitiEs"	7.147,00	7.147,00	7.092,51	99,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.112,00	1.112,00	1.063,87	95,67%
311	Pla e	920,00	920,00	910,52	98,97%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	910,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	150,00	150,00	147,20	98,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	147,20	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42,00	42,00	6,15	14,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6,15	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.035,00	6.035,00	6.028,64	99,89%
311	Pla e	5.160,00	5.160,00	5.159,65	99,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.159,65	0,00%
313	Doprinosi na pla e	840,00	840,00	834,14	99,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	834,14	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35,00	35,00	34,85	99,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34,85	0,00%
A 990005	Poticanje pripreme i provedbe projekata	315.000,00	309.000,00	18.000,00	5,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	315.000,00	309.000,00	18.000,00	5,83%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.000,00	60,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	5.325.000,00	5.072.250,00	2.759.699,55	54,41%
A 200010	Gospodarsko - turisti ke manifestacije	500.000,00	487.500,00	467.000,00	95,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	487.500,00	467.000,00	95,79%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	237.500,00	221.000,00	93,05%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	221.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	246.000,00	98,40%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	246.000,00	0,00%
A 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.825.000,00	3.634.750,00	1.850.852,97	50,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.825.000,00	3.634.750,00	1.849.408,32	50,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.560.000,00	3.382.000,00	1.831.158,32	54,14%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.409.245,35	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	421.912,97	0,00%
381	Teku e donacije	245.000,00	232.750,00	18.250,00	7,84%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	18.250,00	0,00%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima			1.444,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.444,65	0,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.444,65	0,00%
	TP 200029 Poduzetni ki fond	1.000.000,00	950.000,00	441.846,58	46,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	950.000,00	441.846,58	46,51%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	950.000,00	441.846,58	46,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	441.846,58	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	2.650.000,00	2.874.750,00	2.606.089,18	90,65%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	575.000,00	821.250,00	795.515,98	96,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	575.000,00	821.250,00	795.515,98	96,87%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	71.250,00	45.515,98	63,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	45.515,98	0,00%
	381 Teku e donacije	500.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	750.000,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
	381 Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
	TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	440.000,00	418.500,00	155.000,00	37,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	440.000,00	418.500,00	155.000,00	37,04%
	323 Rashodi za usluge	220.000,00	209.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	210.000,00	199.500,00	155.000,00	77,69%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	155.000,00	0,00%
	TP 210008 Špancirfest	1.375.000,00	1.375.000,00	1.357.523,00	98,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.375.000,00	1.375.000,00	1.357.523,00	98,73%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	57.523,00	76,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	57.523,00	0,00%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
	A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	120.050,20	150,06%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	80.000,00	80.000,00	120.050,20	150,06%
	381 Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	120.050,20	150,06%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	120.050,20	0,00%
	TP 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	830.000,00	791.000,00	367.694,24	46,48%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	830.000,00	791.000,00	367.694,24	46,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	830.000,00	791.000,00	367.694,24	46,48%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	780.000,00	741.000,00	357.694,24	48,27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	357.694,24	0,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.000.000,00	1.930.000,00	1.553.071,23	80,47%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.000.000,00	1.930.000,00	1.553.071,23	80,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000.000,00	1.930.000,00	1.553.071,23	80,47%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.400.000,00	1.330.000,00	953.071,23	71,66%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	953.071,23	0,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	0,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	133.639,00	133.639,00	133.040,27	99,55%
TP 280009	Projekt CITYCIRCLE	133.639,00	133.639,00	133.040,27	99,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.089,00	20.089,00	19.956,04	99,34%
311	Pla e	10.400,00	10.400,00	10.360,60	99,62%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	10.360,60	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.700,00	1.700,00	1.672,71	98,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.672,71	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	164,00	164,00	113,36	69,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	113,36	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	6.700,00	6.684,37	99,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.684,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	113.550,00	113.550,00	113.084,23	99,59%
311	Pla e	59.000,00	59.000,00	58.710,03	99,51%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	58.710,03	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.500,00	9.500,00	9.478,69	99,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.478,69	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	650,00	650,00	642,38	98,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	642,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.878,13	99,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.878,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.375,00	99,61%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.375,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		228.589.327,38	228.589.327,38	211.075.239,07	92,34%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		49.573.590,38	49.050.515,38	42.898.774,66	87,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.460.685,00	45.937.610,00	41.324.957,08	89,96%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	130.000,00	130.000,00	100.800,00	77,54%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	460.900,00	460.900,00	268.759,39	58,31%
	Izvor: 61 Donacije	50.005,38	50.005,38	105.005,38	209,99%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.472.000,00	2.472.000,00	1.099.252,81	44,47%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>209.200,00</i>	<i>209.200,00</i>	<i>94.636,84</i>	<i>45,24%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		144.200,00	144.200,00	74.736,84	51,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	144.200,00	144.200,00	74.736,84	51,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.200,00	18.200,00	14.235,01	78,21%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.375,01	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.860,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.348,91	78,30%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.348,91	0,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	50.027,92	92,64%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.864,57	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.965,97	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	540,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.657,38	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	27.000,00	27.000,00	8.125,00	30,09%
	4124 Ostala prava	0,00	0,00	8.125,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	TP 010119 Koracima do znanja	40.000,00	40.000,00	19.900,00	49,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	19.900,00	49,75%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.900,00	99,50%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.900,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>772.100,00</i>	<i>772.100,00</i>	<i>507.520,92</i>	<i>65,73%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		100.000,00	100.000,00	2.000,00	2,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	2.000,00	2,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	2.000,00	5,71%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
	TP 080016 Projekt PONOS II - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	264.100,00	264.100,00	239.315,83	90,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.200,00	57.200,00	163.835,96	286,43%
	311 Pla e	7.000,00	7.000,00	38.110,41	544,43%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	38.110,41	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	808,30	404,15%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	808,30	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.500,00	1.500,00	6.288,22	419,21%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.288,22	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	428,30	85,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	428,30	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	7.379,69	245,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.379,69	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.000,00	21.000,00	95.824,98	456,31%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	95.824,98	0,00%
381	Teku e donacije	22.000,00	22.000,00	13.996,06	63,62%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	13.996,06	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.900,00	206.900,00	75.479,87	36,48%
311	Pla e	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	3.675,00	30,63%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.675,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	95,00	47,50%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	95,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000,00	85.000,00	8.537,76	10,04%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	8.537,76	0,00%
381	Teku e donacije	63.000,00	63.000,00	63.172,11	100,27%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	63.172,11	0,00%
TP 080017 SPAS V		45.000,00	45.000,00	30.138,58	66,97%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	45.000,00	45.000,00	30.138,58	66,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	43.000,00	43.000,00	30.138,58	70,09%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	30.138,58	0,00%
TP 080019 OPTIMUM IV		100.000,00	100.000,00	53.304,24	53,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	53.304,24	53,30%
381	Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	53.304,24	53,30%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	53.304,24	0,00%
TP 080020 SPAS VI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	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%
TP 080021 Projekt PONOS III - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		220.000,00	220.000,00	172.762,27	78,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	9.621,33	68,72%
381	Teku e donacije	14.000,00	14.000,00	9.621,33	68,72%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	9.621,33	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.000,00	206.000,00	163.140,94	79,19%
311	Pla e	33.000,00	33.000,00	31.247,51	94,69%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	31.247,51	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	653,21	32,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	653,21	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.000,00	7.000,00	5.155,85	73,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.155,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	362,32	36,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	362,32	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.179,69	50,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.379,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	80.000,00	80.000,00	74.689,20	93,36%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	74.689,20	0,00%
381	Teku e donacije	58.000,00	58.000,00	40.853,16	70,44%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	40.853,16	0,00%
TP 080022	OPTIMUM V	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
381	Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	4.579.665,00	4.513.365,00	4.175.698,19	92,52%
A 090001	Aktivnosti gradske policije	357.000,00	357.000,00	356.190,00	99,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	357.000,00	357.000,00	356.190,00	99,77%
381	Teku e donacije	357.000,00	357.000,00	356.190,00	99,77%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	356.190,00	0,00%
A 090002	Dani maturanata	33.363,00	33.363,00	33.362,50	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.363,00	33.363,00	33.362,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.463,00	13.463,00	13.462,50	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.462,50	0,00%
A 090003	Programi i aktivnosti za mlade	180.000,00	180.000,00	149.900,00	83,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	149.900,00	83,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	68.900,00	79,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.900,00	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%
381	Teku e donacije	89.000,00	89.000,00	81.000,00	91,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	81.000,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	590.000,00	567.500,00	444.259,71	78,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	590.000,00	567.500,00	444.259,71	78,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	54.941,13	91,57%
3223	Energija	0,00	0,00	54.941,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	39.318,58	57,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.139,72	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.819,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.359,86	0,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	427.500,00	350.000,00	81,87%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	16.116,60	53,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	16.116,60	53,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.737,50	46,72%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.737,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	4.747,10	43,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.747,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.232,00	44,64%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.232,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	287.600,00	281.800,00	197.006,17	69,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	287.600,00	281.800,00	197.006,17	69,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	300,00	7,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	110.200,00	35.658,62	32,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.878,62	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.780,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	5.400,00	1.119,00	20,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.119,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	19.928,55	90,58%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.603,55	0,00%
3294	Iznosarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.575,00	0,00%
381	Teku e donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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%
A 090009	Potpore udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	780.000,00	0,00%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
A 090013	Dječje božićnice	1.255.000,00	1.197.500,00	1.115.470,48	93,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.255.000,00	1.197.500,00	1.115.470,48	93,15%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	8.713,96	34,86%
3238	Realne usluge	0,00	0,00	8.713,96	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	49.856,52	62,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	49.856,52	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.092.500,00	1.056.900,00	96,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.056.900,00	0,00%
TP 090018	Grad keramike	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
TP 090019	Dje ji participativni prora un	16.702,00	19.202,00	16.702,00	86,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.702,00	19.202,00	16.702,00	86,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	14.164,00	16.664,00	16.702,00	100,23%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	16.702,00	0,00%
TP 090020	Participativni prora un za mlade	100.000,00	117.000,00	116.690,73	99,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	117.000,00	116.690,73	99,74%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	49.000,00	48.690,73	99,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.690,73	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
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%
TP 090022	EYE 2022. Varaždin - Europski doga aj za mlade	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.759.640,00	11.223.065,00	11.083.105,84	98,75%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	10.852.000,00	10.349.800,00	10.349.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.852.000,00	10.349.800,00	10.349.800,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.852.000,00	10.349.800,00	10.349.800,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	10.349.800,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	381.840,00	363.640,00	363.640,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	381.840,00	363.640,00	363.640,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	381.840,00	363.640,00	363.640,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	363.640,00	0,00%
A 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	400.000,00	380.500,00	303.040,84	79,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	380.500,00	303.040,84	79,64%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	390.000,00	370.500,00	303.040,84	81,79%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	303.040,84	0,00%
TP 53009	Grad zdrave vrti ke prehrane	112.500,00	112.500,00	50.000,00	44,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	50.000,00	44,44%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	50.000,00	44,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
KP 53010	Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec	13.300,00	16.625,00	16.625,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00	16.625,00	16.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	16.625,00	16.625,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.625,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
A 550004	Prehrana u enika				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
381	Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	6.157.000,00	5.971.500,00	5.187.676,13	86,87%
A 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	3.290.000,00	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.290.000,00	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.290.000,00	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.838.930,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	395.000,00	395.000,00	392.274,41	99,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	395.000,00	395.000,00	392.274,41	99,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	395.000,00	395.000,00	392.274,41	99,31%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	392.274,41	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	420.000,00	399.000,00	355.520,59	89,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	420.000,00	399.000,00	355.520,59	89,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	399.000,00	355.520,59	89,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	355.520,59	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.582.000,00	1.582.000,00	1.397.951,13	88,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	380.000,00	380.000,00	195.951,13	51,57%
382	Kapitalne donacije	380.000,00	380.000,00	195.951,13	51,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	195.951,13	0,00%
TP 57031	Centar kreativnih industrija	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
A 57032	Sufinanciranje Sveučilišta sjever	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	8.414.985,38	8.680.285,38	8.068.866,23	92,96%
A 600001	Pomoći za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00	100.800,00	77,54%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	130.000,00	130.000,00	100.800,00	77,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	100.800,00	77,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	100.800,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	650.000,00	617.500,00	540.940,00	87,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	650.000,00	617.500,00	540.940,00	87,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	617.500,00	540.940,00	87,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	540.940,00	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	375.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 600007	Pomoći umirovljenicima	1.950.000,00	2.040.000,00	1.910.254,37	93,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.950.000,00	2.040.000,00	1.910.254,37	93,64%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	20.390,29	67,97%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.390,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	19.325,00	38,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.325,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	82.071,84	82,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	82.071,84	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.770.000,00	1.860.000,00	1.788.467,24	96,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.788.467,24	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	84.000,00	84.000,00	30.235,00	35,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	30.235,00	35,99%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	235,00	0,53%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	235,00	0,00%
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%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	1.750.000,00	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.750.000,00	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.887.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	1.008.480,00	1.008.480,00	1.008.480,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.008.480,00	1.008.480,00	1.008.480,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.008.480,00	1.008.480,00	1.008.480,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.008.480,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	315.000,00	315.000,00	268.951,22	85,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	268.951,22	85,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	268.951,22	85,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	268.951,22	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	138.000,00	131.500,00	91.392,88	69,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	131.500,00	91.392,88	69,50%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	123.500,00	91.392,88	74,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	91.392,88	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	335.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	90.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 600034	Ljubiteljske kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	320.000,00	320.000,00	306.683,28	95,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	306.683,28	95,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	320.000,00	306.683,28	95,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	306.683,28	0,00%
A 600036	Sufinanciranje otpada sama komunalno umirovljeni komunalno stanovništvu	63.500,00	63.500,00	63.405,00	99,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	63.500,00	63.405,00	99,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	63.500,00	63.500,00	63.405,00	99,85%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	63.405,00	0,00%
A 600037	Rana intervencija	160.000,00	160.000,00	154.499,98	96,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	154.499,98	96,56%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	160.000,00	160.000,00	154.499,98	96,56%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	154.499,98	0,00%
A 600038	Zdravstvena zaštita	130.000,00	130.000,00	117.564,63	90,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	117.564,63	90,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	120.000,00	120.000,00	110.564,63	92,14%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	110.564,63	0,00%
TP 600039	Gerontodoma ice	330.000,00	330.000,00	314.038,63	95,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	314.038,63	95,16%
381	Teku e donacije	330.000,00	330.000,00	314.038,63	95,16%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	314.038,63	0,00%
TP 600040	Prevoditelji za gluho-slijepe osobe	41.000,00	41.000,00	40.200,00	98,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	40.200,00	98,05%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	40.200,00	98,05%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	40.200,00	0,00%
A 600041	Subvencija komunalnih usluga	300.000,00	285.000,00	100.200,00	35,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	285.000,00	100.200,00	35,16%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	285.000,00	100.200,00	35,16%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	100.200,00	0,00%
A 600042	Pomo Ukrajini	50.005,38	50.005,38	50.005,38	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	50.005,38	50.005,38	50.005,38	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.005,38	50.005,38	50.005,38	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.005,38	0,00%
A 600043	Subvencija toplinske energije – Vartop	110.000,00	154.300,00	154.215,86	99,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	154.300,00	154.215,86	99,95%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	110.000,00	154.300,00	154.215,86	99,95%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	154.215,86	0,00%
A 600044	Donacija ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.			55.000,00	
	Izvor: 61 Donacije			55.000,00	
381	Teku e donacije	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.533.000,00	1.533.000,00	814.968,83	53,16%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00	460.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00%
TP 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00	33.000,00		
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
A 730006	Programi umjetni kih organizacija	390.000,00	390.000,00	354.968,83	91,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	354.968,83	91,02%
381	Teku e donacije	390.000,00	390.000,00	354.968,83	91,02%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	354.968,83	0,00%
A 730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	210.000,00	210.000,00	293.000,00	139,52%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	293.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	100,00%
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.770.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	11.770.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima				
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	715.000,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.370.000,00	3.370.000,00	188.301,68	5,59%
KP 830020	Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a	200.000,00	200.000,00	188.301,68	94,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	188.301,68	94,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	188.301,68	94,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	188.301,68	0,00%
TP 830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnicu trgova kih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
KP 830022	Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hraš ici	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.700.000,00	1.700.000,00		
421 Gra evinski objekti		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	467.000,00	467.000,00		
421 Gra evinski objekti		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		15.819.000,00	15.819.000,00	14.889.858,69	94,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.489.000,00	11.489.000,00	11.060.036,56	96,27%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.485.246,01	87,37%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.450.000,00	1.450.000,00	1.269.657,46	87,56%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	180.000,00	180.000,00	179.797,85	99,89%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	895.120,81	89,51%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	10.870.000,00	10.870.000,00	10.463.511,16	96,26%
A 700001 Redovno poslovanje		10.870.000,00	10.870.000,00	10.463.511,16	96,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.653.000,00	10.653.000,00	10.246.505,13	96,18%
311 Pla e		7.543.500,00	7.543.500,00	7.335.124,35	97,24%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	7.301.644,35	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	33.480,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		296.500,00	290.500,00	278.319,44	95,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	278.319,44	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.240.000,00	1.240.000,00	1.204.771,43	97,16%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.204.771,43	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		390.000,00	390.000,00	363.193,96	93,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	363.193,96	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		706.000,00	706.000,00	603.005,09	85,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	68.486,90	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	534.518,19	0,00%
323 Rashodi za usluge		367.500,00	367.500,00	346.841,36	94,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	38.001,63	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	107.396,93	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	14.496,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	49.772,99	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	38.250,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	23.442,21	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	75.481,60	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.500,00	66.500,00	66.249,50	99,62%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	66.249,50	0,00%
423 Prijevozna sredstva		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	49.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	217.000,00	217.000,00	217.006,03	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	61.000,00	203,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	61.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.950,00	39,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.950,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	5.971,09	99,52%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	5.971,09	0,00%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	66.000,00	49.524,76	75,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.754,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	420,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.650,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	26.814,71	81,26%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.507,21	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	25.307,50	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	31.000,00	20.177,65	65,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	20.089,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	87,77	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000,00	6.000,00	5.390,00	89,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	5.390,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	46.177,82	115,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	46.177,82	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.049.000,00	3.049.000,00	2.936.291,63	96,30%
A 710004	Kazališne predstave	3.049.000,00	3.049.000,00	2.936.291,63	96,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	836.000,00	836.000,00	813.531,43	97,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.946,02	99,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.946,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	786.000,00	786.000,00	776.831,77	98,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.714,20	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	41.362,96	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	591.867,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	107.887,07	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	16.753,64	55,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.753,64	0,00%
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	750.000,00	750.000,00	699.657,46	93,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	212.836,90	112,02%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	163.397,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49.439,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	545.000,00	545.000,00	477.209,34	87,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.800,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.182,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	406.615,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	32.612,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	9.611,22	64,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.611,22	0,00%
	Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna	180.000,00	180.000,00	179.797,85	99,89%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	179.797,85	99,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.797,85	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.283.000,00	1.283.000,00	1.243.304,89	96,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	82.968,27	63,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	82.968,27	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000,00	179.000,00	195.209,76	109,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.671,72	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	156.718,29	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	25.860,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.959,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	926.000,00	926.000,00	915.727,77	98,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	76.811,86	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.073,68	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	618.362,69	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	6.681,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	193.798,04	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.994,25	99,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.994,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	47.404,84	115,62%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	47.404,84	0,00%
381	Teкуće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.490.055,90</i>	<i>78,42%</i>
KP 750001	Obnova zgrade HNK	1.400.000,00	1.400.000,00	1.090.859,02	77,92%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	700.000,00	700.000,00	570.000,00	81,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	570.000,00	81,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	570.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	495.923,93	99,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	495.923,93	99,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	495.923,93	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	24.935,09	12,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	24.935,09	12,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	24.935,09	0,00%
KP 750007	„Vatrodoljavni sustav“	500.000,00	500.000,00	399.196,88	79,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	399.196,88	79,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	399.196,88	79,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	399.196,88	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		7.356.000,00	7.573.835,00	8.013.429,23	105,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.133.000,00	6.350.835,00	6.340.566,42	99,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800.000,00	800.000,00	1.140.914,38	142,61%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	108.400,00	108.400,00	203.399,99	187,64%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	111.600,00	111.600,00	125.603,00	112,55%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00	173.000,00	172.945,44	99,97%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>6.822.600,00</i>	<i>7.040.435,00</i>	<i>7.473.770,12</i>	<i>106,15%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	5.466.000,00	5.512.935,00	5.824.063,35	105,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.136.000,00	5.182.935,00	5.173.998,64	99,83%
311	Plaće	3.298.300,00	3.245.090,00	3.245.088,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.227.808,89	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	17.280,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	173.000,00	167.592,62	96,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	167.592,62	0,00%
313	Doprinosi na plaće	550.700,00	538.150,00	538.147,77	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	538.147,77	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	143.000,00	140.714,49	98,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.412,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	122.152,49	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.150,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	501.000,00	587.845,00	587.844,97	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	108.708,06	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	479.136,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	485.850,00	485.768,53	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	77.471,01	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	176.857,06	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	85.976,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	46.334,84	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.440,05	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	900,00	0,00%
3238	Racionalne usluge	0,00	0,00	31.893,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.894,94	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.838,96	98,21%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.838,96	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2,41	0,24%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,41	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	330.000,00	330.000,00	650.064,71	196,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.200,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	24.400,00	65.915,00	270,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	62.915,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	144.356,99	147,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	100.187,76	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.169,01	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.472,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	33.528,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	144.500,00	144.500,00	318.053,32	220,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.802,10	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.902,68	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.163,02	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.780,42	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	147.352,84	0,00%
3238	Racionalne usluge	0,00	0,00	1.909,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	96.642,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	66.366,01	134,34%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.173,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	35.462,25	0,00%
3294	Planirane i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.462,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.368,10	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.700,00	13.700,00	14.173,39	103,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.106,33	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	67,06	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	1.095.000,00	1.056.900,00	1.165.553,77	110,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	762.000,00	723.900,00	723.777,37	99,98%
323	Rashodi za usluge	762.000,00	723.900,00	723.777,37	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	723.777,37	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una			119.999,99	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	119.999,99	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.999,99	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00	173.000,00	172.945,44	99,97%
422	Postrojenja i oprema	173.000,00	173.000,00	172.945,44	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	172.945,44	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	160.000,00	160.000,00	148.830,97	93,02%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	56.961,63	94,94%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.410,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.551,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	91.869,34	91,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	91.869,34	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	261.600,00	470.600,00	484.153,00	102,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	259.000,00	258.550,00	99,83%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	259.000,00	258.550,00	99,83%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	258.550,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	111.600,00	111.600,00	125.603,00	112,55%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	111.600,00	111.600,00	125.603,00	112,55%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	125.603,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	533.400,00	533.400,00	539.659,11	101,17%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	63.164,88	252,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.944,88	99,45%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.944,88	99,45%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.944,88	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	48.220,00	482,20%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	48.220,00	482,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.220,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	508.400,00	508.400,00	476.494,23	93,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	174.295,53	99,60%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	174.295,53	99,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.174,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	82.245,74	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	103.400,00	103.400,00	78.400,00	75,82%
323	Rashodi za usluge	103.400,00	103.400,00	78.400,00	75,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.664,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	74.735,01	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	193.798,70	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.790,75	57,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.790,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	171.000,00	171.000,00	160.033,05	93,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.062,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	62.314,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	93.655,73	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	27.974,90	147,24%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.712,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	21.262,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		5.747.500,00	5.747.500,00	5.546.000,95	96,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.446.000,00	4.446.000,00	4.332.185,65	97,44%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	657.500,00	657.500,00	509.933,25	77,56%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	512.000,00	512.000,00	510.990,13	99,80%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	72.000,00	72.000,00	132.891,92	184,57%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>5.559.500,00</i>	<i>5.559.500,00</i>	<i>5.364.466,21</i>	<i>96,49%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	4.787.500,00	4.787.500,00	4.610.173,95	96,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.356.000,00	4.356.000,00	4.242.185,78	97,39%
311	Pla e	3.052.500,00	3.052.500,00	3.023.117,65	99,04%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.023.117,65	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	119.972,36	85,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	119.972,36	0,00%
313	Doprinosi na pla e	503.500,00	503.500,00	499.077,54	99,12%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	499.077,54	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	69.082,75	94,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	69.082,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	381.000,00	381.000,00	329.143,13	86,39%
3223	Energija	0,00	0,00	329.143,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	206.000,00	206.000,00	201.792,35	97,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	201.792,35	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	431.500,00	431.500,00	367.988,17	85,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.248,00	102,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.932,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.950,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.366,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	103.000,00	82.284,01	79,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.705,45	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.463,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.722,22	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	576,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	20.691,13	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	1.125,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	219.500,00	219.500,00	176.689,23	80,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54.249,15	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.583,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.570,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	25.754,87	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.679,92	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	16.125,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	39.726,29	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	55.881,19	107,46%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	46.598,50	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.807,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.474,97	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	7.771,49	77,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.771,49	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	34.114,25	94,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	33.495,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	619,00	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	772.000,00	772.000,00	754.292,26	97,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.999,87	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	89.999,87	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	89.999,87	0,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	72.000,00	72.000,00	132.891,92	184,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.438,40	121,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.438,40	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	130.453,52	186,36%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	130.453,52	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	121.400,47	60,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	58.018,22	96,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	56.489,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.528,54	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	63.162,25	48,59%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	63.162,25	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	220,00	2,20%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	0,00	0,00	220,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	188.000,00	188.000,00	181.534,74	96,56%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	162.000,00	162.000,00	160.990,13	99,38%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	162.000,00	162.000,00	160.990,13	99,38%
311	Plaće	113.000,00	113.000,00	114.386,39	101,23%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	114.386,39	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.250,00	92,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	18.873,74	99,34%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.873,74	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	9.929,60	79,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.899,60	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.480,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.985,54	109,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.060,12	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.925,42	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	564,86	56,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	564,86	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	26.000,00	26.000,00	20.544,61	79,02%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.000,00	26.000,00	20.544,61	79,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	390,41	39,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	390,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	8.538,16	65,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	78,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.558,32	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.901,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.616,04	96,80%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.578,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.038,00	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		4.185.000,00	4.185.000,00	4.505.226,18	107,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.365.000,00	2.365.000,00	2.307.136,48	97,55%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.030.000,00	1.030.000,00	1.408.089,70	136,71%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	931.650,00	918.850,00	878.211,74	95,58%
A 700001	Redovno poslovanje	931.650,00	918.850,00	878.211,74	95,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	826.650,00	813.850,00	770.746,35	94,70%
311	Pla e	431.100,00	431.100,00	429.169,80	99,55%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	428.089,80	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	1.080,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	6.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	75.150,00	75.150,00	70.634,87	93,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	70.634,87	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.700,00	3.568,15	96,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.568,15	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.450,00	18.450,00	8.783,83	47,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.371,91	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.411,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	256.150,00	243.350,00	230.052,47	94,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.154,16	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	42.725,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	125.064,10	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	17.859,38	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.999,83	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	23.800,00	15.219,26	63,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.954,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.465,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	7.317,97	93,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.317,97	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	105.000,00	105.000,00	107.465,39	102,35%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	1.991,30	36,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	391,30	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	9.191,03	306,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.191,03	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.600,00	65.600,00	67.797,37	103,35%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	375,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.687,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.095,64	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	30.984,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.654,42	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	18.900,00	18.564,62	98,23%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	18.472,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	92,50	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.921,07	82,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.485,94	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.435,13	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.253.350,00	3.266.150,00	3.627.014,44	111,05%
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	2.120.000,00	2.157.100,00	2.538.297,27	117,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	750.000,00	787.100,00	777.123,70	98,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.696,00	86,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.696,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	613.000,00	641.100,00	641.098,08	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	38.489,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.147,40	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	44.109,98	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	65.916,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	279.003,34	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	13.932,57	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	169.499,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	48.000,00	46.430,00	96,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	46.430,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	81.000,00	80.899,62	99,88%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	79.959,62	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	940,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	560.000,00	564.798,43	100,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	64.269,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.800,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	471.729,43	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	35.201,57	88,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.201,57	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	190.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		580.000,00	580.000,00	971.173,57	167,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.500,00	38.500,00	31.608,01	82,10%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	31.608,01	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.300,00	14.300,00	6.743,30	47,16%
3223 Energija		0,00	0,00	6.743,30	0,00%
323 Rashodi za usluge		442.100,00	442.100,00	902.220,93	204,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	189.272,90	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	62.044,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.200,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	607.307,42	0,00%
3238 Raunalne usluge		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	20.396,61	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	-5.232,00	-20,93%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	-5.232,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.100,00	60.100,00	35.833,33	59,62%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	35.833,33	0,00%
A 710034 Javna dogaranja i prigodni programi		883.350,00	859.050,00	838.717,17	97,63%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		538.350,00	514.050,00	509.266,43	99,07%
323 Rashodi za usluge		493.350,00	469.050,00	465.911,42	99,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.637,20	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	95.470,15	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	171.863,11	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	194.940,96	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.750,00	21.750,00	20.687,01	95,11%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	20.687,01	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.250,00	23.250,00	22.668,00	97,50%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	22.668,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		345.000,00	345.000,00	329.450,74	95,49%
323 Rashodi za usluge		307.000,00	307.000,00	312.546,75	101,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.395,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	44.455,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	155.294,72	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	109.401,53	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	9.000,00	2.102,00	23,36%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	2.102,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	14.801,99	51,04%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	14.801,99	0,00%
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	250.000,00	0,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		22.070.659,00	22.235.799,00	22.493.976,12	101,16%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.169.445,00	16.334.585,00	16.284.618,52	99,69%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	70.293,50	140,59%
Izvor: 32 Ostali prihodi		5.641.814,00	5.641.814,00	5.887.426,85	104,35%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		99.400,00	99.400,00	141.752,09	142,61%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00	109.885,16	99,90%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		22.070.659,00	22.235.799,00	22.493.976,12	101,16%
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		21.229.038,00	21.381.878,00	21.790.952,84	101,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.502.645,00	15.655.485,00	15.639.932,10	99,90%
311 Pla e		11.505.000,00	11.505.000,00	11.505.000,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	11.505.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	190.802,18	95,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	190.802,18	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.040.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	505.000,00	498.675,99	98,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	498.675,99	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		222.645,00	247.645,00	247.615,99	99,99%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	119.426,99	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	128.189,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.030.000,00	1.157.840,00	1.157.837,94	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.157.837,94	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	99.400,00	99.400,00	141.752,09	142,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		99.400,00	99.400,00	141.752,09	142,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.653,55	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	136.098,54	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	109.885,16	99,90%
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	110.000,00	109.885,16	99,90%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	109.885,16	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	70.293,50	140,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	70.293,50	140,59%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	70.293,50	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.466.993,00	5.466.993,00	5.829.089,99	106,62%
311 Pla e		1.300.000,00	1.300.000,00	1.351.556,39	103,97%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.351.556,39	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		950.000,00	950.000,00	899.524,45	94,69%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	899.524,45	0,00%
313 Doprinosi na pla e		40.000,00	40.000,00	68.847,42	172,12%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	68.847,42	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		144.500,00	144.500,00	131.861,63	91,25%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	39.773,55	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	39.674,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	49.210,08	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.204,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.885.079,00	1.885.079,00	2.167.117,80	114,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	288.888,02	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.018.887,77	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	766.860,76	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	46.717,96	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	13.691,39	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		0,00	0,00	32.071,90	0,00%
323 Rashodi za usluge		859.214,00	859.214,00	876.612,30	102,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	51.340,68	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	337.634,10	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	236.309,23	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.280,18	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	208.482,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.951,51	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	714,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.900,00	90.900,00	123.407,01	135,76%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	88.369,06	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.524,20	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	360,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.283,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.870,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	25.000,00	25.000,00	26.945,14	107,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	26.945,14	0,00%
422	Postrojenja i oprema	172.300,00	172.300,00	183.217,85	106,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	26.678,75	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.974,82	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	14.520,67	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	51.112,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	75.931,11	0,00%
A 53006	Pomoćnik u djelatnosti	666.800,00	679.100,00	644.686,42	94,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.800,00	679.100,00	644.686,42	94,93%
311	Plaće	521.900,00	495.900,00	483.551,25	97,51%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	483.551,25	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	82.300,00	82.300,00	82.300,87	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	82.300,87	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	20.516,25	51,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.516,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	38.400,00	38.318,05	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.318,05	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	174.821,00	174.821,00	58.336,86	33,37%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	174.821,00	174.821,00	58.336,86	33,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.521,00	164.521,00	52.237,62	31,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	43.946,98	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.286,64	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.004,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	4.871,24	54,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	330,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.541,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	120,00	12,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	1.108,00	554,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.108,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		109.862.498,00	110.167.598,00	100.091.607,04	90,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.067.318,00	13.372.418,00	11.329.476,29	84,72%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	8.305.553,00	8.305.553,00	8.305.553,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	414.140,00	414.140,00	179.429,23	43,33%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.221.667,00	6.221.667,00	5.708.974,13	91,76%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	510.000,00	431.777,54	84,66%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	927.553,00	927.553,00	601.488,69	64,85%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	110.000,00	110.000,00	102.878,73	93,53%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	76.705.947,00	76.705.947,00	70.149.023,09	91,45%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	95.820,00	95.820,00	90.640,83	94,59%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.401.200,00	3.401.200,00	3.069.376,78	90,24%
	Izvor: 61 Donacije	102.400,00	102.400,00	122.988,73	120,11%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900,00	900,00		
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>4.047.800,00</i>	<i>4.047.800,00</i>	<i>3.290.721,66</i>	<i>81,30%</i>
	TP 080016 Projekt PONOS II - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.607.500,00	1.607.500,00	1.400.762,10	87,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	318.000,00	318.000,00	147.165,20	46,28%
	311 Pla e	235.000,00	235.000,00	120.422,87	51,24%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	120.422,87	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	45.000,00	45.000,00	19.328,55	42,95%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.328,55	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	4.413,78	19,19%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.813,78	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.289.500,00	1.289.500,00	1.253.596,90	97,22%
	311 Pla e	952.000,00	952.000,00	954.238,78	100,24%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	954.238,78	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.000,00	67.000,00	94,37%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.000,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	162.000,00	162.000,00	157.449,08	97,19%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	157.449,08	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	104.500,00	74.909,04	71,68%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	62.909,04	0,00%
	TP 080017 SPAS V	549.700,00	549.700,00	406.413,61	73,93%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	549.700,00	549.700,00	406.413,61	73,93%
	311 Pla e	31.693,00	31.693,00	25.811,10	81,44%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	5.560,59	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	20.250,51	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.236,77	85,18%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.236,77	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	6.207,00	6.207,00	4.792,90	77,22%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.792,90	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	508.000,00	372.572,84	73,34%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	372.572,84	0,00%
	TP 080020 SPAS VI	520.000,00	520.000,00	362.621,44	69,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	52.724,52	44,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	119.000,00	52.724,52	44,31%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.724,52	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	401.000,00	401.000,00	309.896,92	77,28%
	322 Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	401.000,00	309.896,92	77,28%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	309.896,92	0,00%
	TP 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	1.370.600,00	1.370.600,00	1.120.924,51	81,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	209.600,00	209.600,00	180.515,19	86,12%
311 Pla e		122.000,00	122.000,00	106.086,99	86,96%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	106.086,99	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		63.000,00	63.000,00	56.923,78	90,36%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	56.923,78	0,00%
313 Doprinosi na pla e		23.000,00	23.000,00	17.504,42	76,11%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	17.504,42	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.161.000,00	1.161.000,00	940.409,32	81,00%
311 Pla e		800.000,00	800.000,00	678.666,43	84,83%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	678.666,43	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		91.000,00	91.000,00	71.250,00	78,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	71.250,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		137.000,00	137.000,00	111.759,04	81,58%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	111.759,04	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		133.000,00	133.000,00	78.733,85	59,20%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	5.600,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	73.133,85	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	53.298,00	53.298,00	53.190,35	99,80%
TP 090019 Dje ji participativni prora un		53.298,00	53.298,00	53.190,35	99,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.298,00	53.298,00	53.190,35	99,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	21.949,80	99,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	998,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	20.951,30	0,00%
422 Postrojenja i oprema		22.500,00	22.500,00	22.442,55	99,74%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	22.442,55	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		8.798,00	8.798,00	8.798,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	8.798,00	0,00%
	51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	73.313.637,00	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01%
A 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una		73.313.637,00	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	73.313.637,00	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01%
311 Pla e		59.151.287,00	59.151.287,00	53.910.608,12	91,14%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	52.140.087,75	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	1.249.309,33	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		0,00	0,00	521.211,04	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.962.700,00	1.962.700,00	2.362.082,48	120,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.362.082,48	0,00%
313 Doprinosi na pla e		9.621.200,00	9.621.200,00	8.882.936,53	92,33%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	8.872.646,92	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	10.289,61	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.701.800,00	1.701.800,00	1.610.279,16	94,62%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.610.279,16	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.900,00	4.900,00	10.902,02	222,49%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.902,02	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		559.950,00	559.950,00	423.062,90	75,55%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	126.287,48	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	296.775,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	306.800,00	306.800,00	258.447,28	84,24%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	258.447,28	0,00%
	<i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>	<i>9.352.035,00</i>	<i>9.352.035,00</i>	<i>9.214.692,86</i>	<i>98,53%</i>
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	4.583.532,00	4.583.532,00	4.583.532,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.583.532,00	4.583.532,00	4.583.532,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	179.700,00	179.700,00	172.479,01	95,98%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	120.955,77	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40.156,79	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.366,45	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.254.727,00	2.254.727,00	2.269.631,59	100,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	616.054,90	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.150,84	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.441.540,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	101.827,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	47.446,04	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	48.612,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.769.105,00	1.769.105,00	1.770.910,57	100,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	132.751,18	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	505.594,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	35.161,15	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	845.963,47	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.954,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	66.276,85	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.342,41	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	28.289,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	115.576,95	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.300,00	126.300,00	121.160,96	95,93%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52.640,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	14.655,32	0,00%
3294	Plaćarine i norme	0,00	0,00	17.158,10	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.705,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.001,65	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	46.400,00	46.400,00	43.444,12	93,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	39.339,98	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	305,22	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.798,92	0,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	205.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	905,75	90,58%
4123	Licence	0,00	0,00	905,75	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ				
311	Pla e	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	2.610.000,00	2.610.000,00	2.585.720,65	99,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	275.720,65	91,91%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	275.720,65	91,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	275.720,65	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	1.412.021,00	1.412.021,00	1.412.021,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.412.021,00	1.412.021,00	1.412.021,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	452.671,00	452.671,00	455.938,11	100,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	323.868,76	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	8.602,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.990,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	116.476,85	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	38.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	921.350,00	921.350,00	918.082,89	99,65%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	918.082,89	0,00%
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	746.482,00	746.482,00	633.419,21	84,85%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	233.480,00	233.480,00	199.676,58	85,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	30.511,00	76,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.819,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	16.192,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	64.500,00	50.536,64	78,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	45.339,50	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.503,39	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	693,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.480,00	100.480,00	88.534,93	88,11%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.562,93	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	56.877,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.970,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	628,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.495,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	30.094,01	105,59%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.076,51	0,00%
3294	Ianarine i norme	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.517,50	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.002,00	3.002,00	1.965,09	65,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.802,00	1.802,00	1.652,59	91,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.652,59	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	312,50	26,04%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	312,50	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	510.000,00	431.777,54	84,66%
311	Pla e	136.200,00	136.200,00	122.330,74	89,82%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	102.095,86	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	20.234,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	24.400,00	24.400,00	20.184,56	82,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.184,56	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	10.287,99	42,87%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.970,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.317,99	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.400,00	143.400,00	121.842,63	84,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51.387,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	67.247,33	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.016,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	114,75	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	76,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	82.696,59	104,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.079,38	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.437,53	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.545,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.725,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.550,46	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	906,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.452,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	90.400,00	63.686,09	70,45%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	28.542,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.001,52	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.842,22	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	9.100,00	9.100,00	7.498,94	82,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.498,94	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	23.095.728,00	23.400.828,00	20.074.683,68	85,79%
A 550001	Produženi boravak	8.516.400,00	8.483.650,00	7.690.105,71	90,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.091.675,00	5.058.925,00	4.658.305,69	92,08%
311	Pla e	3.631.200,00	3.593.450,00	3.382.161,46	94,12%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.351.700,57	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	30.460,89	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.200,00	162.200,00	162.042,15	99,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	162.042,15	0,00%
313	Doprinosi na pla e	617.275,00	593.275,00	555.197,30	93,58%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	555.197,30	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.600,00	108.600,00	107.334,09	98,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	107.334,09	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	186.400,00	186.400,00	46.888,15	25,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.447,41	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.917,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.522,91	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	36.033,49	78,33%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.022,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10,94	0,00%
381	Teku e donacije	345.000,00	369.000,00	368.649,05	99,90%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	368.649,05	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.424.725,00	3.424.725,00	3.031.800,02	88,53%
311	Pla e	1.122.700,00	1.122.700,00	889.819,90	79,26%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	837.258,10	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	52.561,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	3.687,63	230,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.687,63	0,00%
313	Doprinosi na pla e	182.900,00	182.900,00	148.747,68	81,33%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	148.747,68	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	2.232,90	101,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.232,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.361.200,00	1.361.200,00	1.199.450,51	88,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.163,13	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.167.482,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.804,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	744.525,00	744.525,00	785.024,84	105,44%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.601,77	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	5.062,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	771.860,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	87,56	1,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	87,56	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.749,00	54,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.749,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim u enicima	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 550004	Prehrana u enika	2.303.500,00	2.303.500,00	2.088.447,11	90,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	607.000,00	607.000,00	531.864,45	87,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	549.000,00	549.000,00	502.006,45	91,44%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	502.006,45	0,00%
381	Teku e donacije	58.000,00	58.000,00	29.858,00	51,48%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	29.858,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00	40.000,00	34.023,34	85,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	34.023,34	85,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.023,34	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.656.500,00	1.656.500,00	1.522.559,32	91,91%
311	Pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.630.500,00	1.630.500,00	1.509.440,59	92,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.463,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.504.976,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	13.118,73	59,63%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	13.118,73	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	514.450,00	514.450,00	674.959,00	131,20%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.950,00	6.950,00	1.390,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	6.950,00	1.390,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.390,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	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%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	505.500,00	505.500,00	673.569,00	133,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	330.100,00	330.100,00	494.780,00	149,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60.362,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	434.418,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	178.789,00	102,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	178.789,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	190.360,00	190.360,00	73.333,42	38,52%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	164.160,00	164.160,00	51.313,62	31,26%
311	Pla e	101.600,00	101.600,00	7.787,15	7,66%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	3.337,35	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.449,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.900,00	1.900,00	1.284,85	67,62%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.284,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	19.166,50	127,78%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.439,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.727,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00	24.300,00	16.050,98	66,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.583,75	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.172,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.294,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.360,00	13.360,00	5.039,12	37,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.039,12	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	1.985,02	43,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.985,02	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	15.000,00	15.000,00	10.923,20	72,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.923,20	72,82%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.923,20	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.200,00	11.200,00	11.096,60	99,08%
311	Pla e	500,00	500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	6.000,00	70,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	96,60	96,60%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	96,60	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	30.100,00	30.100,00	16.765,57	55,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.900,00	13.900,00	10.942,57	78,72%
311	Pla e	1.200,00	1.200,00	473,93	39,49%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	473,93	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	210,20	105,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	210,20	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	7.958,39	132,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.958,39	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.300,05	43,34%
3223	Energija	0,00	0,00	1.300,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00	20,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	900,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	11.200,00	11.200,00	5.823,00	51,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.200,00	91,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	2.623,00	34,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.623,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	428.300,00	428.300,00	429.673,53	100,32%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	46.000,00	46.000,00	26.335,13	57,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
311 Pla e		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		2.300,00	2.300,00	19,90	0,87%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	19,90	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	1.200,00	1.328,00	110,67%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.328,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.700,00	7.700,00	62,40	0,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	62,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	22.335,00	101,52%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.495,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	20.840,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00	2.589,83	0,00%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	2.589,83	0,00%
Izvor: 61 Donacije		20.200,00	20.200,00	46.972,74	232,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.600,00	7.600,00	9.701,80	127,66%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	9.001,80	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	700,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00	2.600,00	3.535,10	135,97%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.535,10	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	33.735,84	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	33.735,84	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		106.400,00	106.400,00	42.645,04	40,08%
311 Pla e		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00	3.800,00	11.776,62	309,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.776,62	0,00%
313 Doprinosi na pla e		900,00	900,00	0,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.900,00	37.900,00	8.902,51	23,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.843,77	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	58,74	0,00%
323 Rashodi za usluge		13.500,00	13.500,00	4.297,64	31,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.755,54	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.542,10	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.900,00	33.900,00	17.455,77	51,49%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.501,47	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	300,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	15.654,30	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100,00	100,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	9.500,00	212,50	2,24%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	212,50	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		244.400,00	244.400,00	307.781,52	125,93%
313 Doprinosi na pla e		200,00	200,00	114,92	57,46%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	114,92	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.000,00	88.000,00	105.266,36	119,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	104.300,36	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	966,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	98.444,58	131,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.405,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	92.539,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.200,00	80.200,00	103.636,00	129,22%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	103.636,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	319,66	31,97%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	319,66	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.300,00	11.300,00	5.939,10	52,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	11.300,00	5.939,10	52,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.939,10	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	2.368.600,00	2.621.500,00	2.231.867,29	85,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.074.600,00	2.327.500,00	2.037.839,75	87,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.800,00	1.891.300,00	1.618.827,62	85,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	46.628,44	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.571.009,44	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.189,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	292.800,00	366.200,00	365.714,58	99,87%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	348.330,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.812,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.571,89	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	45.000,00	45.000,00	43.297,55	96,22%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	43.297,55	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.700,00	2.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	110.000,00	110.000,00	102.878,73	93,53%
422	Postrojenja i oprema	71.300,00	71.300,00	64.277,29	90,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.027,29	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	63.250,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	38.700,00	38.700,00	38.601,44	99,75%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	38.601,44	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	103.300,00	103.300,00	60.074,94	58,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.597,21	92,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.597,21	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	459,23	3,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	317,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	142,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.750,00	68.750,00	33.735,62	49,07%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.559,99	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.995,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	430,54	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.790,00	2.790,00	10.517,59	376,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.517,59	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	10,29	102,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	10,29	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.250,00	12.250,00	12.755,00	104,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.755,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	78.000,00	78.000,00	31.073,87	39,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	7.570,08	63,08%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.068,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.502,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	9.720,80	26,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.632,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	88,30	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.000,00	19.000,00	13.782,99	72,54%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	13.782,99	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.755.905,00	1.852.905,00	1.739.983,29	93,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	714.145,00	811.145,00	769.982,12	94,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	184.200,00	206.500,00	194.084,19	93,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	187.284,19	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	23.300,00	23.206,92	99,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.280,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.926,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	490.405,00	548.805,00	525.656,47	95,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	272.813,56	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	76.366,39	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.370,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	114.564,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.581,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	40.960,19	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.040,00	27.040,00	24.145,46	89,30%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.799,37	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.346,09	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	2.889,08	52,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.889,08	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	898.200,00	898.200,00	846.470,22	94,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	888.500,00	888.500,00	838.677,86	94,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	817.132,86	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.545,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.200,00	8.200,00	7.792,36	95,03%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	6.496,36	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.296,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	80.820,00	80.820,00	79.717,63	98,64%
311	Pla e	9.919,05	9.919,05	11.780,04	118,76%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	11.780,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.020,00	23.020,00	32.712,02	142,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.712,02	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.452,00	3.452,00	1.599,40	46,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.599,40	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.090,00	3.090,00	2.691,92	87,12%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.691,92	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.458,95	25.458,95	18.907,63	74,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.697,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.210,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.880,00	15.880,00	12.026,62	75,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.168,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	858,08	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	13.000,00	13.000,00	13.276,02	102,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.854,39	23,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.854,39	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.421,63	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.421,63	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00	23.000,00	26.663,36	115,93%
311	Pla e	1.000,00	1.000,00	823,31	82,33%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	823,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	21.150,00	248,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.150,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	500,00	135,85	27,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	135,85	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	4.519,20	150,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.519,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	35,00	0,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	26.740,00	26.740,00	3.873,94	14,49%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	2.902,50	13,50%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	90,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.240,00	5.240,00	971,44	18,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	971,44	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	3.500,00	3.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	14.200,00	14.200,00	12.217,50	86,04%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	14.200,00	14.200,00	12.217,50	86,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200,00	14.200,00	12.217,50	86,04%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.217,50	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	115.843,00	115.843,00	78.608,65	67,86%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	115.843,00	115.843,00	78.608,65	67,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.843,00	115.843,00	78.608,65	67,86%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	78.608,65	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	186.977,00	186.977,00	107.940,02	57,73%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	186.977,00	186.977,00	107.940,02	57,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	186.977,00	186.977,00	107.940,02	57,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	107.940,02	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	8.702,50	43,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	8.702,50	43,51%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.702,50	43,51%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.702,50	0,00%
TP 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	35.139,00	35.139,00	40.336,13	114,79%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	35.139,00	35.139,00	40.336,13	114,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	907,28	30,24%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	907,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.639,00	23.639,00	39.428,85	166,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.428,85	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	52.122,00	52.122,00	0,00	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	52.122,00	52.122,00		
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.622,00	40.622,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	518.240,00	518.240,00	146.640,69	28,30%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	178.600,00	178.600,00	34.307,67	19,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	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%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	32.000,00	34.307,67	107,21%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	34.307,67	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	66.500,00	66.500,00	62.739,97	94,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.552,14	95,93%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.552,14	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.990,00	7.990,00	11.160,82	139,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.376,16	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.784,66	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310,00	310,00	1.232,85	397,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.232,85	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,00	20,00	0,80	4,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,80	0,00%
422	Postrojenja i oprema	37.700,00	37.700,00	31.415,34	83,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	26.478,34	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.937,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.800,00	2.800,00	5.378,02	192,07%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.378,02	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900,00	900,00		
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	168.240,00	168.240,00	38.949,29	23,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	833,08	7,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	700,20	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	132,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.300,00	110.300,00	37.609,24	34,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.593,26	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	25.015,98	0,00%
423	Prijevozna sredstva	500,00	500,00	498,00	99,60%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	498,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.600,00	8.600,00	8,97	0,10%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8,97	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	104.000,00	104.000,00	10.643,76	10,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	9.761,17	11,62%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.761,17	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	882,59	17,65%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	882,59	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	1.508.000,00	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.508.000,00	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.508.000,00	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.406.134,88	0,00%
TP 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.494.500,00	1.494.500,00	1.287.479,30	86,15%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.494.000,00	1.494.000,00	1.287.479,30	86,18%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	611.000,00	611.000,00	604.582,75	98,95%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	604.582,75	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	883.000,00	883.000,00	682.896,55	77,34%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	682.896,55	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00	500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550040	Pokreta i budu nosti	56.210,00	56.210,00	53.267,25	94,76%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	56.210,00	56.210,00	53.267,25	94,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.480,00	55.480,00	52.845,75	95,25%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	42.237,17	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.608,58	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	430,00	430,00	421,50	98,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	421,50	0,00%
TP 550041	Projekt "Vseživljenjske veš ine"	144.542,00	144.542,00	128.976,26	89,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	144.542,00	144.542,00	128.976,26	89,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.827,00	107.827,00	107.725,40	99,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	107.725,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.526,00	4.526,00	4.304,48	95,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.239,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	64,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	746,00	746,00	808,61	108,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	808,61	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.443,00	22.443,00	8.137,77	36,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.137,77	0,00%
	TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"	132.140,00	132.140,00	30.568,01	23,13%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	132.140,00	132.140,00	30.568,01	23,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	20.929,12	51,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.929,12	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	1.984,84	76,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.984,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.300,00	10.300,00	7.137,60	69,30%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.137,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	640,00	640,00	516,45	80,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	516,45	0,00%
422	Postrojenja i oprema	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00%
	TP 550044 Breaking Barrers - K229	66.200,00	66.200,00	49.029,18	74,06%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	66.200,00	66.200,00	49.029,18	74,06%
311	Pla e	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	14.014,05	96,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.014,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.383,41	84,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	112,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.271,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.100,00	9.100,00	1.844,25	20,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.644,25	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	148,25	7,06%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	148,25	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	159,81	53,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,00	0,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	147,81	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	25.100,00	25.100,00	25.068,63	99,88%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	25.068,63	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.410,78	88,22%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.410,78	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	0,00	0,00%
	TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	426.400,00	426.400,00	215.544,05	50,55%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	426.400,00	426.400,00	215.544,05	50,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
311 Pla e		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
313 Doprimosi na pla e		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		299.900,00	299.900,00	158.306,02	52,79%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	158.306,02	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.500,00	16.500,00	5.148,18	31,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.831,43	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	2.316,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	7.500,00	4.930,50	65,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	687,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.243,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.050,00	4.050,00	1.524,85	37,65%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	525,17	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	999,68	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		350,00	350,00	230,00	65,71%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	15,00	0,00%
3432 Negativne te ajne razlike i valutna klauzula		0,00	0,00	215,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		41.000,00	41.000,00	40.993,72	99,98%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	40.993,72	0,00%
422 Postrojenja i oprema		13.700,00	13.700,00	4.410,78	32,20%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.410,78	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"		118.100,00	118.100,00	70.884,61	60,02%
Izvor: 32 Ostali prihodi		118.100,00	118.100,00	70.884,61	60,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.100,00	80.100,00	58.075,63	72,50%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	58.075,63	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	932,99	4,66%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	932,99	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	11.875,99	65,98%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.875,99	0,00%
TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	28.000,00	12.109,67	43,25%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.109,67	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	9.875,56	82,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	9.675,50	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	200,06	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	5.447,00	181,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.447,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	21.567,77	359,46%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	21.567,77	0,00%
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		5.000,00	5.000,00	4.709,61	94,19%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.709,61	94,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	4.709,61	94,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.709,61	0,00%
TP 550049 Poludnevni boravak		177.000,00	182.060,00	164.098,83	90,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		177.000,00	182.060,00	164.098,83	90,13%
311 Pla e		116.000,00	120.300,00	120.292,09	99,99%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	120.292,09	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.760,00	19.759,03	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.759,03	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	1.700,00	28,33%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	18.347,71	73,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.347,71	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 550051	Arborna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	69.000,00	69.000,00	67.688,01	98,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	67.688,01	98,10%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	67.688,01	98,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	67.688,01	0,00%
A 550052	Psiholozi u osnovnim školama	297.000,00	294.000,00	139.147,43	47,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.000,00	294.000,00	139.147,43	47,33%
311	Plaće	215.200,00	212.200,00	107.465,42	50,64%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.465,42	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	11.100,00	5.944,87	53,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.944,87	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	34.300,00	15.584,90	45,44%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.584,90	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	16.400,00	6.169,59	37,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.169,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.982,65	19,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.982,65	0,00%
A 550053	Reflektirajuća prsluci za djecu u osnovnim školama	19.000,00	19.000,00	16.480,00	86,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	16.480,00	86,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.480,00	86,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.480,00	0,00%
A 550054	Gradski odgoj u osnovnim školama	50.000,00	50.000,00	32.996,88	65,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	32.996,88	65,99%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	32.996,88	65,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.996,88	0,00%
A 550055	Besplatni topli obrok	1.400.000,00	1.385.890,00	768.210,23	55,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.385.890,00	768.210,23	55,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112.000,00	1.112.000,00	713.477,03	64,16%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	713.477,03	0,00%
381	Tekuće donacije	288.000,00	273.890,00	54.733,20	19,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	54.733,20	0,00%
KP 550056	Projekta Full STEAM Ahead	0,00	0,00	159.060,03	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			159.060,03	
311	Plaće	0,00	0,00	25.308,16	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.308,16	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.175,84	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.175,84	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.001,69	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.001,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.485,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.892,89	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.257,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	635,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	115.681,45	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	53.284,80	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	62.396,65	0,00%
TP 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	0,00	0,00	0,80	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU			0,80	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,80	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,80	0,00%
TP 550058	Projekt WELL	0,00	0,00	77.827,91	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU			77.827,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	76.507,03	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	76.507,03	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.320,88	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	366,10	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	954,78	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"		866.000,00	866.000,00	785.467,91	90,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	128.094,30	75,35%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00	450.000,00	528.655,94	117,48%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	170.000,00	170.000,00	80.526,78	47,37%
	Izvor: 61 Donacije	76.000,00	76.000,00	48.190,89	63,41%
	<i>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</i>	<i>866.000,00</i>	<i>866.000,00</i>	<i>785.467,91</i>	<i>90,70%</i>
A 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	866.000,00	866.000,00	785.467,91	90,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	128.094,30	75,35%
311	Plaće	66.200,00	66.200,00	26.839,13	40,54%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.839,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.620,00	15.620,00	14.820,00	94,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.820,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	70.350,00	70.350,00	69.149,88	98,29%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	69.149,88	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.830,00	17.830,00	17.285,29	96,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.285,29	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00	450.000,00	528.655,94	117,48%
311	Plaće	260.890,00	260.890,00	311.724,09	119,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	311.724,09	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.270,00	4.270,00	394,50	9,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	132,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	262,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.110,00	79.110,00	97.063,42	122,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.484,99	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	36.190,49	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	30.952,07	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.435,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.080,00	83.080,00	95.042,50	114,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.675,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.881,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.375,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	910,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.200,06	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930,00	2.930,00	2.842,97	97,03%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.842,97	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.130,00	2.130,00	1.548,00	72,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.548,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.790,00	14.790,00	19.031,47	128,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	19.031,47	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.800,00	1.008,99	36,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.008,99	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	170.000,00	170.000,00	80.526,78	47,37%
311	Plaće	170.000,00	170.000,00	80.526,78	47,37%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.526,78	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	76.000,00	76.000,00	48.190,89	63,41%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	22.530,00	62,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.530,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	25.660,89	64,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	25.660,89	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		751.080,00	751.080,00	598.833,50	79,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	597.755,12	79,70%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
	Izvor: 61 Donacije	1.080,00	1.080,00	1.078,38	99,85%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>751.080,00</i>	<i>751.080,00</i>	<i>598.833,50</i>	<i>79,73%</i>
A 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	751.080,00	751.080,00	598.833,50	79,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	597.755,12	79,70%
311	Plaće	373.910,00	373.910,00	370.999,31	99,22%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	370.999,31	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.120,00	22.120,00	12.420,00	56,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.420,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	63.230,00	63.230,00	61.215,03	96,81%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	61.215,03	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.340,00	22.340,00	13.093,51	58,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	302,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.441,51	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.140,00	101.140,00	46.557,11	46,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,19	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.220,24	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	19.936,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.840,00	105.840,00	57.813,20	54,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.250,88	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.267,59	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.572,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.260,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	3.631,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.830,67	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.600,00	41.600,00	34.345,98	82,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	34.345,98	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.820,00	9.820,00	1.310,98	13,35%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.310,98	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.080,00	1.080,00	1.078,38	99,85%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00	1.080,00	1.078,38	99,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.078,38	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		12.358.000,00	12.193.000,00	11.252.064,79	92,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.710.000,00	9.545.000,00	8.756.569,91	91,74%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.648.000,00	2.648.000,00	2.495.494,88	94,24%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	12.358.000,00	12.193.000,00	11.252.064,79	92,28%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.593.000,00	4.593.000,00	4.539.094,48	98,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.313.000,00	4.313.000,00	4.230.841,58	98,10%
311	Plaće	3.598.000,00	3.598.000,00	3.531.662,03	98,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.531.662,03	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	116.455,00	97,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	116.455,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	595.000,00	582.724,55	97,94%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	582.724,55	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	280.000,00	280.000,00	308.252,90	110,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	308.252,90	110,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	308.252,90	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	6.515.000,00	6.350.000,00	5.629.732,02	88,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.397.000,00	4.232.000,00	3.666.066,10	86,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	119.179,79	93,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	119.179,79	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.093.000,00	2.943.000,00	2.718.596,18	92,37%
3223	Energija	0,00	0,00	2.718.596,18	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.176.000,00	1.161.000,00	828.290,13	71,34%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	573.455,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.655,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	216.180,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.118.000,00	2.118.000,00	1.963.665,92	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	22.659,00	125,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.583,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	21.076,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	670.000,00	622.103,11	92,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	182.514,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	11.099,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	330.340,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	54.747,75	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	43.401,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.167.000,00	1.167.000,00	1.084.441,37	92,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.921,94	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	640.486,24	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.585,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	37.367,36	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	59.779,99	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	244.589,41	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	9.546,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.165,41	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	169.748,52	93,27%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	50.079,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	44.561,20	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	28.028,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.078,97	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	22.397,41	79,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	22.397,41	0,00%
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	42.316,51	79,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	42.316,51	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	902.000,00	902.000,00	811.052,18	89,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	722.000,00	722.000,00	626.897,97	86,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	50.465,72	50,47%
3223	Energija	0,00	0,00	50.465,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	622.000,00	622.000,00	576.432,25	92,67%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	216.382,14	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	157.652,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	143.777,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	58.620,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	184.154,21	102,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.714,08	93,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.405,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	30.686,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	622,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	134.526,37	105,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.880,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.059,83	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.910,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	110.676,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.913,76	97,13%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.913,76	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	318.000,00	318.000,00	263.172,91	82,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	248.000,00	248.000,00	223.751,06	90,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	59.826,01	87,98%
3223	Energija	0,00	0,00	59.826,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	155.968,32	99,34%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.080,18	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	92.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	49.888,14	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	7.956,73	34,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.956,73	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	39.421,85	56,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	12.823,15	61,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.823,15	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	10.084,85	31,52%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.412,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.672,85	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.513,85	97,14%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.513,85	0,00%
	A 110009 Škola plivanja	30.000,00	30.000,00	9.013,20	30,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	9.013,20	30,04%
	311 Pla e	17.000,00	17.000,00	4.303,20	25,31%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	4.303,20	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00	3.000,00	710,00	23,67%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	710,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
<i>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		34.686.500,00	34.170.500,00	33.096.973,93	96,86%
<i>Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		34.686.500,00	34.170.500,00	33.096.973,93	96,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.591.619,00	23.075.619,00	23.081.666,12	100,03%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	8.260.000,00	8.260.000,00	7.702.250,48	93,25%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	770.000,00	770.000,00	653.466,21	84,87%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	266.200,00	266.200,00	263.500,79	98,99%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.798.681,00	1.798.681,00	1.396.090,33	77,62%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>19.937.300,00</i>	<i>19.421.300,00</i>	<i>17.117.606,83</i>	<i>88,14%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	15.405.000,00	14.883.400,00	13.242.035,23	88,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.405.000,00	14.883.400,00	13.242.035,23	88,97%
	311 Pla e	11.053.000,00	10.537.000,00	9.375.691,56	88,98%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.375.392,69	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	79,19	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	219,68	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	641.000,00	800.000,00	758.315,45	94,79%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	758.315,45	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.884.000,00	1.790.000,00	1.546.413,88	86,39%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.546.413,88	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	291.000,00	291.000,00	179.974,11	61,85%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.350,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	169.177,71	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.446,40	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	2.395,92	21,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.395,92	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.315.000,00	1.250.000,00	1.200.411,55	96,03%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.452,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.866,48	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	105.785,10	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	180.155,25	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	889.152,72	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	12.400,00	12.376,78	99,81%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.376,78	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	202.000,00	192.000,00	166.455,98	86,70%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	134.207,47	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	32.248,51	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	11.111,45	55,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	11.111,45	55,56%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.111,45	55,56%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.012,45	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.099,00	0,00%
	A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	1.673.100,00	1.672.200,00	1.549.154,97	92,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.673.100,00	1.672.200,00	1.549.154,97	92,64%
	322 Rashodi za materijal i energiju	584.500,00	558.300,00	484.538,91	86,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	129.303,90	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	351.541,51	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.217,88	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.475,62	0,00%
	323 Rashodi za usluge	867.200,00	892.500,00	891.582,64	99,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	277.268,07	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.852,94	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	61.006,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	317.598,29	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.308,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	167.278,22	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.300,00	212.300,00	170.493,31	80,31%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52.609,41	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.274,53	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.609,37	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.100,00	9.100,00	2.540,11	27,91%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.540,11	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	322.500,00	322.500,00	283.352,36	87,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	11.946,16	68,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500,00	17.500,00	11.946,16	68,26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	11.946,16	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	305.000,00	305.000,00	271.406,20	88,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	305.000,00	305.000,00	271.406,20	88,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	271.406,20	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	243.300,00	243.300,00	214.992,91	88,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	8.583,51	64,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.300,00	13.300,00	8.583,51	64,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	8.583,51	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	206.409,40	89,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	206.409,40	89,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	206.409,40	0,00%
A 010097	Otplata kamata-obveznice	547.200,00	553.700,00	552.699,97	99,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	547.200,00	553.700,00	552.699,97	99,82%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	547.200,00	553.700,00	552.699,97	99,82%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	552.699,97	0,00%
A 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	1.526.200,00	1.526.200,00	1.264.259,94	82,84%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	650.000,00	650.000,00	533.466,21	82,07%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000,00	57.000,00	46.276,66	81,19%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	46.276,66	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	593.000,00	593.000,00	487.189,55	82,16%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	487.189,55	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	876.200,00	876.200,00	730.793,73	83,40%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	876.200,00	876.200,00	730.793,73	83,40%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	730.793,73	0,00%
KP 010116	Projekt RIZNICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	92 Program: JPP	14.749.200,00	14.749.200,00	15.979.367,10	108,34%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	14.749.200,00	14.749.200,00	15.979.367,10	108,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Teku i plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.915.519,00	5.915.519,00	7.706.134,83	130,27%
323	Rashodi za usluge	5.915.519,00	5.915.519,00	7.706.134,83	130,27%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.706.134,83	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	266.200,00	266.200,00	263.500,79	98,99%
323	Rashodi za usluge	266.200,00	266.200,00	263.500,79	98,99%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	263.500,79	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	8.260.000,00	8.260.000,00	7.702.250,48	93,25%
323	Rashodi za usluge	8.260.000,00	8.260.000,00	7.702.250,48	93,25%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.702.250,48	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	187.481,00	187.481,00	187.481,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	187.481,00	187.481,00	187.481,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	187.481,00	0,00%

U izvještajnom razdoblju izvršeno je refinanciranje dugoročnih kreditnih zaduženja. Refinancirana su tri kredita ukupne preostale glavnice 26.308.574,56 kn sa jednim kreditom kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. s rokom otplate na 9 godina (108 mjeseci) u mjesečnim ratama po kamatnoj stopi od 0,44 %.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o zaduženju izdavanjem municipalnih obveznica iz 2020. godine u dijelu koji se odnosi na namjenu sredstava i to kako slijedi:

KAPITALNI PROJEKTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ OBVEZNICA	INICIJALNI PLAN FINANCIRANJA OBVEZNICA - 2021.	NOVI PLAN FINANCIRANJA IZ OBVEZNICA - 2022.
Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000	24.662.960
Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000	15.200.000
Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000	5.815.745
Postava podzemnih kontejnera	4.000.000	0
Postava polupodzemnih kontejnera	0	10.000.000
Opremanje gospodarske zone Brezje	11.000.000	9.421.295
Otkup farme Brezje	0	2.100.000
UKUPNO- Obveznice	67.000.000	67.000.000

Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Izvještaj o izdanim suglasnostima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirane dane suglasnosti.

2.3. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2022. iznosi 198.331.189,28 kn od čega:

- Stanje obveza za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 130.031.189,28 kn.
- Stanje obveza 31.12.2022. za beskamatni zajam iz državnog proračuna – kratkoročni iznosi 1.300.000,00 kn.
- Stanje obveza 31.12.2022. za obveznice iznosi 67.000.000,00 kn.

2.4. Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Na dan 31.12.2022. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 1.125.000,00 kn kako slijedi:

- 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 produžene je do 31.12.2022. godine.

- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 400.000 kn, a odnosi se na dvije pozajmice od 200.000 kn. Prva pozajmica dana je 1. kolovoza 2020. godine, druga 2. listopada 2020. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obiju pozajmica produžen je do 31. prosinca 2022. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport d.o.o. iznosi 300.000 kn. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja. Potraživanja su prijavljena u stečajnu masu.

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

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve izvršeni su u iznosu 144.193,79 kn.

Tablica 2. Rashodi proračunske pričuve

RBR.	DATUM	NAMJENA	IZNOS	Datum isplate
1.	02.8.2022.	Odbojkaški klub Kitro Varaždin – izvanredna pomoć za troškove odlaska i sudjelovanja na utakmici europskog natjecanja CEV Challenge Cup u Azerbajdžanu	57.600,00	04.8.2022.
2.	22.12.2022.	Udruga Dobro Dobrim DoDo – izvanredna jednokratna isplata za pokriće troškova transporta humanitarne pomoći u Ukrajinu na relaciji Zagreb-Varaždin-Vorzel (Ukrajina)	15.000,00	17.1.2023.
3.	30.12.2022.	Turistička zajednica Grada Varaždina – izvanredna jednokratna isplata za 50% troškova organizacije dočeka izbornika Zlatka Dalića i stožera Hrvatske nogometne reprezentacije nakon osvojene medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru 2022. godine	71.593,79	17.1.2023.
UKUPNO 2022. godine			144.193,79 kn	

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

U Tablici 3. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2021. i 2022. godinu.

Tablica 3. Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2021.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	388.490.042,20	479.959.044,90	427.040.700,37	109,92	88,97
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.534.574,88	81.836.564,00	76.271.282,45	390,44	93,20
3.	Ukupni prihodi (1+2)	408.024.617,08	561.795.608,90	503.311.982,82	123,35	89,59
4.	(3) Rashodi poslovanja	334.878.524,07	439.953.828,17	405.438.172,17	121,07	92,15
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.504.855,71	185.617.194,21	130.834.848,72	206,02	70,49
6.	Ukupni rashodi (4+5)	398.383.379,78	625.571.022,38	536.273.020,89	134,61	85,73
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	9.641.237,30	-63.775.413,48	-32.961.038,07	-341,88	51,68

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2021.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.443.323,65	31.033.574,56	27.270.325,19	35,21	87,87
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.599.391,05	40.887.429,56	36.094.199,67	217,44	88,28
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	60.843.933,00	-9.853.855,00	-8.823.874,48	-14,50	89,55

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2021.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	485.467.940,73	592.829.183,46	530.582.308,01	109,29	89,50
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	414.982.770,83	666.458.451,94	572.367.220,56	137,93	85,88
3.	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	70.485.169,90	-73.629.268,48	-41.784.912,55	-59,28	56,75
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-13.052.650,00	73.629.269,00	51.469.003,90	-394,32	69,90
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	57.432.521,00	0,00	9.684.091,35		

U 2022. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 530.582.308,01 kn i manji su za 10,50% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 9,29%.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2022. godini iznose 572.367.220,56 kn i manji su za 14,12% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 37,93%.

Rezultat za 2022. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu od -41.784.912,55 kn. Uz preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 51.469.003,90 kn, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 9.684.091,35 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. iznosi 157.299.697,83 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. iznosi 4.234.929,66 kn.

4.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2022. GODINI

U Tablici broj 4. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu te usporedba s prihodima i primicima ostvarenim u 2021. godini.

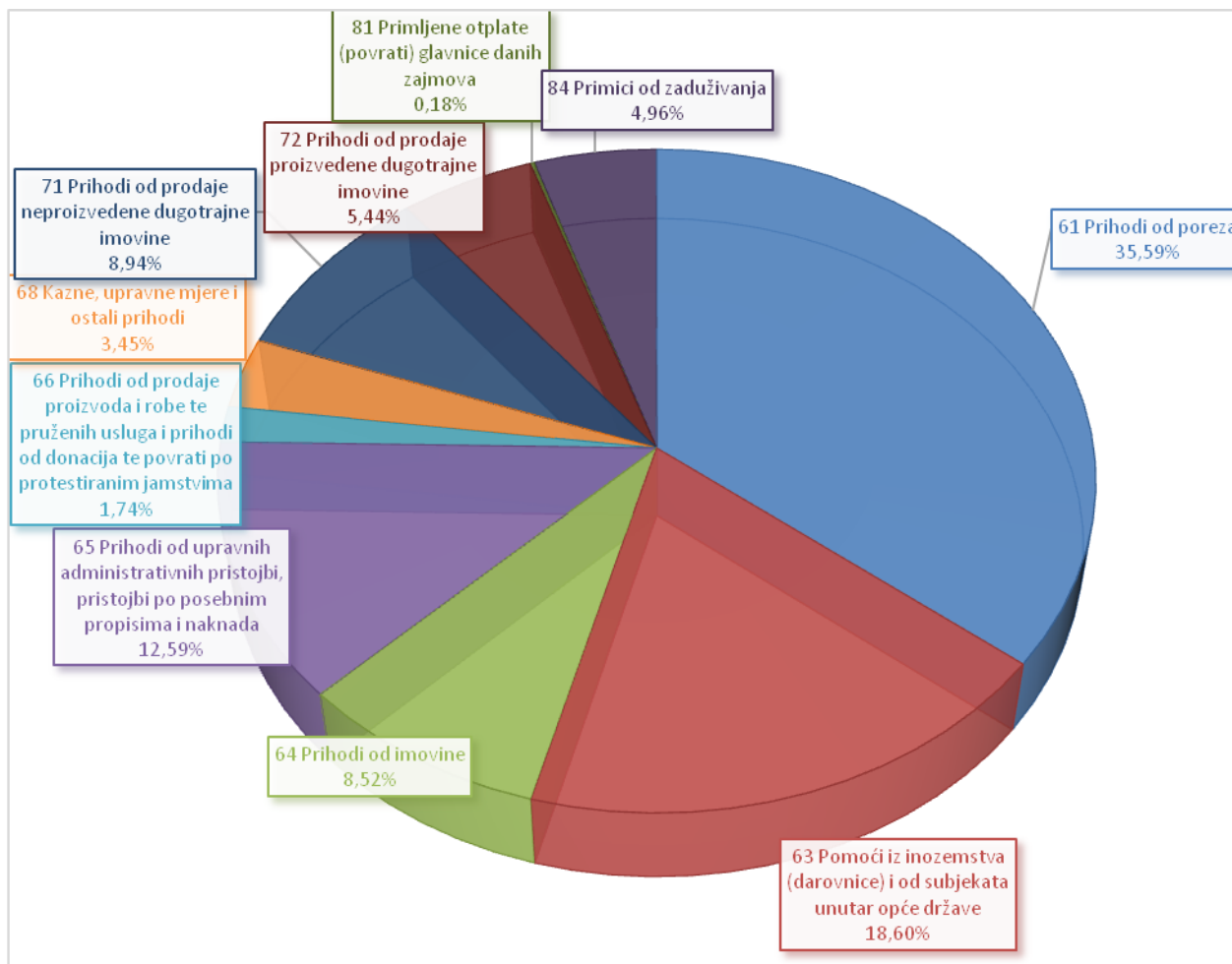
Tablica 4. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. i 2022. godini

u kn

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta prihoda i primitaka)</i>	<i>Izvršenje prethodne godine 2021</i>	<i>Udjel 2021</i>	<i>Tekući plan 2022</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022</i>	<i>Udjel 2022</i>	<i>Index prema 2021.</i>	<i>Index prema tekućem planu 2022</i>
6 Prihodi poslovanja	388.490.042	80,02	479.959.044,90	427.040.700,37	80,49	109,92	88,97
61 Prihodi od poreza	162.909.182	33,56	186.809.956,65	188.828.490,81	35,59	115,91	101,08
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	112.726.599	23,22	150.367.922,00	98.688.915,27	18,60	87,55	65,63
64 Prihodi od imovine	32.715.759	6,74	47.584.767,34	45.218.550,61	8,52	138,22	95,03
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.929.811	13,79	69.086.365,00	66.791.550,67	12,59	99,79	96,68
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	7.228.309	1,49	8.154.185,38	9.213.761,82	1,74	127,47	112,99
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.980.382	1,23	17.955.848,53	18.299.431,19	3,45	305,99	101,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.534.575	4,02	81.836.564,00	76.271.282,45	14,38	390,44	93,20
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.065.797	1,66	56.924.364,00	47.416.229,75	8,94	587,87	83,30
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.468.778	2,36	24.912.200,00	28.855.052,70	5,44	251,60	115,83
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.443.324	15,95	31.033.574,56	27.270.325,19	5,14	35,21	87,87
81 Primljene oplate (povrati) glavnice danih zajmova	39.586	0,01	1.725.000,00	961.750,63	0,18	2.429,52	55,75
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000	13,8			0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	10.403.738	2,14	29.308.574,56	26.308.574,56	4,96	252,88	89,76
UKUPNO	485.467.941	100	592.829.183,46	530.582.308,01	100,00	109,29	89,50

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu ostvareni su u iznosu od **530.582.308,01** kn. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od **427.040.700,37** kn i udjelom od **80,49%** u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od **76.271.282,45** kn i udjelom od **14,38%**, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvarenih u iznosu od **27.270.325,19** kn i udjelom od **5,14%** u ukupnom proračunu.

Grafikon1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2022.g prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



4.1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u ukupnom iznosu od **427.040.700,37** kn, što je za 9,92% više od ostvarenih u 2021. godini, dok su prema planu izvještajnog razdoblja isti manji za 11,03%.

Prihode poslovanja (6) čine *prihodi od poreza (61)* koji su ujedno i najznačajniji prihod s najvećim udjelom u gradskom proračunu od 35,59%, *prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (63)* sa udjelom u ukupnom proračunu od 18,60%, *prihodi od imovine (64)* sa udjelom od 8,52% u ukupnom proračunu, *prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)* sa udjelom od 12,59%, *prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)* sa udjelom od 1,74% i

kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) sa udjelom od 3,45% u ukupnim prihodima i primicima.

4.1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 35,59 % u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 188.828.490,81 kn, što za 1,08% više od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 15,91%. U grupi poreznih prihoda nalaze se porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak (611) ostvareni su u iznosu **179.505.427,56** kn što je za 1,02 % više od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na prethodnu godinu više za 15,94%. Razlog ovakvom rezultatu je povoljna gospodarska situacija i rast bruto plaća.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: *porez na dohodak* ostvaren u iznosu od **157.386.230,25** kn i veći je za 19,37% u odnosu na 2021.g. Slijede *prirez porezu na dohodak* ostvaren u iznosu 15.951.390,81 kn što je 10,47% manje od ostvarenja u prethodnoj godini zbog smanjene stope prireza za 2,5% koji sada iznosi 7,5%. *Prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva* ostvareni su u iznosu od 4.041.026,19 kn, a *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva* u iznosu od 2.126.780,31 kn.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od **7.924.985,89** kn, što je za 13,78% više od prethodne godine i 4,28% više od plana izvještajnog razdoblja. Najveća stavka unutar ove skupine prihoda je Povremeni porez na imovinu (6134) odnosno Porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 7.143.992,82 kn. Ovim porezom oporezuje se promjena vlasništva nekretnina, plaća se po stopi od 3% i ovisi o ponudi i potražnji na tržištu nekretnina.

Unutar ove skupine evidentiran je i Stalni porez na nepokretnu imovinu (6131) koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina. Ostvaren je u iznosu od 780.993,07 kn i manji je za 12,69 % u odnosu na prethodnu godinu .

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od **1.398.077,36** kn što je manje za 8,14% od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na 2021. godinu više za 25,85 %.

Unutar ove skupine prihoda evidentirani su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvareni u iznosu od 1.375.607,30 kn, što je u odnosu na 2021. godinu više za 25,85%. Plaća se po stopi od 2%, a poslove oko nadzora i naplate obavlja Porezna uprava. *Porez na tvrtku* ostvaren je u iznosu od 22.470,06 kn, a ostvareni prihod odnosi se na potraživanja iz prethodnih godina s obzirom da je ukinut.

4.1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna (63) odnose se na pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od drugih razina vlasti, iz državnog i županijskog proračuna. Pomoći su sredstva dobivena iz inozemstva te od drugih subjekata unutar općeg proračuna, temelje se na zaključenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. Planirane su u iznosu od 150.367.922,00 kn, a ostvarene su u iznosu **98.688.915,27** kn, što je 34,37% manje od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu manje za 12,45%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini ostvarene su u iznosu od **761.949,04** kn što je više za 166,12% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na pomoći iz EU za financiranje projekta „Full STEAM Ahead“ koje provodi proračunski korisnik II Osnovna škola Varaždin.

Pomoći iz proračuna (633) u 2022.g evidentirana su sredstva županijskog i državnog proračuna u ukupnom iznosu **518.039,88** kn i u odnosu na izvršenje prošle godine manji su za 94,54%.

Tekuće pomoći (6331) ostvarene su u iznosu od 238.910,47 kn.

Iz državnog proračuna uplaćene su sredstva u iznosu od 130.760,47 kn za refundacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin za troškove dislokacije (za dnevnice i gorivo), a za troškove ogrijeva za socijalno osjetljivu skupinu stanovništva 108.150,00 kn.

Kapitalne pomoći iz proračuna (6332) ostvarene su u iznosu 279.129,41 kn i manje su za 96,50% prema 2021. godini, a u odnosu prema planu izvještajnog razdoblja manje su za 95,88%. Iz državnog proračuna uplaćena su sredstva od 120.000,00 kn za obnovu Gradske vijećnice, za Kuću RITZ 30.000,00 kn i 129.129,41 kn za opremanje dječjeg igrališta Gojanec, a realizirati će se u 2023. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu **4.008.585,48** kn što je 4,91% više nego lani. Odnose se na uplatu od strane Županijske uprave za ceste temeljem Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine broj 130/12). Radi se o 7,8% primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila kao i vraćeni iznos naknade vlasnicima odjavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od **8.688.326,51** kn ili 84,72% godišnjeg plana.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2021.-2024. godine i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Tekuće pomoći izravnjanja za JVP ostvarene su u iznosu od 4.423.799,69 kn, dok su pomoći izravnjanja za osnovno školstvo ostvarene u iznosu od 4.264.526,82 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a uplaćene su iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od **73.966.704,92** kn. Tekuće pomoći ostvarene su 72.105.387,54 kuna i to 65.532.510,15 kune, uvećana sredstva za plaće osnovnih škola i 6.572.878 kuna sredstava iz drugih proračuna za financiranje djelatnosti i programa proračunskih korisnika Grada, dok se na kapitalne pomoći u iznosu od 1.861.317,38 kuna odnosi se na sredstva za knjige, udžbenike za osnovu školu i računalnu opremu koja su doznačena proračunskim korisnicima.

U nastavku daje se usporedni pregled pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna kako slijedi:

Tablica 5. Iznosi pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna za 2021. i 2022. godinu

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	indeks
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	260.000,00	233.399,99	89,77
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	562.532,11	569.513,65	101,24
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU		1.461.518,00	
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	81.220,00	128.220,00	157,87
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	8.113.831,08	8.700.265,18	107,23
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	10.519.558,89	11.331.305,05	107,72
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	6.370.548,52	7.030.689,08	110,36
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	8.220.654,89	8.642.643,96	105,13
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	5.296.123,36	5.726.898,07	108,13
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	10.686.016,79	11.417.316,84	106,84
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	5.241.080,45	5.756.744,89	109,84
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	10.230.278,60	11.525.929,47	112,66
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	790.000,00	800.000,00	101,27
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE	493.271,87	642.260,74	130,2
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	260.000,00	233.399,99	89,77
UKUPNO	66.865.116,56	73.966.704,92	110,62

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu od **10.745.309,44** kn i manje su u odnosu na plan za 77,33%, a u odnosu na 2021. godinu manje za 51,0%.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznos od 3.653.827,28 kn od čega se najveći dio od 1.588.586,89 kn odnosi na projekt PONOS II i III, projekti SPAS VI 393.602,06 kn, CITYCIRCLE 113.084,23 kn, ABCitiEs 6.028,64 kn. Jedan dio prihoda u iznosu od 983.249,59 kn proizlazi od refundacije po aktivnostima projekata realiziranih u prethodnim razdobljima temeljem vlastitih sredstava i ostalih prihoda kod proračunskih korisnika od 569.276,87 kn.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 7.091.482,16 kn od čega se iznos od 5.958.247,05 kn odnosi na sredstva za projekt Izgradnje sortirnice-izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje. Iznos od 957.674,91 kn doznačen je za projekt Opremanje gospodarske zone Brezje temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., za projekt Izgradnje prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje. Dio prihoda od 175.500,20 kn su refundacije za izvršeni projekt energetske obnove V osnovne škole.

4.1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu **45.218.550,61** kn i manji su u odnosu na plan za 4,97%, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 38,22 %. Prihodi od imovine imaju udio od 8,52% u ukupno ostvarenim приходima i primicima.

Ove prihode u strukturi čine prihodi od financijske imovine ostvareni u iznosu od **20.261.704,40** kn i prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od **24.884.170,39** kn.

Prihodi od financijske imovine (641) (dividende, kamate za dane zajmove, oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu **20.261.704,40** kn, od čega se najznačajniji iznos odnosi na evidentirane prihode od kamata prema Ugovoru o nagodbi između Grada Varaždina i T&H INVEST d.o.o., PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, VIS PROMOTEX d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VARKOM d.d. i Javne ustanove „GRADSKI STANOVI“ sklopljen 16.5.2022. - NAGODBA. Kamate u iznosu od 1.907.394,85 kn i odnose se na 2% godišnje obračunate kamate na neto iznos povrata avansa za Ugovor o interventnom zbrinjavanju na lokaciji Brezje. Kamata u

iznosu od 146.187 kn odnosi se na zateznu kamatu s osnove vraćanje naknade za zemljište u Jalkovcu. Kod proračunskog korisnika JU Gradski stanovi evidentirana je kamata po nagodbi u iznosu od 8.299.626,82 kn, a odnosi se na povrat zemljišta na Banfici.

Prihod od dividende trgovačkog društva Termoplin d.d. Varaždin ostvaren je u iznosu 8.926.400,00 kn. Prihodi od dobiti trgovačkih društva, banak i ostalih financijskih institucija ostvareni su u iznosu od 482.419,23 kn, a radi se o preuzimanju imovine ugašenog trgovačkog društva Centar kompetencije za obnovljive izvore energije. Ostali prihodi od financijske imovine iznose 135.615,60 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu **24.884.170,39** kn, što je manje od plana izvještajne godine 9,31%, ali više za 0,9% u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije (6421) ostvarene su u iznosu od 275.637,92 kn. Koncesija za parkirališta ostvarena je u iznosu 174.708,19 kn, a dimnjačarska koncesija u iznosu od 100.184,47 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) ostvareni su u iznosu od 21.968.331,81 kn, a najznačajnija stavka u ovoj skupini su prihodi od sufinanciranja najamnine za Gradsku sportsku dvoranu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 15.541.507,41 kn. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 2.034.399,65 kn, prihodi od zakupa javnih površina ostvaren u iznosu od 727.951,26 kn, najamnina za stambene objekte u iznosu od 1.155.651,63 kn, prihodi od zakupa DTK mreže 1.773.660,15 kn, naknada za pravo građenja ostvarena u iznosu od 223.440,51 kn i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 446.923,23 kn i ost. prihodi od zakupa u iznosu od 64.797,97 kn.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarene su u iznosu od 2.467.834,33 kn, a najveći dio odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 1.065.936,69 kn, naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 542.534,52 kn te prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 859.363,12 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 172.366,33 kn, a odnose se na prikupljenu naknadu za upraviteljstvo nad stanovima u JUGS-u.

Prihodi od kamata na dane zajmove (643) ostvareni su u iznosu **72.675,82** kn kao prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama.

4.1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu **66.791.550,67** kn što je 3,32 % manje od plana, a u odnosu na 2021. godinu manji su za 0,21%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu **1.179.484,85** kn i manji su u odnosu na 2021 .g. za 10,37%. Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarene su u iznosu od 771.073,19 kn, ostale upravne pristojbe 288.361,46 kn i ostale pristojbe i naknade (boravišne pristojbe) u iznosu od 120.050,20 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od **13.973.382,93** kn, što je 19,40 % više u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su uplate roditelja za provođenje programa produženog boravka i ostale programe u osnovnim školama u iznosu od 6.240.621,93 kn i boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 5.343.392,30 kn. Unutar ove podskupine prihoda evidentiran je prihod ostvaren od prodaja karata u

ustanovama kulture i to: u Gradskom muzeju ostvaren je prihod u iznosu od 477.438,95 kn, u Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 516.747,20 kn i u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin u iznosu od 697.125,50 kn. Za sufinanciranje troškova najma gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera Varaždinska županija uplatila je iznos od 392.274,41 kn i ostali prihodi po posebnim propisima.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu **51.638.682,89** kn što je 4,46% manje od plana izvještajnog razdoblja i manje u odnosu na prethodnu godinu za 4,22 %.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu 9.020.603,19 kn i veći je za 7,27% od plana za 2022. godinu, dok je u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji za 8,85%.

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u iznosu 42.618.079,70 kn, što je 6,62% manje od tekućeg plana, a u usporedbi s 2021. godinom ostvarenje je manje za 3,17%. Razlog smanjene prikupljene komunalne naknade u 2022. godini u odnosu na 2021. je jedan naplaćeni kvartal više za fizičke osobe u 2021. godini.

4.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od **9.213.761,82** kn ili 12,99% više od godišnjeg plana, dok su u odnosu prema ostvarenju prethodne godine veći za 27,47%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) su prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), a ostvareni su u iznosu od **7.633.722,36** kn kako slijedi:

Tablica 6. Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu po korisnicima

RAZDJEL/GLAVA	Ostvarenje prethodne godine 2021.	ostvarenje . 2022	index
GRAD VARAŽDIN-usluga vođenja računa za Hrv.vode	1.393.525,59	1.479.223,45	106,15
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	385.597,38	628.091,93	162,89
HNK U VARAŽINU	883.450,11	1.043.219,60	118,08
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	34.095,00	70.293,50	206,17
I OŠ VARAŽDIN	8.400,00	34.840,00	414,76
II. OŠ VARAŽDIN	13.640,00	62.395,18	457,44
III. OŠ VARAŽDIN	6.770,00	52.087,85	769,39
IV. OŠ VARAŽDIN	6.375,00	33.020,04	517,96
V. OŠ VARAŽDIN	14.230,00	28.550,00	200,63
VI. OŠ VARAŽDIN	25.660,08	92.180,10	359,24
VII. OŠ VARAŽDIN	12.476,25	28.599,24	229,23
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	17.988,00	24.705,00	137,34
JVP GRADA VARAŽDINA	399.143,73	646.997,58	162,10
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.336.378,61	2.596.534,23	111,13
KONCERTNI URED VARAŽDIN	428.637,00	812.984,66	189,67
UKUPNO	5.966.366,75	7.633.722,36	127,95

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 1.580.039,46 kn, a odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava za kulturne i sportske manifestacije.

4.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od **18.299.431,19** kn i veći su za 206% u odnosu na prošlu godinu, od čega su Kazne (681) ostvarene u iznosu 446.561,72 kn i Ostali prihodi (683) koji su ostvareni u iznosu 17.852.869,47 kn. U ostalim

prihodima je evidentirano odricanje potraživanja dijela zatezних kamata obračunatih u vezi kupoprodaje nekretnina (lokacija Vilka Novaka II) te odvjetničkih troškova od strane PRVOG FAKTORA d.o.o. i T&H INVESTA d.o.o. u iznosu 9.557.096,00 kn i sredstva „Dio cijene za uslugu zbrinjavanja“ u iznosu 1.188.971,42 kn iz 2010. godine s osnove povrata avansa plaćenog po Ugovoru 352/08 od 24.12.2008. godine o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje prema članku 4.2. Nagodbe. Proračunski korisnik JU Gradski stanovi evidentirao je 5.502.036,53 kn za povrat zemljišta na Banfici temeljem Nagodbe. Ostali prihodi (povrati i ostalo) evidentirani su u iznosu od 1.604.765,52 kn.

4.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od **76.271.282,45** kn. U odnosu na 2021. godinu veći su za 290,44%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 14,38%.

4.1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od **47.416.229,75** kn, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta temeljem Nagodbe s osnove raskida ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina sklopljenog 15. svibnja 2009. godine između T&H invest d.o.o. i Grada Varaždina u iznosu od 36.557.727,37 kn. Ostatak prihoda odnosi se na prodaju zemljišta, najvećim dijelom u gospodarskoj zoni Brezje.

4.1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od **28.837.856,51** kn od čega je iznos od 600.758,47 kn ostvaren od anuiteta od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos od 118.613,32 kn ostvaren od prodaje stanova prema uvjetima iz Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci, a iznos od 1.144.308,00 kn je evidentiran kao povrat sredstava po programu poticajne stanogradnje. Iznos od 26.966.699,10 kn odnosi se na prihode od prodaje stanova JU Gradski stanovi. Ostali prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 5.446,19 kn.

4.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2022. godini ostvareni su u iznosu od **27.270.325,19** kn. Udio realiziranih primitaka u 2022. godini u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka iznosi 5,14%.

4.1.3.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (81) ostvarene su u iznosu od **961.750,63** kn kao povrati zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora, od čega se 900.000 odnosi na Tehnološki park.

4.1.3.2. Primici od zaduživanja (84) ostvareni su u iznosu od **26.308.574,56** kn. Radi se o zaduženju kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka u svrhu refinanciranja ostatka duga po osnovi kredita za tri ugovora o kreditu sklopljena s Privrednom bankom d.d. Zagreb. Uvjeti kreditiranja: rok otplate: 9 godina (108 mjeseci) u mjesečnim ratama, kamatna stopa: 0,44% fiksna.

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2022. GODINI

U tablici 7. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2022. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2021. godine.

Tablica 7. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2021. i 2022. godini

u kunam

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta rashoda i izdataka)</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2021.</i>	<i>udjel</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022.</i>	<i>udjel</i>	<i>Index prema prethodn oj godini 2021.</i>	<i>Index prema Tekućem planu 2022.</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	334.878.524,07	80,70	439.953.828,17	405.438.172,17	70,84	121,07	92,15
31 Rashodi za zaposlene	137.561.564,43	33,15	157.649.334,05	147.420.633,53	25,76	107,17	93,51
32 Materijalni rashodi	130.104.066,00	31,35	168.876.076,33	155.015.949,90	27,08	119,15	91,79
34 Financijski rashodi	3.140.727,43	0,76	45.701.153,79	42.394.678,22	7,41	1.349,84	92,77
35 Subvencije	7.520.128,39	1,81	7.830.750,00	5.012.994,58	0,88	66,66	64,02
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.067.035,22	0,50	1.228.100,00	1.172.506,12	0,20	56,72	95,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10.247.435,55	2,47	15.009.530,00	13.640.053,40	2,38	133,11	90,88
38 Ostali rashodi	44.237.567,05	10,66	43.658.884,00	40.781.356,42	7,13	92,19	93,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.504.855,71	15,30	185.617.194,21	130.834.848,72	22,86	206,02	70,49
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.582.667,53	7,13	38.762.774,21	49.715.281,71	8,69	168,06	128,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.401.410,72	7,08	128.284.037,00	76.602.282,42	13,38	260,54	59,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.520.777,46	1,09	18.570.383,00	4.517.284,59	0,79	99,92	24,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.599.391,05	4,00	40.887.429,56	36.094.199,67	6,31	217,44	88,28
53 Izdaci za dionice i udjele u	696.833,50	0,17	1.432.205,00	0	0,00	0,00	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	15.902.557,55	3,83	39.455.224,56	36.094.199,67	6,31	226,97	91,48
UKUPNO (kto3+4+5)	414.982.770,83	100,00	666.458.451,94	572.367.220,56	100,00	137,93	85,88

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika u 2022. godini izvršeni su u iznosu od **572.367.220,56** kn, što je za 14,12% manje od planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci veći su za 37,93%.

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

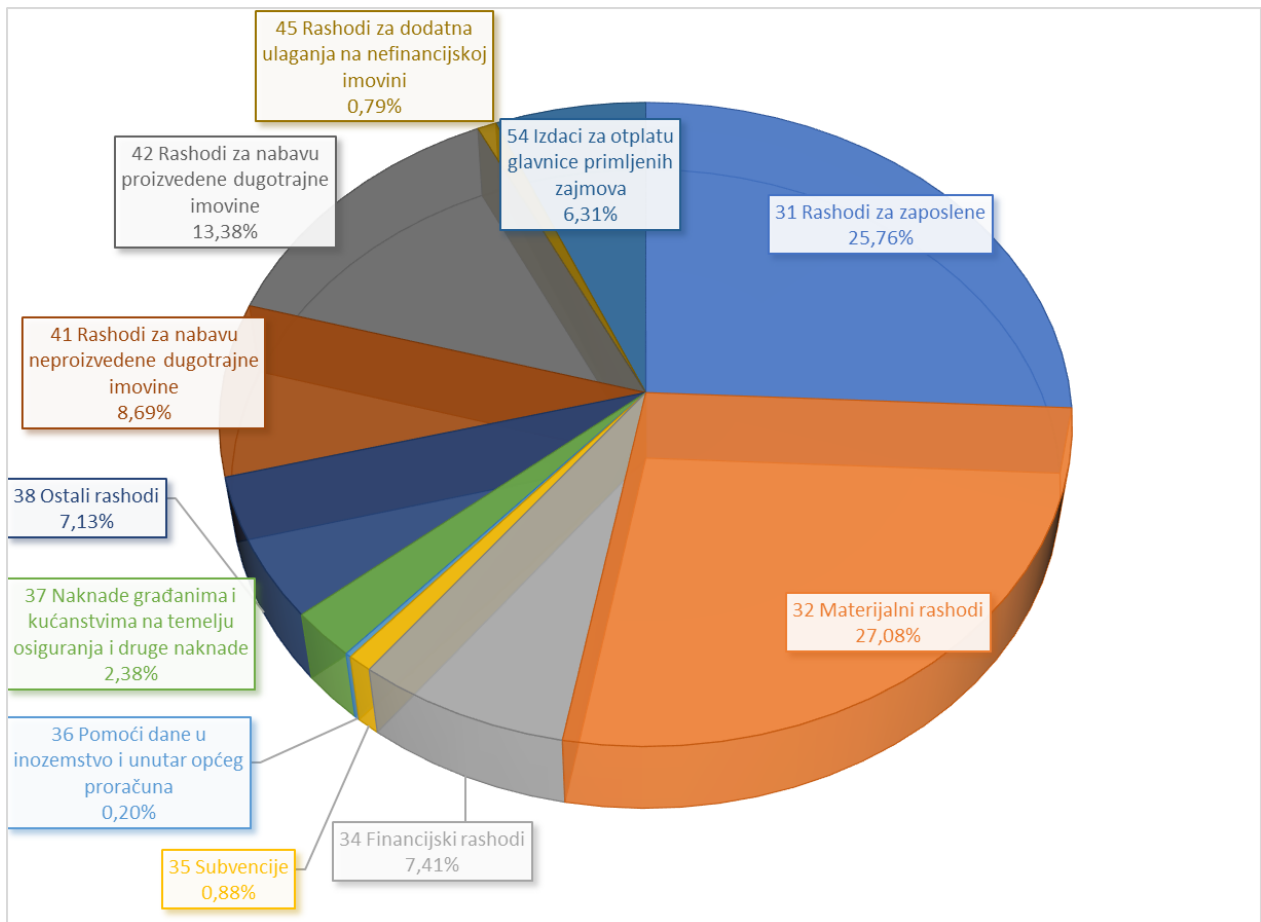
Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od **405.438.172,17** kn i manji su za 7,85% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21,07%. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 70,84%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode,

financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od **130.834.848,72** kn što je 29,51% manje od godišnjeg plana, a u odnosu na 2021 . godinu veći su 106,02%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 22,86%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od **36.094.199,67** kn što je 11,72% manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 117,44% . Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 6,31%.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2022.g



4.2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu **405.438.172,17** kn što je 7,85 % manje od plana. Čine 70,84% ukupnih rashoda i izdataka. Sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija, potpora, naknada građanima i kućanstvima u novcu i ostalih rashoda (donacija i ostalo).

4.2.1.1. Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od **147.420.633,53** kn ili 6,49% manje od plana za izvještajnu 2022. g., a za 7,17% više u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 25,76%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika. Za zaposlene u gradskoj upravi ukupno je utrošeno 22.220.364,32 kn, dok je za djelatnike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba, za djelatnike u osnovnim školama) utrošeno 125.200.269,21 kn.

Plaće (311) su evidentirane su u iznosu od 119.953.242,52 kn, *Doprinosi na plaće (313)* 20.175.193,72 kn i *Ostali rashodi za zaposlene (312)* kao što su regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica i otpremnine u iznosu od 7.292.197,29 kn.

4.2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od **155.015.949,90** kn što je 8,21% manje od plana, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 19,15%. Čine 27,08% ukupnih rashoda i izdataka.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 5.637.300,35 kn, a odnose se na troškove prijevoza djelatnika na posao, službena putovanja, te troškova stručnog usavršavanja (za seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite). U odnosu na 2021. godinu veći su za 41,99%, a manji 15,43% od plana izvještajnog razdoblja.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 27.056.187,67 kn i manji su za 8,08% od plana izvještajnog razdoblja i veći su za 57,23% prema prethodnoj godini:

- Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221) potrošeno je 2.319.260,71 kn. U navedenim izdacima iskazani su troškovi nabave uredskog materijala, stručne literature, materijala za održavanje čistoće, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal za higijenske potrebe i ostali materijalni rashodi za redovno poslovanje.
- Za materijal i sirovine (3222) potrošeno je 6.844.028,98 kn koji se najvećim dijelom odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjim vrtićima i školama, namirnice za socijalno ugroženu djecu, te ostali rashodi vezani uz poslovanje proračunskih korisnika.
- Rashodi za energiju (3223) iznose 16.563.198,54 kn, a odnose se na potrošnju električne energije za potrebe javne rasvjete na području grada, električnu energiju za potrebe redovne djelatnosti, potrošnju plina za grijanje i toplu vodu i potrošnju motornog benzina.
- Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) utrošeno je 606.260,34 kn. U ovim rashodima nalaze se troškovi za materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata i materijal za održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava.

- Troškovi za sitni inventar i auto gume (3225) iznose 421.241,75 kn, a odnose se na kupnju sitnog inventara u osnovnim školama, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, ustanovama kulture i u gradskoj upravi.
- Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (3227) iznose 302.197,35 kn što je najvećim dijelom utrošeno za nabavu zaštitne i službene odjeće za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su iznosu od 116.480.454,77 kn, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) u iznosu od 5.274.627,33 kn od čega najveći rashod je za prijevoz učenika osnovnih škola i iznosi 2.585.720,65 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) cesta, nogostupa i biciklističkih staza, održavanja javne rasvjete, održavanje poslovnih prostora i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.528.754,19 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) u iznosu od 3.240.227,84 kn,
- komunalne usluge (3234) u iznosu 25.074.832,51 kn (rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge),
- rashode za zakupnine i najamnine (3235) u iznosu od 34.288.725,62 kn od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 32.847.397,65 kn,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) u iznosu 757.411,83 kn,
- rashode za intelektualne i osobne usluge (3237) u iznosu od 10.718.916,31 kn, od čega su u Gradu Varaždinu utrošeni u iznosu od 5.490.379,14 kn, a kod proračunskih korisnika HNK u iznosu 1.820.085,44 kn, u Koncertnom uredu Varaždin 2.079.357,76 kn, u Gradskom muzeju Varaždin 390.278,44 kn, u Gradskoj knjižnici 11.238,24 kn, u Dječjem vrtiću Varaždin 65.269,56 kn i u osnovnim školama na području Grada 141.833,31 kn, u JUGS-u 204.542,01 kn, u Gradskim bazenima 443.932,41 kn, u Centru za pružanje usluga u zajednici 36.000,00 kn i Domu za žrtve obiteljskog nasilja također 36.000,00 kn.
- računalne usluge (3238) u iznosu od 712.330,06 kn,
- ostale usluge (3239) u iznosu od 5.884.629,08 kn (naknada 1% ukupno naplaćenog prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi...)

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 174.579,64 kn za naknade suradnicima u projektima EU i na programima Varaždinskih baroknih večeri i kazališnih predstava.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 5.667.427,47 kn, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično (3291) u iznosu od 1.183.192,97 kn,
- premije osiguranja (3292) djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 642.290,27 kn,
- reprezentaciju (3293) u iznosu 1.008.461,43 kn,
- članarine (3294) u iznosu 201.636,82 kn,
- pristojbe i naknade (3295) u iznosu 285.826,74 kn,
- troškovi sudskih postupaka (3296) u iznosu 420.960,24 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (3299) u iznosu 1.925.059,00 kn.

4.2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od **42.394.678,22** kn što je 7,23% manje od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 1.249,84%.

Kamate za izdane vrijednosne papire (341) izvršene su u iznosu od 1.105.499,97 kn, a odnose se na kamatu za izdane municipalne obveznice.

Kamate za primljene kredite i zajmove (342) izvršene su u iznosu od 395.162,27 kn za otplatu kamata kredita.

Ostali financijski rashodi (343) izvršeni su u iznosu od 40.894.015,98 kn, od čega je najveći iznos od 39.837.855,28 kn odnosi se na evidentiranje zateznih kamata iz Nagodbe i to iznos od 29.346.601,71 kn koji se odnosi na knjiženje zateznih kamata za zemljište Vilka Novaka II prema evidencijama u Gradu Varaždinu, a 10.225.369,14 kn evidentirao je proračunski korisnik JU Gradski stanovi.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 954.696,24 kn (naknade za prijevremenu otplatu kredita, naknade platnog prometa, naknade FINE za plaćanje komunalne naknade i ostalih gradskih prihoda na blagajni FINE...), a 100.079,01 kn utrošeno je na ostale nespomenute financijske rashode (5% naknade Porezne uprave za vođenje poslova naplate, naknada Zagrebačke burze...).

4.2.1.4. Subvencije (35) izvršene su u iznosu 5.012.994,58 kn. Najveći dio subvencija evidentiran je u programima poticanja gospodarstva: za Poduzetnički fond subvencija iznosi 441.846,58 kn, za projekt Potpore gospodarskim subjektima i institucijama 1.832.602,97 kn, za gospodarsko-turističke manifestacije 221.000,00 kn i za programe poticanje turizma 103.038,98 kn.

Za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza TD Čistoći uplaćeno je 1.797.759,87 kn, za poticanje poljoprivrede iznos od 357.694,24 kn, za sanaciju i obnovu pročelja 80.000,00 kn i za ostale programe u školstvu iznosu od 179.051,94 kn.

4.2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu **1.172.506,12** kn, manje su za 43,28% u donosu prema prethodnoj godini. Dio se odnosi za najamninu za športske dvorane srednjih škola u iznosu od 392.274,41 kn, a dio za općinu Knežinec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća u iznosu od 161.667,08 kn. Pomoći su doznačene Sveučilištu Sjever u iznosu od 200.000,00 kn za izvođenje studijskih programa, a 230.000,00 kn dano je FOI-u Varaždin u svrhu obnove fasade Vile Oršić.

4.2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od **13.640.053,40** kn ili 9,12% manje od plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 33,11%. Sredstva su utrošena kako slijedi u tablici:

Tablica 8: Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

PROJEKT/AKTIVNOST	Tekući plan za 2022. godinu	Izvršeno 2022.g.	index
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	20.000,00	11.185,00	55,93
A 090013 Dječje božičnice	1.092.500,00	1.056.900,00	96,74
A092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve	14.790,00	19.031,47	128,68
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.330.000,00	953.071,23	71,66
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	46.000,00	43.055,95	93,6
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	400.000,00	421.996,83	105,5
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	363.640,00	363.640,00	100,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	20.000,00	14.000,00	70,00
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		2.589,83	
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	8.200,00	7.792,36	95,03
A 550035 Opremanje osnovnih škola	1.000,00		
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25

TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	611.000,00	604.582,75	98,95
TP 550044 Breaking Barrers - K229	25.100,00	25.068,63	99,88
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	41.000,00	40.993,72	99,98
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	399.000,00	355.520,59	89,1
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	100.800,00	77,54
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	617.500,00	540.940,00	87,6
A 600007 Pomoć umirovljenicima	1.860.000,00	1.788.467,24	96,15
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52
A 600023 Jednokratne pomoći	315.000,00	268.951,22	85,38
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	123.500,00	91.392,88	74,00
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	10.000,00		
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja	320.000,00	306.683,28	95,84
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	63.500,00	63.405,00	99,85
A 600037 Rana intervencija	160.000,00	154.499,98	96,56
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	285.000,00	100.200,00	35,16
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	154.300,00	154.215,86	99,95
A 810001 Redovna djelatnost JVP	30.000,00	19.004,70	63,35
SVEUKUPNO	15.009.530,00	13.640.053,40	90,88

4.2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od **40.781.356,42** kn što je 6,59% manje od plana. U odnosu na 2021. godinu ovi rashodi manji su za 7,81 %. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 37.021.512,20 kn i veće su za 17,77 % u odnosu prema 2021.g. Značajniji dio tih rashoda odnosi se na rashode za sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića za što je utrošen iznos od 10.349.800,00 kn, za pomoćnike u dječjem vrtiću 303.040,84 kn, za programe socijalne skrbi 2.137.518,63 kn, za programe u športu 11.770.000,00 kn, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 1.562.300,00 kn, poticanje gospodarstva iznos od 264.250, turizma 2.503.050,20 kn i energetske učinkovitosti 600.000 kn, za programe civilnog društva 2.698.892,00 kn, za rad političkih stranka 336.499,18 kn i za poticanje razvoja tehničke kulture iznos od 293.000,00 kn.

Za aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 969.200,00 kn (za sufinanciranje udruge Spas), za programe Pučkog otvorenog učilišta iznos od 1.202.000,00 kn i programe u Katoličkoj osnovnoj školi 658.240,25 kn, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi 814.968,83 kn, za EU projekte 223.085,48 kn i za ostale aktivnosti 335.666,79 kn.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 2.109.727,26 kn, isplata kapitalnih donacija Zajednici sportskih udruga u iznosu od 715.000,00 kn, Pučkom otvorenom učilištu 195.951,13 kn i Medicinskoj školi Varaždin temeljem Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa iznos od 413.776,13 kn. Unutar ove podskupine prihoda evidentirana je kapitalna donacija DVD-u u iznosu od 760.000,00 kn.

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 20.190,30 kn i evidentirane su kao naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te su 64,2% manje nego 2021. godine.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 1.629.926,66 kn, manje su za 84,36% u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na isplate Varkomu d.d. za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodoopskrbe u iznosu od 1.539.936,66 kn, a dio od 90.000,00 kn na kapitalnu pomoć TD Gradskoj tržnici za opremanje Dječjeg odmarališta na Rabu.

4.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 185.617.194,21 kn, a izvršeno je **130.834.848,72** kn, što je za 29,51% manje od plana izvještajne godine. U odnosu prema prethodnoj godini ti rashodi su veći za 106,02%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvarenih iznosom od 49.715.281,71 kn, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosom od 76.602.282,42 kn, te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.517.284,59 kn.

4.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od **49.715.281,71** kn što je 28,26% više od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prošlu godinu veći su za 68,06%.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (411) izvršeni su u iznosu od 48.996.794,78 kn i veći su nego 2021. godine. Najvećim dijelom odnose se na evidentiranje Nagodbe u iznosu od 33.550.912,67 kn u Gradu Varaždinu i 14.737.982,62 kn kod Javne ustanove Gradski stanovi kao proračunskog korisnika.

Rashodi za **Nematerijalnu imovina (412)** izvršeni su u iznosu od 718.486,93 kn što je 25,49% manje od plana, ali manje i prema prethodnoj godini kada su na toj stavci evidentirana ulaganja za projekti energetske obnove II. osnovne škole.

4.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su rashodi u iznosu od 128.284.037,00kn, a izvršeni su u iznosu od **76.602.282,42** kn što je 40,29% manje od plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 160,54%.

Podskupina **Građevinski objekti (421)** planirana je iznosu od 111.043.556,00 kn, a izvršena je u iznosu od 67.688.369,30 kn što je 39,04% manje od plana. U izvještajnom razdoblju nije izvršen projekt Postava polupodzemnih spremnika planiran iznosom od 12.300.000,00 kn, uređenje Habledićevog trga u iznosu od 3.800.000,00 kuna te izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici planirana iznosom od 1.700.000,00 kn. Unutar ove ekonomske podskupine planiran je projekt Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - Sortirница u vrijednosti od 36.200.056,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.197.190,73 kn za troškove izgradnje sortirnice, troškove stručnog i projektantskog nadzora, troškove koordinatora zaštite na radu i upravljanja projektom, troškove vanjskog voditelja projekta, troškove promidžbe i troškove izrade projektne dokumentacije, tako da izvršenje iznosi 83,07%.

Od značajnijih projekata u 2022. godini evidentirani su rashodi u projektima Opremanje gospodarske zone Brezje - izgradnje izgradnju servisne ceste i pripremnih radova u gospodarskoj zoni Brezje 11.861.626,42 kn. U Javnoj ustanovi Gradski stanovi evidentiran je iznos od 15.234.191,25 kn na projektu Izgradnja stanova.

Tablica 9: Projekti/aktivnosti sa planiranim/izvršenim rashodima ekonomske skupine 421 Građevinski objekti

Oznaka	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	index
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	65.000,00	0	0,00
KP 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	8.113.200,00	640.852,33	7,90
KP 310015 Izgradnja sortirnice	36.200.056,00	30.071.955,10	83,07
KP 310021 Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza	2.510.000,00	2.209.560,74	88,03

KP 310080 Otkup nekretnina	1.137.500,00	0	0,00
KP 310082 Otkup farme Brezje	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika	12.300.000,00	0	0,00
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.797.000,00	4.166,53	0,15
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	12.079.800,00	11.861.626,42	98,19
KP 120009 Izgradnja stanova	18.620.000,00	15.234.191,25	81,82
KP 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici	1.700.000,00	0	0,00
KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	23.000,00	0	0,00
KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	0	0,00
SVEUKUPNO	111.043.556,00	67.688.369,30	60,96

Unutar podskupine *Postrojenja i oprema (422)* evidentirani su rashodi u iznosu od 4.919.122,47 kn što je 36,17 % manje od plana, a iskazani su rashodi koji se odnose na nabavu opreme unutar Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo za provođenje komunalnih projekata u iznosu od 2.227.943,14 kn, kod proračunskih korisnika u kulturi i školstvu u iznosu od 1.593.113,27 kn i ostale opreme za potrebe upravnih odjela Grada.

Podskupina *Prijevozna sredstva (423)* planirana su sredstva u iznosu od 1.148.586,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 517.011,59 kn. Planirana su sredstva za nabavu električnih u iznosu od 917.500,00 iz izvora EU i nacionalnih fondova (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) te iz izvora 11 – opći prihodi i primici. U 2022. godini isporučeno je jedno vozilo, a isporuka 3 električna vozila bit će realizirana u slijedećoj godini.

Unutar podskupine *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)* evidentirani su rashodi u iznosu od 1.901.562,10 kn za kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola, za nabavu knjižne građe za potrebe rada Gradske knjižnice Metel Ožegović, za potrebe školskih knjižnica, te otkup muzejskih predmeta.

Unutar skupine *Nematerijalna proizvedena imovina (426)* evidentirani su rashodi izvršeni u iznosu od 1.402.279,46 kn, a najvećim dijelom su troškovi za izradu projektne dokumentacije.

4.2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 18.570.383,00 kn, a izvršeni su u iznosu od **4.517.284,59** kn što je manje za 75,67% od godišnjeg plana.

Na podskupini *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451)* evidentirani su rashodi u iznosu od 4.517.284,59 kn: obavljeni su radovi na investicijskom održavanju poslovnih i stambenih prostora, uređenje Gradske vijećnice u iznosu od 2.004.665,82 kn, ulaganja u Hrvatsko narodno kazalište 1.490.055,90 kn te opremanje i uređenje osnovnih škola 1.022.562,87 kn.

4.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) izvršeni su u iznosu od **36.094.199,67** kn, što je manje za 11,72% od plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2021. godinu veći za 117,44%.

4.2.3.1. Izdaci za dionice i udjela u glavnici (53) planirani su u iznosu od **1.432.205,00** kn. Planirana su bila sredstva za preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin i Kupnja udjela u Zoni Sjever d.o.o., ali do realizacije u 2022. godini nije došlo.

4.2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) su **36.094.199,67** kn.

Unutar podskupine *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (542)* evidentiran je iznos od 2.771.342,84 kn kao povrat poticaja APN-u od strane proračunskog korisnika JU Gradski stanovi.

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora(544) izvršene se u iznosu od 33.322.856,83 kn i odnose se na otplate glavnica kredita za kapitalne projekte kako slijedi:

Tablica10: Otplata glavnice primljenih kredita po projektima

<i>Naziv</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Izvršenje 2022.</i>	<i>Indeks</i>
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	2.604.200,00	2.604.197,53	100,00
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	7.256.250,00	7.256.250,00	100,00
A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00
A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem	12.207.774,56	12.207.768,79	100,00
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	685.000,00	651.406,20	95,1
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	520.000,00	496.409,40	95,46
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	2.200.000,00	1.948.783,28	88,58
A 810002 Otplata zajma (JVP)	522.000,00	478.041,63	91,58
SVEUKUPNO	33.675.224,56	33.322.856,83	98,95

5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRAD VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu izvršene su preraspodjele kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-04-04/3-22-13, od 2.ožujka 2022. godine

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 98 – Program integrirana teritorijalna ulaganja, KP 980001 Provedba ITU, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 170.000,00 kuna povećava se za 80.000,00 kuna na iznos od 250.000,00 kuna.

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 70.000,00 kuna smanjuje se za 3.500,00 kuna na iznos od 66.500,00 kuna.

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 50.000,00 kuna smanjuje se za 2.500,00 kuna na iznos od 47.500,00 kuna.

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 99 – Program pripreme i provedbe EU projekata, A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 426 Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 180.000,00 kuna smanjuje se za 9.000,00 kuna na iznos od 171.000,00 kuna.

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 21 Poticanje turizma, TP 210002 Advent u Varaždinu, izvor financiranja 11 Opći prihodi i

primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 500.000,00 kuna smanjuje se za 25.000,00 kuna na iznos od 475.000,00 kuna.

- U Razdjelu 430, Glava 430001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Program 21 Poticanje turizma, TP 210008 Špancirfest, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, stavka pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 825.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna na iznos od 785.000,00 kuna.

Preraspodjela je izvršena zbog osiguravanja dodatnih sredstava za nabavu usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja - SRUP-a te usluge Ex ante evaluacije SRUP-a na Programu 98 – Program integrirana teritorijalna ulaganja, KP 980001 Provedba ITU.

2. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-04-04/3-22-22 od 5.svibnja 2022. Godine

- U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos od 3.350.000,00 kn umanjuje se za 60.000,00 kn te sada glasi 3.290.000,00 kn.

- U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09: Civilno društvo, Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381 – Tekuće donacije, iznos od 80.000,00 kn uvećava se za 60.000,00 kn te sada glasi 140.000,00 kn.

Ova preraspodjela se izvršava zbog nedostatno planiranih sredstava na aktivnosti Varaždin – Grad prijatelj djece zbog opsežnosti programa kojeg je potrebno provesti, a sve s ciljem raspisivanja Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini.

3. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ:2186-1-01-22-29 od 29. lipnja 2022. Godine

-U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost Gradonačelnika; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 321 Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 28.000,00 kn povećava se za 7.000,00 kn te sada glasi: 35.000,00 kn.

-U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost Gradonačelnika; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 1.005.000,00 kn smanjuje se za 7.000,00 kn te sada glasi 998.000,00 kn.

- U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 150.000,00 kn uvećava se za 40.000,00 kn te sada glasi: 190.000,00 kn.

- U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 1.340.000,00 kn smanjuje se za 40.000,00 kn te sada glasi: 1.300.000,00 kn.

- U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI,

Aktivnost: A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.000,00 kn uvećava se za 1.000,00 kn te sada glasi: 3.000,00 kn.

-U Razdjelu 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznos od 900.000,00 kn umanjuje se za 1.000,00 kn te sada glasi: 899.000,00 kn. Kod provođenja manifestacija i obilježavanja značajnih obljetnica, bilo je potrebno je preraspodijeliti sredstva proračuna u Razdjelu: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

4. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ:2186-1-04-22-28 od 12. srpnja 2022. godine:

- U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 31: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, projekt KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta, stavka ekonomske klasifikacije 421 – Građevinski objekti, povećava se s izvorom: 11 Opći prihodi i primici za iznos od 527.000,00 kn.

- U Razdjelu 410 Upravni odjel poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, Glava 41003 Upravni odjel poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, Program 92:JPP, aktivnost:A 920001 Najam za športsku dvoranu, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge, iznos od 15.030.000,00 kuna smanjuje se za 527.000,00 kuna te sada glasi 14.503.000,00 kuna. Ova preraspodjela je zbog nedostatno planiranih sredstava za pokriće troškova na projektu Izgradnja reciklažnog dvorišta.

5. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-30 od 20. srpnja 2022. godine:

- U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 34: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA aktivnost A: 340001 Aktivnosti komunalnog gospodarstva, stavka ekonomske klasifikacije 422 Postrojenja i oprema, povećava se s izvorom: 41 Komunalni doprinos za iznos od 90.000,00 kuna i novi iznos glasi 90.000,00 kuna.

- U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 31: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , projekt KP 310001Izgradnja novih cesta, ulica i trgova, stavka ekonomske klasifikacije 421 Građevinski objekti, s izvorom: 41 Komunalni doprinos smanjuje se za iznos od 90.000,00 kuna i novi iznos glasi 3.577.000,00 kuna.

Ova preraspodjela izrađuje se za potrebe pokrića troškova za dobavu i postavu stalaka za bicikle s nadstrešnicama.

6. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-37 od 17. listopada 2022. godine:

- U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 30: Održavanje komunalne infrastrukture, A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete, stavka ekonomske klasifikacije 322 Rashodi za materijal i energiju, izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, smanjuju se za iznos od 100.000,00 kuna i novi iznos glasi 2.500.000,00 kuna.

-U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti , A:

010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka ekonomske klasifikacije 381 Tekuće donacije, izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, povećava se za iznos od 100.000,00 kuna i novi iznos glasi 139.000,00 kuna.

Ova sredstva preraspodjeljuju se Turističkoj zajednici Grada Varaždina za potrebe uređenja Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika.

7. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-42 od 13. prosinca 2022. godine:

- U Razdjelu: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, projekt KP:010117 Nabava električnih vozila, Izvor 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine, stavka ekonomske klasifikacije 423 Prijevozna sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna povećava se za 117.500,00 kuna te sada glasi: 667.500,00 kuna.

- U Razdjelu: 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 31: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, projekt KP 310080 Otkup nekretnina, stavka ekonomske klasifikacije 426 Nematerijalna proizvedena imovina, Izvor 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine iznos od 2.100.000,00 kuna smanjuje se za 105.000,00 kuna i novi iznos glasi 1.995.000,00 kuna.

- U Razdjelu: 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 31: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, projekt KP 310080 Otkup nekretnina, stavka ekonomske klasifikacije 42 Građevinski objekti, Izvor 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine iznos od 250.000,00 kuna smanjuje se za 12.500,00 kuna i novi iznos glasi 237.500,00 kuna.

Grad Varaždin je 14. srpnja 2022.godine prijavio projekt kupnje 6 električnih bicikala na Javni poziv za sufinanciranje energetskih učinkovitih vozila u javnom sektoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa je potrebno preraspodijeliti sredstva proračuna. Navedena preraspodjela provodi se temeljem članka 60. stavka 1. Zakona o proračunu, sukladno kojem se rashodi i izdaci proračuna mogu preraspodijeliti najviše do pet posto na stavci koja se umanjuje.

8. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-43 od 14. prosinca 2022. godine:

- U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440 23 Gradski muzej Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700004 Otkup muzejskih vrijednosti, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 424, iznos od 50.000,00 kn uvećava se za 209.000,00 kn te sada glasi 259.000,00 kn.

-U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530: Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381 – Tekuće donacije, iznos od 10.852.000,00 kn umanjuje se za 209.000,00 kn te sada glasi 10.643.000,00 kn. Kod korisnika Gradski muzej Varaždin na Aktivnosti 700004 Otkup muzejskih vrijednosti povećanje u iznosu od 209.000,00 kn odnosi se na otkup slika od Varteksa.

9. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-44 od 05. prosinca 2022. godine:

- U Razdjelu: 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 35 – ODRŽAVANJE

POSLOVNIH ZGRADA, KP 350030 – Obnova kulturne baštine (Stari grad, Gradska vijećnica) otvara se stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, s iznosom od 516.000,00 kuna za radove na obnovi Gradske vijećnice.

- U Razdjelu: 460 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 311 Plaće, iznos od 11.053.000,00 kuna smanjuje se za 516.000,00 kuna i novi iznos glasi 10.537.000,00 kuna.

Iznosi planiranih sredstava razlikuju se od stvarnih iznosa koji su ponuđeni od strane Ponuditelja nakon provedenih postupaka javne nabave za izvođenje radova, za stručni i projektantski nadzor. Planirana vrijednost je bila 7.000.000,00 kn, a nakon pregleda i ocjene ponuda stvarna vrijednost za navedene radove i nadzor je 7.516.000,00 kn.

10. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-46 od 29. prosinca 2022. godine:

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 99 program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA, A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata, stavka izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 426 nematerijalna proizvedena imovina, iznos od 171.000,00 kuna smanjuje se za 6.000,00 kuna i novi iznos glasi 165.000,00 kuna,

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 20 program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama, stavke izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije:

- 352 subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora, iznos od 3.560.000,00 kuna smanjuje se za 178.000,00 kuna i novi iznos glasi 3.382.000,00 kuna i

- 381 tekuće donacije, iznos od 245.000,00 kuna smanjuje se za 12.250,00 kuna i novi iznos glasi 232.750,00 kuna,

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 21 program: poticanje turizma, TP: 210002 Advent u Varaždinu, stavka izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 352 subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora, iznos od 75.000,00 kuna smanjuje se za 3.750,00 kuna i novi iznos glasi 71.250,00 kuna,

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 21 program: POTICANJE TURIZMA, TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina stavka izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 323 rashodi za usluge, iznos od 220.000,00 kuna smanjuje se za 11.000,00 kuna i novi iznos glasi 209.000,00 kuna,

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 23 program: POTICANJE POLJOPRIVREDE, A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje, stavka izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 352 subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora, iznos od 780.000,00 kuna smanjuje se za 39.000,00 kuna i novi iznos glasi 741.000,00 kuna,

- u razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 21 program: POTICANJE TURIZMA, TP: 210002 Advent u Varaždinu, stavka izvora: 11 opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 381 tekuće

donacije, iznos od 500.000,00 kuna povećava se za 250.000,00 kuna i novi iznos glasi 750.000,00 kuna.

11. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-47 od 28. prosinca 2022. godine:

- U Razdjelu: 460 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 313 Doprinosi na plaće, iznosa 1.884.000,00 kuna smanjuje se za 94.000,00 kuna i novi iznos glasi 1.790.000,00 kuna.

- U Razdjelu: 460 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge, iznosa 1.315.000,00 kuna smanjuje se za 65.000,00 kuna i novi iznos glasi 1.250.000,00 kuna.

- U Razdjelu: 460 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 312 Ostali rashodi za zaposlene, u iznosu od 641.000,00 kuna povećava se za 159.000,00 kuna i novi iznos glasi 800.000,00 kuna.

Ovom preraspodjelom osiguravaju se sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada Varaždina za 2022. godinu.

12. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-48 od 30. prosinca 2022. godine u Razdjelu: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI sa proračunskim korisnicima kako slijedi:

1. Glava 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09 Civilno društvo

- Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 450.000,00 kn umanjuje se za 22.500,00 kn te sada glasi 427.500,00 kn,

- Aktivnost: 090006 Varaždin-Grad prijatelj djece, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 116.000,00 kn umanjuje se za 5.800,00 kn te sada glasi 110.200,00 kn,

- Aktivnost: 090013 Dječje božićnice, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 1.150.000,00 kn umanjuje se za 57.500,00 kn te sada glasi 1.092.500,00 kn,

- TP: 090019 Dječji participativni proračun, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 14.164,00 kn uvećava se za 2.500,00 kn te sada glasi 16.664,00 kn,

- TP: 090020 Participativni proračun za mlade, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 32.000,00 kn uvećava se za 17.000,00 kn te sada glasi 49.000,00 kn,

2. Glava 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530 Predškolski odgoj,

- Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 10.643.000,00 kn umanjuje se za 293.200,00 kn te sada glasi 10.349.800,00 kn,

- Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 381.840,00 kn umanjuje se za 18.200,00 kn te sada glasi 363.640,00 kn,
- Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 390.000,00 kn umanjuje se za 19.500,00 kn te sada glasi 370.500,00 kn,
- KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 13.300,00 kn uvećava se za 3.325,00 kn te sada glasi 16.625,00 kn,

3. Glava 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570 Unapređenje obrazovanja

- Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 3.290.000,00 kn umanjuje se za 164.500,00 kn te sada glasi 3.125.500,00 kn,
- Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 420.000,00 kn umanjuje se za 21.000,00 kn te sada glasi 399.000,00 kn,

4. Glava 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 60 Socijalna skrb

- Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 650.000,00 kn umanjuje se za 32.500,00 kn te sada glasi 617.500,00 kn,
- Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 1.770.000,00 kn uvećava se za 90.000,00 kn te sada glasi 1.860.000,00 kn,
- Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 1.750.000,00 kn uvećava se za 185.000,00 kn te sada glasi 1.935.000,00 kn,
- Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 130.000,00 kn umanjuje se za 6.500,00 kn te sada glasi 123.500,00 kn,
- Aktivnost: 600041 Subvencije komunalnih usluga, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 300.000,00 kn umanjuje se za 15.000,00 kn te sada glasi 285.000,00 kn.

5. Glava 440 22: Hrvatsko narodno kazalište Varaždin,

- Program 70 Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - o stavka ekonomske klasifikacije 312, iznos od 296.500,00 kn umanjuje se za 6.000,00 kn te sada glasi 290.500,00 kn
 - o stavka ekonomske klasifikacije 329, iznos od 60.500,00 kn uvećava se za 6.000,00 kn te sada glasi 66.500,00 kn

6. Glava 440 23: Gradski muzej Varaždin

- Program 70 Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - o stavka ekonomske klasifikacije 311, iznos od 3.298.300,00 kn umanjuje se za 53.210,00 kn te sada glasi 3.245.090,00 kn,
 - o stavka ekonomske klasifikacije 313, iznos od 550.700,00 kn umanjuje se za 12.550,00 kn te sada glasi 538.150,00 kn,
 - o stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 501.000,00 kn uvećava se za 86.845,00 kn te sada glasi 587.845,00 kn,

- stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 460.000,00 kn uvećava se za 25.850,00 kn te sada glasi 485.850,00 kn,
- Program 70 Financiranje ustanova u kulturi, TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 762.000,00 kn umanjuje se za 38.100,00 kn te sada glasi 723.900,00 kn,

7. Glava 440 26: Koncertni ured Varaždin

- Program 70 Financiranje ustanova u kulturi, Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 256.150,00 kn umanjuje se za 12.800,00 kn te sada glasi 243.350,00 kn,
- Program 71 Programska djelatnost, Aktivnost: 710033 Varaždinske barokne večeri, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 613.000,00 kn uvećava se za 28.100,00 kn te sada glasi 641.100,00 kn,
 - stavka ekonomske klasifikacije 329, iznos od 72.000,00 kn uvećava se za 9.000,00 kn te sada glasi 81.000,00 kn,
- Program 71 Programska djelatnost, Aktivnost: 710034 Javna događanja i prigodni programi, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 493.350,00 kn umanjuje se za 24.300,00 kn te sada glasi 469.050,00 kn,

8. Glava 440 31: Dječji vrtić Varaždin

- Program 530 Predškolski odgoj, Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 222.645,00 kn uvećava se za 25.000,00 kn te sada glasi 247.645,00 kn,
 - stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 1.030.000,00 kn uvećava se za 127.840,00 kn te sada glasi 1.157.840,00 kn,
- Program 530 Predškolski odgoj, Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - stavka ekonomske klasifikacije 311, iznos od 521.900,00 kn umanjuje se za 26.000,00 kn te sada glasi 495.900,00 kn,
 - stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 100,00 kn uvećava se za 38.300,00 kn te sada glasi 38.400,00 kn.

9. Glava 440 41 Osnovno školstvo, Program 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda

- Aktivnost: 550001 Produženi boravak, Izvor: 11 Opći prihodi i primici:
 - stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 345.000,00 kn uvećava se za 24.000,00 kn te sada glasi 369.000,00 kn (donacija za Katoličku OŠ),
 - stavka ekonomske klasifikacije 311, iznos od 3.631.200,00 kn umanjuje se za 37.750,00 kn te sada glasi 3.593.450,00 kn (IV. OŠ -21.250,00; III. OŠ -16.500,00),
 - stavka ekonomske klasifikacije 312, iznos od 157.200,00 kn uvećava se za 5.000,00 kn te sada glasi 162.200,00 kn (III. OŠ),
 - stavka ekonomske klasifikacije 313, iznos od 617.275,00 kn umanjuje se za 24.000,00 kn te sada glasi 593.275,00 kn (II. OŠ),
- Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola, Izvor: 11 Opći prihodi i primici,
 - stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 1.711.800,00 kn uvećava se za 98.500,00 kn te sada glasi 1.810.300,00 kn (I. OŠ 25.000,00; IV. OŠ 30.000,00; VI. OŠ 23.000,00; VII. OŠ 20.500,00),
 - stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 292.800,00 kn uvećava se za 73.400,00 kn te sada glasi 366.200,00 kn (IV.OŠ 13.400,00; VI.OŠ 60.000,00),

- Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti, Izvor: 11 Opći prihodi i primici,
 - o stavka ekonomske klasifikacije 321, iznos od 184.200,00 kn uvećava se za 21.000,00 kn te sada glasi 205.200,00 kn (II.OŠ 15.000,00; III.OŠ 1.600,00; IV.OŠ 1.000,00; CTŠ 3.400,00),
 - o stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 7.000,00 kn uvećava se za 16.300,00 kn te sada glasi 23.300,00 kn (III. OŠ),
 - o stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 490.405,00 kn uvećava se za 20.000,00 kn te sada glasi 510.405,00 kn (I.OŠ 4.000,00; III.OŠ 26.000,00; VII.OŠ umanjnje za 10.000,00),
- TP: 550049 Poludnevni boravak, Izvor: 11 Opći prihodi i primici,
 - o stavka ekonomske klasifikacije 311, iznos od 116.000,00 kn uvećava se za 4.300,00 kn te sada glasi 120.300,00 kn (CTŠ),
 - o stavka ekonomske klasifikacije 313, iznos od 19.000,00 kn uvećava se za 760,00 kn te sada glasi 19.760,00 kn (CTŠ),
- Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 311, iznos od 215.200,00 kn umanjuje se za 3.000,00 kn te sada glasi 212.200,00 kn (VI.OŠ -3.000,00),
- Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381, iznos od 288.000,00 kn umanjuje se za 14.110,00 kn te sada glasi 273.890,00 kn.

13. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-49 od 31. prosinca 2022. godine u Razdjelu: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI kako slijedi:

1. Glava 440 61 Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin, Program 11 Financiranje javne ustanove Gradski bazeni, Aktivnost: 110002 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 3.093.000,00 kn umanjuje se za 150.000,00 kn te sada glasi 2.943.000,00 kn.
2. Glava 440 61 Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin, Program 11 Financiranje javne ustanove Gradski bazeni, Aktivnost: 110002 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 1.176.000,00 kn umanjuje se za 15.000,00 kn te sada glasi 1.161.000,00 kn.
3. Glava 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 60 Socijalna skrb, Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372, iznos od 110.000,00 kn uvećava se za 44.300,00 kn te sada glasi 154.300,00 kn.
4. Glava 440 41 Osnovno školstvo, Program 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 322, iznos od 1.810.300,00 kn uvećava se za 81.000,00 kn te sada glasi 1.891.300,00 kn (III. Osnovna škola 25.000,00 kn; IV. Osnovna škola 56.000,00 kn).
5. Glava 440 41 Osnovno školstvo, Program 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 321, iznos od 205.200,00 kn uvećava se za 1.300,00 kn te sada glasi 206.500,00 kn (III. Osnovna škola).
6. Glava 440 41 Osnovno školstvo, Program 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323, iznos od 510.405,00 kn uvećava se za 38.400,00 kn te sada glasi 548.805,00 kn (III. Osnovna škola 1.100,00 kn; IV. Osnovna škola 37.300,00 kn).
Na Aktivnosti 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop uvećava se stavka 372 radi pristiglog računa za plaćanje subvencije.
Na Aktivnosti 550014 Održavanje objekata osnovnih škola uvećava se stavka 322 na III. Osnovnoj školi u iznosu od 25.000,00 kn i IV. Osnovnoj školi u iznosu od 56.000,00 kn radi pristiglih računa plina i električne energije.
Na Aktivnosti 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti uvećava se stavka 321 na III. Osnovnoj školi radi isplate bolovanja.
Na Aktivnosti 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti uvećava se stavka 323 na III. Osnovnoj školi u iznosu od 1.100,00 kn te na IV. Osnovnoj školi u iznosu od 37.300,00 kn radi neplanirano povećanih troškova usluga.

14. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-50 od 30. prosinca 2022. godine kako slijedi:

1. U Razdjelu: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 343 Ostali financijski rashodi, iznosa 202.000,00 kuna smanjuje se za 10.000,00 kuna i novi iznos glasi 192.000,00 kuna.
2. U Razdjelu: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 322 Rashodi za materijal i energiju, iznosa 584.500,00 kuna smanjuje se za 26.200,00 kuna i novi iznos glasi 558.300 kuna.

3. U Razdjelu: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 8.000,00 kuna povećava se za 4.400,00 kuna i novi iznos glasi 12.400,00 kuna.

4. U Razdjelu: 460 Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge, iznosa 867.200,00 kuna povećava se za 25.300,00 kuna i novi iznos glasi 892.500,00 kuna.

5. U Razdjelu: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, aktivnost A: 010097 Otplata kamata–obveznice, stavka Izvora 11 Opći prihodi i primici, ekonomske klasifikacije 341 Kamate za izdane vrijednosne papire, iznosa 547.200,00 kuna povećava se za 6.500,00 kuna i novi iznos glasi 553.700,00 kuna.

Preraspodjela se provodi zbog usklađivanja izvršenih i planiranih stavki unutar Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

15. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-06/21-01/11, URBROJ: 2186-1-01-22-51 od 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:

1. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 537.400,00 kn povećava se za 8.000,00 kn te sada glasi: 545.400,00 kn.

2. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA Aktivnost: A 860001 Financiranje mjesnih odbora; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 265.000,00 kn povećava se za 31.000,00 kn te sada glasi: 296.000,00 kn.

3. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA Aktivnost: A 860001 Financiranje mjesnih odbora; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 290.000,00 kn povećava se za 60.850,00 kn te sada glasi: 350.850,00 kn.

4. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA Aktivnost: A 860001 Financiranje mjesnih odbora; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 10.000,00 kn povećava se za 5.000,00 kn te sada glasi: 15.000,00 kn.

5. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA Aktivnost: A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.000,00 kn povećava se za 2.000,00 kn te sada glasi: 5.000,00 kn.

6. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA Aktivnost: A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 62.000,00 kn povećava se za 5.000,00 kn te sada glasi: 67.000,00 kn.
7. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 1.497.000,00 kn smanjuje se za 74.850,00 kn te sada glasi: 1.422.150,00 kn.
8. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU, Aktivnost: A 930001 Protokol; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 290.000,00 kn smanjuje se za 14.500,00 kn te sada glasi: 275.500,00 kn.
9. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU, Aktivnost: A 930003 Informiranje i GRIC; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 450.000,00 kn smanjuje se za 22.500,00 kn te sada glasi: 427.500,00 kn.
10. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 1.400.000,00 kn povećava se za 374.350,00 kn te sada glasi: 1.774.350,00 kn.
11. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 715.000,00 kn smanjuje se za 35.750,00 kn te sada glasi: 679.250,00 kn.
12. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 972.000,00 kn smanjuje se za 48.600,00 kn te sada glasi: 923.400,00 kn.
13. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 215.000,00 kn smanjuje se za 10.750,00 kn te sada glasi: 204.250,00 kn.
14. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41001 GRADONAČELNIK, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010106 Pokroviteljstva; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 800.000,00 kn smanjuje se za 40.000,00 kn te sada glasi: 760.000,00 kn.
15. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU, A 930001 Protokol; Izvor: 11 Opći

prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 590.000,00 kn smanjuje se za 29.500,00 kn te sada glasi: 560.500,00 kn.

16. Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, 95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA, A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 1.085.000,00 kn smanjuje se za 54.250,00 kn te sada glasi: 1.030.750,00 kn.

17. Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA, KP 980001 Provedba ITU; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 323 Rashodi za usluge u iznosu od 250.000,00 kn smanjuje se za 12.500,00 kn te sada glasi: 237.500,00 kn.

18. Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora u iznosu od 250.000,00 kn smanjuje se za 12.500,00 kn te sada glasi: 237.500,00 kn.

19. Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, TP 200029 Poduzetnički fond; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora u iznosu od 1.000.000,00 kn smanjuje se za 50.000,00 kn te sada glasi: 950.000,00 kn.

20. Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 21 Program: POTICANJE TURIZMA, TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 381 Tekuće donacije u iznosu od 210.000,00 kn smanjuje se za 10.500,00 kn te sada glasi: 199.500,00 kn.

21. Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije; Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 1.400.000,00 kn smanjuje se za 70.000,00 kn te sada glasi: 1.330.000,00 kn.

Razlog preraspodjele je činjenica da se kod planiranja Proračuna, odnosno njegovih zadnjih izmjena 27.rujna 2022. godine nije mogla predvidjeti visina rashoda na kontu 323 Rashodi za usluge, a koji rashodi su rezultat provođenja Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina kojim se daje suglasnost na sklapanje Ugovora o nagodbi između Grada Varaždina i T&H INVEST d.o.o., PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, VIS PROMOTEX d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VARKOM d.d. i Javne ustanove »GRADSKI STANOVI« („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/22). Ostale stavke se povećavaju iz razloga povećanja cijene radova i usluga, što je posljedica globalnog poremećaja na tržištima. Preraspodjela se provodi temeljem članka 60. stavka 1. Zakona o proračunu, sukladno kojem se rashodi i izdaci proračuna mogu preraspodijeliti najviše do pet posto na stavci koja se umanjuje.

6. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Prema podacima Stručnog povjerenstva za evidenciju ugovornih odnosa i sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022.g. iznos od 52.005.165,54 kn odnosi se na potencijalnu vrijednost obveza koja proizlazi iz sudskih sporova u kojima je Grad jedan od tuženika. U privitku dan je pregled svih sudskih sporova.

08-02-2023

SUDSKI SPOROVI u tijeku 1-12 2022.g.
podaci o procjenama (uz bilancu)

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
2	<p>Tužitelj: T&H INVEST d.o.o.</p> <p>Tuženik: JU Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12, Varaždin; Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1,</p> <p>Naziv tužbe (predmet) isplata (temeljem Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - Lokacija I i Aneksa br. 1. uz Ugovora)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P-94/15</p> <p>VPS: 1.045.224,33 EUR-a</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema T&H invest d.o.o. glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 15.05.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 14.08.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 13.11.2016., glavnica 350,000 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 12.02.2017., glavnica 178,500 EUR plativo u kunama, plus zatezne kamate tekuće od 16.05.2016., sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Spor je pravomoćno okončan sklapanjem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022.godine slijedom čega novih financijskih obveza osim onih predviđenih navedenim ugovorom neće biti.</p>		
3	<p>Tužitelj: C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, Cehovska ulica 44/M</p> <p>Tuženik: I - Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1; II - T&H INVEST d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi proglašenja ovrhe/osiguranja određenog rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu u postupku P.60/12 na nekretnina II-tuženika nedopuštenom</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.159/15</p> <p>VPS: 1.000.001,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>1.000.001,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
4	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: I. TECHTEX d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a; II. T-PRO USLUGE d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) utvrđenja ništetnosti, (alt). pobijanja dužnikovih pravnih radnji ugovora o kupoprodaji nekretnina</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.60/16</p> <p>VPS: 2.100.000,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/11</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovršetku postupka</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	<p>2.100.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>	
5	<p>Tužitelj: 1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15, 2. KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Davor, Ivana Gundulića 35, 3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16</p> <p>VPS: 96.290.880,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/20</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Eventualni neg. financijski učinak u ovoj fazi postupka nije moguće procijeniti, uz napomenu da je isplata štete u iznosu od 96.290.880,00 kn + kamate tek podredno utužena. Podredni tužbeni zahtjev je smanjen na iznos od 48.553.294,74 kn.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>48.553.294,74 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
6	<p>Tužitelj: fizička osoba B.B. Tuženik: 1. Republika Hrvatska; 2. Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe (predmet) radi naknade štete zbog izdavanja nezakonite Uporabne dozvole Broj predmeta: Općinski sud u Bjelovaru posl. br. Pn.67/17 (ranije: Općinski sud u Varaždinu broj Pn.100/16) VPS: 251.000,00 kn KLASA: 740-08/16-01/22 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Određen prekid postupka do okončanja postupka pred Min. Graditeljstva. Min. graditeljstva odbilo prijedlog tužitelja iz parnice, pa je tužitelj pokrenuo upravni spor radi utvrđenja Rješenja. U slučaju gubitka spora, po stavovima rev. sudova u istim slučajevima, osnovna odgovornost je na Republici Hrvatskoj, pa za Grad ne može nastati trošak.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>S Gradom solidarno odgovara i RH, 251.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
7	<p>Tužitelj: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe (predmet) naplate duga (iza pok. fizičke osobe) Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu posl. br. Povrv-106/2020 (ranije:Povrv-93/17) VPS: 26.910,22 kn KLASA: 740-08/17-01/4 OPUNOMOĆENIK: Jelaković & partneri j.t.d.</p>	<p>U slučaju gubitka spora tražbina prema tuženiku iznosi 26.910,22 kn na ime glavnice, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na pojedine iznose teče na način kako slijedi: - na iznos od 20.303,13 kn od dana 03.12.2016. - na iznos od 6.327,09 kn od dana 11.01.2017. - na iznos od 280,00 kn od dana 03.12.2016. - sve uvećano za troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.098,88 kn uvećane za zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana 25.01.2017.te uvećano za troškove parničnog postupka koje u ovom trenutku još nije moguće specificirati</p>	<p>Predmet pravomoćno okončan u korist Grada Varaždina</p>	<p>Grad potražuje trošak pristojbe na žalbu</p>	

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može prosteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
8	<p>Tužitelj: fizička osoba Bi.B. Tuženik: 1. CRTORAD d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN Naziv tužbe (predmet) radi naknade štete Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, Stalna VPS: 76.469,80 kn KLASA: 740-10/17-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	Trošak od 76.469,80 kn s kamatom od 2017.	2022. godina, ovisno o trajanju sudskog postupka		76.469,80 (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
9	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja ništetnosti sklopljenog Ugovora i isplate 9.173.209,55 kn Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu ranije P.60/12, sada P119/18 VPS: 9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn i 11.173.209,55 kn - izmijenjeno po sudovima tijekom postupka) KLASA: 701-02/13-01/9 OPUNOMOĆENIK: punomoć OD Brlečić</p>	Temeljem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022. plaćena glavnica i 2% obračunate zakonske zatezne kamate. U nastavku postupka su Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu od 16.12.2022. godine ugovori utvrđeni ništetnima, odbijen je zahtjev na isplatu ostatka zakonskih zateznih kamata i odlučeno je da svaka stranka snosi troškove postupka. Financijski učinak ovisi o odluci VTS-a koju nije moguće predvidjeti.			
10	<p>Tužitelj: T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; Grad Varaždin Naziv tužbe (predmet) radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu P.101/12 VPS: 1.530.000,00 kn KLASA: 701-02/12-01/8 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	Nije utužena šteta, nego se traži predaja baliranog otpada. Postupak u prekidu do okončanja postupka pod br. P-60/12 (novi broj P-79/2021).	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.		1.530.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
11	<p>Tužitelj: fizička osoba V.B. Tuženik: I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin Naziv tužbe (predmet) radi isplate Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14 VPS: 217.000,00 kn KLASA: 701-01/14-01/4 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tuženci su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koja je namjenjena za cestu. Određen prekid postupka do okončanja drugog postupka.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijemeeventualnog odljeva sredstava.</p>		<p>217.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)</p>
12	<p>Tužitelj: fizička osoba I.N. Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe (predmet) radi isplate Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu P-106/05 VPS: 236.869,60 kn KLASA: 740-11/18-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Presudom Općinskog suda odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Tuženik koji je uspio u sporu podnio je zahtjev Fini za izravnu naplatu troška od 59.937,50 kn i u svojstvu vjerovnika je u 2. rdu čekanja naplate.</p>	<p>Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.</p>	<p>59.93,50 kn (napomena, nije iskazana pripadajuća kamata)</p>	
13	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Tuženik: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Naziv tužbe (predmet) poništavanje pojedinačne odluke MZOiE, KLASA: UP/I-351-02/18-21/03, URBROJ: 517-04-18-4 od 14. svibnja 2018. godine Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl- VPS: / KLASA: 351-01/17-01/8 OPUNOMOĆENIK: Jelaković & partneri j.t.d.</p>	<p>Obzirom na gubitak spora za Grad Varaždin su nastali troškovi postupka vođenja upravnog spora u okviru sudskih pristojbi na tužbu, presudu i žalbu</p>	<p>2022. godina</p>		<p>1.400,00</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
14	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: fizička osoba</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-410/2019</p> <p>VPS: 10.000,01</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Gradu Varaždinu bi u predmetnom postupku mogli nastati eventualno troškovi postupka u slučaju gubitka spora</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava</p>	<p>0,00 (napomena: eventualno parnični trošak)</p>	
15	<p>Tužitelj: fizičke osobe</p> <p>Tuženik: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske</p> <p>Zainteresirana osoba: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe (predmet) poništavanje pojedinačne odluke Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: UP/II-942-01/13-01/298, URBROJ: 514-04/01-16-04 od 13. travnja 2016. godine</p> <p>Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. br. Usl-1723/18</p> <p>VPS: /</p> <p>KLASA: 942-05/04-01/3</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Prvostupanjskom presudom donesenom dana 24.05.2018. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja i naloženo je tužiteljima da Gradu Varaždinu naknade trošak upravnog spora u iznosu od 15.625,00 HRK. Tužitelji su na prvostupanjsku presudu uložili žalbu. Čeka se odluka Visokog upravnog suda RH.</p>	<p>Za Grad Varaždin ne bi trebale nastati nikakve financijske obveze iz ovog spora. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priliva sredstava</p>		
16	<p>Tužitelj: fizička osoba</p> <p>Tuženik: Autobusni prijevoz.d.o.o. Varaždin, Grad Varaždin umješač</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi predaje u posjed</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 21 P-496/2018</p> <p>VPS: /</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/3</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza samo za tuženika (ne i za Grad) i to za predaju u posjed.</p>	<p>Na strani Grada, kao umješača ne očekuje se odljev sredstva.</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
17	<p>Tužitelj: u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi poništenja Odluke predstavničkog tijela JLS</p> <p>Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj Usl-772/19</p> <p>VPS: /</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/5</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	Za Grad Varaždin bi u predmetnom upravnom sporu mogli nastati eventualno troškovi postupka vođenja upravnog spora u slučaju gubitka spora, i to u okviru sudskih pristojbi na tužbu i presudu	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	0,00	0,00
18	<p>Tužitelj: fizička osoba D.V.</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe: radi naknade štete</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 19. Pn-38/19</p> <p>VPS: 18.500,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/19-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	Tužitelj odbijen sa tužbenim zahtjevom	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak po žalbi.	potražuje trošak	0,00
19	<p>Tužitelj: fizička osoba Š.M.</p> <p>Tuženik: GRAD VARAŽDIN i GRAD IVANEC</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi isplate</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec Posl. Broj 25. Ob-68/19</p> <p>VPS: 85.000,00 kn</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	Tužbeni zahtjev definiran je na način da tužiteljica traži namirenje svojeg potraživanja solidarno od I. i II. Tuženika, kao nasljednika ošasne imovine, u iznosu od 85.000 kn sa ZZZK od 02.04. 2016.g.	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješavaju viši sudovi. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod		85.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)

Popis sudskih sporova u tijeku

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

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
23	<p>Tužitelj: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu</p> <p>Tuženik: fizičke osobe</p> <p>Naziv tužbe (predmet): imovinsko-pravni zahtjev</p> <p>Broj predmeta: Županijski sud u Zagrebu Kv- US-10/14; K-Us-53/12</p> <p>VPS: 31.538.414,95</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/24</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Na ročištu održanom dana 09.07.2018. godine usklađen je imovinsko pravni zahtjev sa izmijenjenom optužnicom.</p> <p>Usvojen je nepravomoćno imovinsko pravni zahtjev sukladno prvostupanjskoj presudi od 12.07.2018., zaprimljenoj 12.02.2019., u iznosu od ukupno 4.078.234,91 kn</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	4.078.234,91	
24	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: Lotos Barbot, Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet): Prigovor protiv platnog naloga</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud U Varaždnju, Povrv-150/19</p> <p>VPS: 3.118,71 kn</p> <p>KLASA: 701-01/18-01/6</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada R.K.M.</p>	<p>po prigovoru na Rješenje o ovrsi, predmet se vodi pred sudom kao Prigovor protiv platnog naloga</p>	<p>Očekuje se naplata Grada u cijelosti tijekom 2021.g.</p>	3.118,74	
25	<p>Tužitelj: fizička osoba I.R.</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Općina Vidovec</p> <p>Naziv tužbe (predmet): tužba radi utvrđenja prava vlasništva</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud U Varaždnju, P-1362/2019</p> <p>VPS: 10.000,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/20-01/3</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada R.K.M.</p>	<p>Tužbeni zahtjev definiran je kroz traženje utvrđenja prava vlasništva</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>		10.000,00

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza	
26	<p>Dužnik: Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin</p> <p>Vjerovnik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) potraživanje iz predstečajne nagodbe</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu St-175/2020, ranije: St-149/18</p> <p>VPS: 3.211.993,39 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/20-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Odvjetnica Antonija Galić</p>	<p>Grad Varaždin je prijavio tražbinu u predstečajni postupak u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijeboj za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn.</p> <p>- prema prijedlogu predstečajne nagodbe od listopada 2020.g. Grad bi otpisao iznos od 1.927.196,03 (60% od 3.211.993,39 kn) a preostali iznos tražbine od 1.284.797,36 kn (40% od 3.211.993,39 kn) bi Gradu bio isplaćen u 96 rata u iznosu mjesečne rate od 13.383,31 kn, nakon razdoblja počeka od 2 godine računajući od datuma pravomoćnosti rješenja o odobravanju sklapanja nagodbe</p>	<p>Predstečajna nagodba sklopljena 18.06.2020.godine</p>	<p>priznate tražbine - 3.211.993,39 kn, otpis iznosa od 1.927.196,03 kn, ostatak za isplatu 1.284.797,636 kuna u obrocima od 13.383,31 kn (96 obroka)</p>		
27	<p>Tužitelj: NOVOGRADNJA d.o.o. Varaždin</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet)</p> <p>Broj predmeta: Vrhovni sud RH, Rev-832/17</p> <p>VPS: 1.032.315,24 kn</p> <p>KLASA: 701-02/10-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Tužitelji odbijeni sa žalbenim zahtjevima; Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 832/2017-2, utvrđeno je razdoblje u kojemu se tužitelju ne priznaje dio zateznih kamata koje su mu isplaćene, te je tužitelj Novogradnja d.o.o. u obvezi Gradu (vrati) isplati zatezne kamate koje je primio na iznos od 705.784,57 kuna, obračunate za razdoblje od dana 03.12. 2010. godine do dana 24.07. 2015. godine</p>	<p>Moguća naplata putem ovrhe ili nagodbom samo u slučaju da društvo NOVOGRADNJA d.o.o. naplati svoje tražbine</p>	<p>508.421,64</p>		

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
28	Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu Okrivljenik: J R H H Naziv predmeta: kazneni postupak Broj predmeta: K-354/2021 KLASA: 704-02/21-01/1 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Grad Varaždin je postavio imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku u iznosu od 9.000,00 kuna	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava	9.000,00	
29	Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: N V Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-410/2019 KLASA: 740-09/18-01/9 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Postupak se vodi radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava		
30	Ovrhovoditelj: Grad Varaždin Ovršenik: A R Naziv predmeta: ovršni postupak Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Pokrenut je ovršni postupak radi iseljenja iz nekretnine i predaje iste u posjed Gradu Varaždinu	Potencijalni odljev sredstava odnosi se na režije za nekretninu koje nastaju korištenjem dok se ovršenik ne iseli iz nekretnine, ukoliko ih ovršenik ne bude plaćao		
31	Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH Naziv predmeta: upravni spor Broj predmeta: UsI-1582/2021 KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić		Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava		
32	Tužitelj: MB Tuženik: I. Grad Varaždin II. Ministarstvo financija III. Marijana Težak Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-335/2021 KLASA: 740-09/18-01/17 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Predmet postupka jest nekretnina koju je Grad Varaždin stekao nasljeđivanjem. Ukoliko se postupak okonča na štetu Grada Varaždina, isti može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine te bi bio dužan podmiriti troškove postupka u određenom iznosu. Ne može doći do drugih nepredvidivih financijskih odljeva.			
	Tužitelj: NZ i A Z	Spor u tijeku, radi o tužbi radi utvrđenja vlasništva na nekretnini.			

Popis sudskih sporova u tijeku					
Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
33	Tuženik: Grad Varaždin Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-209/2021 KLASA: 740-03/22-01/5 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.				
34	Tužitelj: CAKI trans Tuženik: I. Grad Varaždin II. RH Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-18/2022 KLASA: 740-03/22-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik E.T.		Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.		S Gradom solidarno odgovara i RH, 251.000,00 kn (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
35	Tužitelj: CAKI trans Tuženik: I. Grad Varaždin-ovršnik Naziv predmeta: ovršni postupak, ošasna iza pok.S Broj predmeta: P-316/2020 KLASA: 740-08/21-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Radi o ovrsi na ošasnoj imovini.	Provedeno vještačenje vrijednosti i utvrđena vrijednost od 86.018.64 €, čeka se donošenje zaključka o prodaji. Grad ne bi trebao imati nikakav financijski odljev sredstava		

KLASA:740-08/22-01/4
URBROJ: 2186-1-04-01/2-23-5
U Varaždinu, 08.02. 2023.

Izradio: Emir Tuholjak, dipl.iur.




**7. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 400-06/21-01/10
URBROJ: 2186-1-04-01/12-22-24
Varaždin, 5. svibnja 2023. godine

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU**

- ovdje

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2022. za Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove
gradonačelnika i Gradskog vijeća**
- dostavlja se.

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave za koje je od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine planirano 94.942.780,56 kn, a utrošeno 89.897.957,90 kn, odnosno izvršeno je 94,69 % godišnjeg plana. U nastavku je pregled izvršenja po glavama:

Glava	Godišnji plan 2022.	Ostvarenje 1. 1. – 31. 12.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	5.569.206,00	4.693.124,71	84,27 %
41002 GRADSKO VIJEĆE	1.375.000,00	1.275.906,62	92,79 %
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	71.473.974,56	69.699.366,31	97,52%
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	16.524.600,00	14.229.560,26	86,11%

Glava: 41001 GRADONAČELNIK

1. DJELOKRUG RADA GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Grada Varaždina. 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.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova gradonačelnika.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. – pročišćeni tekst i 13/22),
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2022. godini (KLASA: 024-04/22-01/1, URBROJ: 2186-1-01-22-1 od 21. veljače 2022. godine).

Izvršenje programa: Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt za koje je u 2022. godini planirano ukupno 5.569.206,00 kn, a izvršeno 4.693.124,71 kn, odnosno izvršeno je 84,27 % plana.

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.508.600,00 kn	2.094.351,06 kn	83,49 %

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

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00 kn	5.546,00 kn	18,49 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska, oprema, namještaj, računalna oprema i sl.) te na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. S obzirom na planirano i izvršeno privremeno preseljenje dijela gradske uprave iz lokacije Trg kralja Tomislava 1 na lokaciju Franjevački trg 5, u 2022. godinu se nije ulagalo u nabavku uredskog namještaja.

3. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
500.000,00 kn	144.193,79,00 kn	28,84 %

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sukladno odredbama članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/21. i 1/22.) o korištenju i stanju proračunske zalihe gradonačelnik je mjesečno izvještavao Gradsko vijeće.

4. Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.127.650,00 kn	1.058.879,52 kn	93,90 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije i ostale usluge nužne za održavanje velikih manifestacija u organizaciji Grada Varaždina

5. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
760.000,00 kn	747.200,00 kn	98,32 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugima događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

6. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se u srpnju 2022. godine održala 333. puta po redu.

7. Aktivnost: 010118 Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
602.956,00 kn	602.954,34 kn	100,00 %

Obrazloženje: Odlukom Gradskog vijeća o prestanku trgovačkog društva Centar kompetencije d.o.o. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/21) pokrenut je postupak prestanka društva po skraćenom postupku. Sva imovina društva pripala je nakon prestanka Gradu Varaždinu, kao jedinom članu društva.

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada Varaždina te drugim važećim propisima.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Provedba aktivnosti usmjerenih na nesmetano obavljanje poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Ciljevi programa: Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, izvršavanje poslova i zadaća upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Opis programa:

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, preduvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova, osigurava isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., -144/20. i 37/21.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2022. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 13/21.),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine),
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Izvršenje programa: Realizacija programa provodi se kroz tri aktivnosti za koje je u 2022. godini planirano ukupno 1.375.000,00 kn, a utrošeno 1.275.906,62 kn, odnosno izvršeno je 92,79 % godišnjeg plana.

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
810.000,00 kn	836.503,19 kn	103,27 %

Objasnenje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održano je 6 radnih sjednica Gradskog vijeća i Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina. Nadalje, naknade za rad članovima upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin isplaćivale su se temeljem Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin onim članovima koji su prisustvovali sjednici, a na temelju zapisnika s održane sjednice koji Gradu Varaždinu dostavlja javna ustanova. Ovaj program obuhvaća i sredstva za naknade članovima Povjerenstva za umirovljenike i Kulturnog vijeća.

2. Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
340.000,00 kn	336.499,18 kn	98,97 %

Objasnenje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2022. godini, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu u iznosu od 340.000,00 kuna i to kako slijedi:

Politička stranka/ Članovi Gradskog vijeća izabrani s lista grupe birača	Iznos u kunama
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj dr.sc. Ivan Čehok	95.137,61
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	82.660,55
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj Dubravka Novak	63.944,96
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	48.348,62
Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI	34.311,93
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj Davor Patafta	15.596,33
UKUPNO	340.000,00

S obzirom da je tijekom 2022. godine bilo promjena u sastavu Gradskog vijeća (prestanak / mirovanje mandata) sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu.

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
225.000,00 kn	102.904,25 kn	45,74 %

Obrazloženje: Planirani rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (isplata novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja, izradu povelja, nagrada, plaketa i medalja) te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2022. godini Gradsko vijeće Grada Varaždina je donijelo na 13. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2022. godine, a ista je objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ br. 13/22.

Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21. i 7/22) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, te je člankom 8. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 12/22. i 13/22. – isp.).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
71.473.974,56 kn	69.699.366,31 kn	97,52 %

Rashodi Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe kako slijedi:

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za provođenje aktivnosti kojima se omogućava i pospješuje rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela Grada Varaždina, rashodi za nabavku opreme za potreba Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, za usluge održavanja informacijskog sustava uredskog poslovanja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada, financijski rashodi za otplatu zajmova, rashodi vezani za zaštitu na radu, nabavku službenih vozila, projekt WiFi4EU i Riznica.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina novoustrojeni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu preuzeo je poslove, opremu,

pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, kao i službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova financija, proračuna, računovodstva te javne nabave. Nakon stupanja na snagu navedene Odluke (16. srpnja 2022. godine) dio rashoda na Aktivnosti: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela i A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela planirani su i izvršavanu na Glavi: 46 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu te je obrazloženje za te rashode sastavni dio Izvješća navedenog Upravnog odjela.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21)
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina

Izvršenje programa: Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 47.382.674,56 kn, a utrošeno 46.237.703,20 kn ili 97,58 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.881.450,00 kn	12.557.305,29 kn	97,48 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela), financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode), na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	15.111,05 kn	30,22 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (nabavka uredskog namještaja i opreme). S obzirom na planirano i izvršeno privremeno preseljenje dijela gradske uprave iz lokacije Trg kralja Tomislava 1 na lokaciju Franjevački trg 5, u 2022. godinu se nije ulagalo u nabavku uredskog namještaja.

3. Aktivnost: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.059.500,00 kn	1.058.635,85 kn	99,92 %

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

4. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
150.000,00 kn	120.354,89 kn	80,24 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

5. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
273.000,00 kn	197.966,98 kn	72,52 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na tekuće i investicijsko održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.621.200,00 kn	2.621.070,67 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana i izvršena sredstva odnose se na razdoblje od 1. siječnja do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine).

7. Aktivnost: 010092 Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.315.250,00 kn	7.315.146,56 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 7.315.250,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 7.315.146,56 kune.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.728.900,00 kn	7.728.894,24 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 7.728.900,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 7.728.894,24 kune. ili 98,96%.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.276.074,56 kn	12.275.985,97 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 12.276.074,56 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 12.275.985,97 kune.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
397.500,00 kn	397.495,77 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 397.500,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 397.495,77 kune.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
302.700,00 kn	302.612,04 kn	99,97 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 302.700,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 302.612,04 kune.

12. Aktivnost: 010097 Otplata kamata – obveznice

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
552.800,00 kn	552.800,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 552.800,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 552.800,00 kune.

13. Aktivnost: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
759.800,00 kn	759.707,13 kn	99,99 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 759.800,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 759.707,13 kune.

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
67.000,00 kn	23.712,60 kn	35,39 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda se odnosi na osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječničke troškove, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu, troškove za nabavu zaštitne opreme za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 i obavezna testiranja zaposlenika Grada Varaždina na COVID-19.

15. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00 kn	24.700,68 kn	82,34 %

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15 000 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona”) u najvišem iznosu od 15 000 EUR.

Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.

Također za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

16. Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
917.500,00 kn	286.203,48 kn	31,19 %

Obrazloženje: Nabava električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1. Sredstva su planirana iz izvora 14 – sredstva iz EU i nacionalnih fondova (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) te iz izvora 11 – opći prihodi i primici. U 2022. godini isporučeno je plug in vozilo, a isporuka 3 električna vozila realizirana je u 2023. godini.

PROGRAM: 86 MJESNA SAMOUPRAVA

Svrha programa (misija): Osiguranje uvjeta za rad te provođenje aktivnosti i programa mjesnih odbora osnovanih na području Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta za rad i provođenje aktivnosti mjesnih odbora.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava rad vijeća svih 7 gradskih i 9 prigradskih mjesnih odbora te kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti u skladu s pravilima pojedinog mjesnog odbora i poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/15, 2/15 i 2/20)

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 873.850,00 kn, a utrošeno 840.446,99 kn ili 96,18 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
766.850,00 kn	755.877,43 kn	98,57 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi vezani su uz rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

2. Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
107.000,00 kn	84.569,56 kn	79,04 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata, izradu projektne dokumentacije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, geodetsko-katastarske usluge i ostale intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Svrha programa (misija): Program obuhvaća protokolarne aktivnosti, aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica i svečanosti, održavanje web stranice Grada te GRIC-a.

Ciljevi programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada, objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te pripreme za obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

Opis 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 zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.363.500,00 kn, a utrošeno 1.269.726,80 kn ili 93,12 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
836.000,00 kn	788.065,58 kn	94,27 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na objavu oglasa i prigodnih čestitki, rashode protokola, grafičke i tiskarske usluge, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

2. Aktivnost: 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	42.260,42 kn	84,52 %

Ciljevi aktivnosti: Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

3. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
427.500,00 kn	421.980,60 kn	98,71 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama i na omogućavanje javnosti da putem web stranice Grada bude informirana o projektima i aktivnostima koje provodi Grad Varaždin. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem Internet stranica komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

4. Tekući projekt: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00 kn	17.420,20 kn	34,84 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na pripremne radnje potrebne za organizaciju obilježavanja 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Svrha programa (misija): Program obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ciljevi programa: Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

Opis programa: Na području Grada Varaždina djeluju tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 5. svibnja 2019. godine. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike. Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/12., 7/12. i 1/16.).

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 206.400,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 206.375,42 kn, što je 99,99 % plana. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
200.000,00 kn	199.999,92 kn	100,00 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove (režijski troškovi i uredski materijal, troškovi službenih putovanja, tekuće i investicijsko održavanje i dr.) kao i pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

2. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.400,00 kn	6.375,50 kn	99,62 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na obilježavanje Dana nacionalnih manjina 21. svibnja 2022. godine.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Svrha programa (misija): Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) u rad gradske uprave, u svrhu poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada.

Ciljevi programa: Osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada. Stoga Odjel:

- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,
- obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija („Narodne novine“ br. 109/02),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.),
- Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ br. 150/05.),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07.),
- Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07, 86/12),
- Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08.),
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ br. 64/18.)

Izvršenje programa: Program ICT sustav Grada Varaždina se realizira 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. Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 2.325.750,00 kn, a utrošeno je 1.912.179,97 kn, što je 82,22 % plana. Program se izvršava kako slijedi:

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.063.750,00 kn	778.947,88 kn	73,23 %

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte i najam kolokacije opreme za potrebe Grada

Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).

2. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.262.000,00 kn	1.133.232,09 kn	89,80 %

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa (misija): Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

Ciljevi programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.

Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima ali i s drugim međunarodnim subjektima ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonska osnova: Statut Grada Varaždina.

Izvršenje programa: U sklopu programa izvršeni su rashodi u iznosu od 30,00 kn. Program je realiziran kroz aktivnost 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.000,00 kn	30,00 kn	0,09 %

Obrazloženje: U 2022. godini nisu dodijeljene financijske potpore udrugama za programe iz područja međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Varaždina, već su sredstva dodijeljena putem drugih programa.

PROGRAM 92: JPP

Svrha programa (misija): Zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Ciljevi programa: Funkcionalna sportska dvorana

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

Zakonska osnova: Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ br. 78/12, 152/14 i 114/18) i Ugovor o JPP-u

Izvršenje programa: Najamnina po Ugovoru o JPP-u

1. Aktivnost 920001 Najam za športsku dvoranu

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
16.868.800,00 kn	16.868.030,55 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirana sredstva u iznosu od 16.868.800,00 kuna, u razdoblju do stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) izvršena su u iznosu od 16.868.030,55 kuna.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Svrha programa (misija): Provođenje obaveza sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara

Ciljevi programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Opis programa: Zaštita stanovništva i sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te provođenje kontinuiranih aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite. Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima 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. Nadalje, programom se provode aktivnosti usmjerene prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18., 47/20. i 143/21),
- Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za zaštitu pučanstva Republike Hrvatske i upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja od bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2,
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.).

Izvršenje programa:

U skladu s mjerama za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 utvrđenim odlukama Stožera civilne zaštite RH i HZJZ, do početka 4. mjeseca izvještajnog razdoblja, poslovi i aktivnosti iz sustava civilne zaštite većinom se odnose na provođenje mjera za sprječavanja širenja koronavirusa. Nadalje, izdvajaju se aktivnosti koje se odnose na ublažavanje posljedica rata u Ukrajini, konkretno organizaciju smještaja raseljenih osoba / izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja Ukrajine. Rashodi iz ovog programa utrošeni su i na financiranje redovne djelatnosti Gradske vatrogasne zajednice i HGSS-a, te je u istom izrađen dokument Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju na programu su izvršeni rashodi u iznosu od 2.364.873,38 kn, što je 97,80 % izvršenja u odnosu na planiranih 2.418.000,00 kn. Program se izvršava kroz dvije aktivnosti:

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
143.000,00 kn	92.573,38 kn	64,74 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti koje imaju za cilj spriječiti širenje bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te ostalih kontinuiranih aktivnosti vezanih uz osiguranje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite te tekućeg i investicijskog održavanja skloništa i druge aktivnosti sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.275.000,00kn	2.272.300,00 kn	99,88 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, osim članica dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, koje pokrivaju područje Grada Varaždina.

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA**1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA**

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22., i 151/22.), a u skladu s odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19.) i Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/00, 3/00, 1/10, 10/17, 1/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 10/20).

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Postrojba je proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Sredstva za decentralizirane funkcije osnivač Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%, a ukoliko to nije dovoljno razliku sredstava do minimalnih financijskih standarda ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Minimalni financijski standardi koriste se za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, s time da udio iznosa rashoda za zaposlene u odnosu na ukupni minimalni standard može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10/100. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2022. godini iznosili su 6.550.580,00 kn („Narodne novine“ broj 147/2001.).

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

Program 81: JAVNO VATROGASTVO

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
15.899.600,00 kn	14.140.784,21 kn	88,94 %

Izvršenje po izvorima:

izvor 11 – opći prihodi i primici	6.405.993,93 kn
Izvor 13 – decentralizacija vatrogastvo	6.550.580,00 kn
Izvor 31 – vlastiti prihodi	1.053.449,81 kn
Izvor 51- Pomoći iz državnog proračuna	130.760,47 kn

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

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

Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima i osiguranje uvjeta za redoviti i nesmetani rad. Opremljenost zaštitnom i osobnom opremom vatrogasaca preduvjet je za sprečavanje ozljeđivanja na intervencijama.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

Programom su obuhvaćene aktivnosti koje su neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, izdaci za otplatu zajmova, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/021.).
- Prava i obaveze zaposlenika: Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19. i 151/22.), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

Pokazatelji uspješnosti programa: Očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo problema kod obavljanja intervencija i pravovremenog dolaska na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava. Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

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

Godišnji plan: 14.377.600,00 kn
 Izvršenje: 12.824.374,98 kn
 Indeks: 89,20 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici: 6.172.756,25 kn
 Izvor 13 – Decentralizacija vatrogastvo 6.353.276,36 kn
 Izvor 31 – vlastiti prihodi 298.342,37 kn

Obrazloženje: Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 11.467.670,09 kn ili 90,88 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 8.474.660,05 kn, plaće za prekovremeni rad 207.346,82 kn te plaća u naravi 4.500,46 kn. Doprinosi na plaću iznose 1.855.229,85 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 planirani su u iznosu od 977.000,00 kn, ostvarenje iznosi 925.932,91 kn ili 94,77 % u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na isplatu otpremnina za odlazak u mirovinu, regres, nagrade za Božićne blagdane, jubilarne nagrade, dar u naravi,

pomoći u slučaju bolovanja, smrti člana uže obitelji i plaćanje premije dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.713.600,00 kn, a izvršenje iznosi 1.334.102,80 kn odnosno 77,85 %. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima iznose 439.253,72 kn, rashodi za materijal i energiju 454.493,87 kn, rashodi za usluge 258.480,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 181.875,21 kn i odnose se na premije osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 101.414,20 kn, policu osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja u iznosu od 19.652,00 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 60.809,01 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.000,00 a ostvarenje iznosi 3.597,39 kn ili 71,95% od plana.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 30.000,00 kn, ostvarenje iznosi 19.004,70 kn, a odnosi se na troškove školarine dvojice zaposlenika na Veleučilištu u Karlovcu i Sveučilištu Sjever.

Na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nema izvršenja.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Godišnji plan: 600.000,00 kn

Izvršenje: 554.501,51 kn

Indeks: 92,42 %

Obrazloženje: Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, koji je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7% godišnje i otplaćuje se mjesečnim anuitetima.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 76.459,88 kn kamata i 478.041,63 kn glavnice.

Zajam se otplaćuje iz donacije Gradske vatrogasne zajednice Varaždin.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme te nabavka nove vatrogasne opreme sa ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Aktivnost prati nabavku službene i zaštitne odjeće i obuču vatrogasaca prema rokovima iz Pravilnika o službenoj odjeći i obuci Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

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

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

Godišnji plan: 761.000,00 kn

Izvršenje: 631.147,25 kn

Indeks: 82,94 %

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11 – opći prihodi i primici 233.237,68 kn

Izvor 13 – decentralizacija vatrogastvo 197.303,64 kn

Izvor 31 – vlastiti prihodi 200.605,93 kn

Obrazloženje: Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 147.660,24 kn od čega rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 130.550,57 kn, a sitan inventar 17.109,67 kn. Izvršenje na uslugama iznosi 301.380,29 kn, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila iznose 247.787,69 kn, a usluge održavanja postrojenja i opreme 53.592,60 kn. Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 186.000,00, a ostvarenje iznosi 182.106,72 kn ili 97,91 % od plana i odnosi se na komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade RH KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2 od 20. siječanja 2022. godine) i Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga za 2022. godinu Hrvatska vatrogasna zajednica – Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tokom ljetnih mjeseci. Dislokacija traje po 15 dana, a šestorica djelatnika JVP Grada Varaždina bili su dislocirani na otoku Lastovu od 23.06.2022. do 15.09.2022. godine. Osim redovne dislokacije vatrogasci JVP Grada Varaždina bili su angažirani na ispomoći kod sanacije štete od nevremena u Grubišnom Polju.

Aktivnost prati troškove nastale na dislokaciji i ispomoći, u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi su refundirani temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici Zagreb.

Godišnji plan: 161.000,00 kn

Izvršenje: 130.760,47 kn

Indeks: 81,22 %

Izvor financiranja: 51 – Pomoći iz državnog proračuna

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na troškove naknade za angažiranje vatrogasaca, prekovremenih sati i troškove goriva, sredstva se refundiraju Gradu temeljem naših zahtjeva za povrat.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
625.000,00 kn	88.776,05 kn	14,20 %

Izvršenje po izvorima:

izvor 11 – opći prihodi i primici 79.463,55 kn

Izvor 31 – vlastiti prihodi 9.312,50 kn

Svrha programa: Nabavka novih vozila, praćenje opremanja radnih prostora kroz nabavu nove opreme i uređaja, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra vatrogasne djelatnosti.

Cilj programa: Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u radnim prostorima i radionicama JVP, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru, osiguranje uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara na Vatrogasno operativni centar postrojbe prema članku 44. Zakona o vatrogastvu.

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

Pokazatelji uspješnosti su modernizacija rada u Vatrogasno operativnom dežurstvu, povezivanje većeg broja pravnih osoba na sustav za dojavu požara u Vatrogasno operativni centar. Smanjeni su troškovi održavanja vozila zbog zamjene novima.

850001 Obnova voznog parka

Godišnji plan: 90.000,00 kn
Izvršenje: 79.463,55 kn
Indeks : 88,29 %

Izvor financiranja: 11 - opći prihodi i primici.

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila, ugovor o operativnom najmu sklopljen je 2020. godine, trajanje najma je 5 godina i otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

850008 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan: 35.000,00 kn
Izvršenje: 9.312,50 kn
Indeks: 26,61 %

Izvor financiranja : 31 – vlastiti prihodi

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene potrebne vatrogascima za svakodnevno obavljanje poslova u radnim prostorima, radionicama i rad u Vatrogasno operativnom centru.

850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Godišnji plan: 500.000,00 kn
Izvršenje: -
Indeks: -

Izvor financiranja: 72 – Prihod od prodaje nefinancijske imovine.

Obrazloženje: Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem centru Grada što dovodi do problema zbog prometne zagušenosti i izlazaka na intervenciju u ostale dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno loše smještena i bez mogućnosti širenja i modernizacije. Zbog navedenog planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti a planirana sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije. Izvršenja u 2022. godini nije bilo.

PRIVREMENA PROČELNICA

Anica Mušanović

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, nepravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

**Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 2.870.205,00 kn, utrošeno je 1.790.126,90 kn, tako da izvršenje iznosi 62,37%.

Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2022. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna, pomoći iz državnog proračuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2022. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.663.000,00 kn, utrošeno je 1.327.977,18 kn, tako da izvršenje iznosi 79,85%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** planirano je 115.000,00 kn, utrošeno je 17.631,80 kn, od čega je za *službena putovanja* utrošeno 1.546,80 kn (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na sl. putu u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te za *stručno osposobljavanje zaposlenika* 15.725,00 kn (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti) i za ostale naknade 360,00 kn.

- Za **rashode za materijal i energiju** planirano je 134.000,00 kn, utrošeno je 47.636,53 kn, od čega za *uredski materijal i ostale materijalne rashode* 4.420,53 kn, za sitni inventar 9.387,00 kn, a za troškove za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare utrošeno je 33.829,00 kn.

- Za **rashode za usluge** planirano je sveukupno 902.000,00 kn, utrošeno 893.056,59 kn, od čega za:

- za *usluge telefona, pošte i prijevoza* utrošeno je 32,60 kn,
- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 11.503,05 kn,
- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik, Narodne novine*) utrošeno je 58.622,89 kn,
- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 115.171,41 kn (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi, za Zonu Brezje i druge komunalne usluge),
- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 87.594,86 kn (za najam opreme fotokopirnog aparata),
- za *zdravstvene usluge* - utrošeno je 540,00 kn (za obavezni zdravstveni pregled prilikom zapošljavanja za dvije djelatnice),
- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 542.448,08 kn (za ugovore o djelu, za usluge prijevoda, procjene, odvjetničke i ostale usluge),
- za *računalne usluge* - isplaćeno je 72.975,00 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i naknada za uređenje voda),
- za *ostale usluge* - isplaćeno je 4.168,70 kn.

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** planirana su sredstva u iznosu od 255.000,00 kn, utrošeno je 196.663,18 kn od čega:

- za *naknade za rad povjerenstva* - za procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina utrošeno je 6.127,50 kn,
- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 23.127,14 kn (za javnobilježničke pristojbe - ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr. i sudske pristojbe),
- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 167.408,54 kn (za - izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izradu i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, za izradu novih rješenja i omota spisa, za troškove opomena HEP-Elektra).

- Za **ostale financijske rashode** planirano je 45.000,00 kn, a utrošeno 16.030,78 kn.

- Za **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**, planirano je 10.000,00 kn, utrošeno 3.685,00 kn, - za troškove školarine za djelatnica Upravnog odjela.

- Za **tekuće donacije** planirana su sredstva u iznosu od 139.000,00 kn, utrošeno je 138.473,00 kn, (sredstva su uplaćena Zakladi za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael - temeljem Zaključka o financijskoj potpori u iznosu od 23.473,00 kn, Turističkoj zajednici grada Varaždina 100.000,00 kn temeljem Zaključka o dodjeli donacije i 15.000,00 kn za sufinanciranje rada za 2021. god. Hrvatskom šumarskom institutu - Centru za urbane i privatne šume).

- Za **kazne, penale i naknade štete**, planirano je 50.000,00 kn, a utrošeno je 14.800,30 kn, - (izvansudska nagodba naknade štete na osobnom vozilu parkiranom na javnoj površini, zbog olujnog nevremena).

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2022. god. planirana su sredstva u iznosu od 355.000,00 kn, utrošeno je 48.373,59 kn , tako da izvršenje iznosi 13,63% od čega:

- 105.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 48.373,59 kn i
- 250.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ali sredstva nisu utrošena.

A-010068 - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za troškove oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa u 2022. god. planirana su sredstva u iznosu od 420.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 413.776,13 kn (temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Medicinsku školu Varaždin) tako da izvršenje iznosi 98,52%.

A-010201 - KUPNJA UDJELA ZONE SJEVER d.o.o.

Za troškove kupnje udjela Zone Sjever d.o.o. u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 432.205,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ali ista nisu utrošena.

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21, 3/22 i 10/22.

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta Proračunom za 2022. godinu planirano je ukupno 16.500.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 14.000.000,00 kn, a utrošeno 14.960.429,05 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 2.500.000,00 kn a utrošeno je 2.489.063,90 kn.

U 2022. godini izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 17.449.492,95 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 105,75%.

300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Na ovom dijelu projekta za radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn - iz sredstava komunalne naknade, utrošeno ukupno 1.512.913,77 kn, od čega:

- 401.092,12 kn utrošeno je za održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo,
- iznos od 1.111.821,65 kn utrošen je za tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - za rekonstrukciju Ulice Vatroslava Lisinskog.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 63,04%.

300001-02 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

Na ovom dijelu projekta, za radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2022. godini planirano je ukupno 1.660.000,00 kn, utrošeno 1.657.935,74 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 960.000,00 kn, a utrošeno 959.994,91 kn,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 700.000,00 kn a utrošeno je 697.940,83 kn.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,88%.

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je za projekt/aktivnost – **Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova** - sveukupno Proračunom/Programom za 2022. godinu planirano 20.560.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 20.620.342,46 kn, odnosno izvršenje iznosi 100,29%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH TRGOVA I ULICA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	16.500.000,00	17.449.492,95	105,75
-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	2.400.000,00	1.512.913,77	63,04
-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000,00	1.657.935,74	99,88
UKUPNO - rashodi:	20.560.000,00	20.620.342,46	100,29
- sredstva komunalne naknade	17.360.000,00	17.433.337,73	100,42
- sredstva ŽUC-a	3.200.000,00	3.187.004,73	99,59
UKUPNO - prihodi:	20.560.000,00	20.620.342,46	100,29

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za projekt održavanja i revitalizacije zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2022. godini Proračunom je planiran iznos od 10.892.500,00 kn, od čega: - iz prihoda od komunalne naknade 9.857.000,00 kn i iz općih prihoda i primitaka proračuna iznos od 1.035.500,00 kn.

-01 Redovno održavanje zelenih površina

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje Dravske park-šume, održavanje šume Jelačićke, košnja korovišta na području Grada te izvanredni nepredviđeni dodatni radovi.

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2022. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 9.891.181,26 kn.

-02 Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2022. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 59.704,40 kn.

-03 Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

U okviru redovnog održavanja dječjih igrališta, klupa i opreme u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine izvršeni su radovi na redovnom održavanju dječjih igrališta - održavanje postojeće opreme, dopuna/zamjena postojeće opreme i sl., u vrijednosti od 752.925,52 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
01 - Redovno održavanje zelenih površina	9.987.000,00	9.891.181,26	99,04
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	120.000,00	59.707,40	49,76
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	785.500,00	752.925,52	95,85
UKUPNO - rashodi:	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27
Prihodi:			
- prihodi od komunalne naknade	9.857.000,00	9.796.707,40	99,38
- opći prihodi i primici proračuna	1.035.500,00	907.106,78	87,60
SVEUKUPNO:	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.485.000,00 kn - za troškove održavanja zelenih površina groblja, održavanje puteva i staza, zbrinjavanje otpada s gradskog groblja, administrativne troškove i za prijevoz pokojnika, od čega: - iz sredstava komunalne naknade 1.460.000,00 kn i općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 25.000,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	1.460.000,00	1.450.459,13	99,35
-02 - Prijevoz pokojnika	25.000,00	32.725,18	130,90
UKUPNO - rashodi:	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88
Prihodi:			
- prihod od komunalne naknade	1.460.000,00	1.450.459,13	99,35
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	32.725,18	130,90
UKUPNO - prihodi:	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2022. godini (čišćenje slivnika i kanalisa u užoj gradskoj jezgri, sanacija slivnika, zamjena lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana i sl, kao i redovno održavanje precrpne stanice podvožnjaka u Koprivničkoj ulici), Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade a izvršene su aktivnosti u iznosu od 799.953,19 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,99%.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.259.200,00 kn, dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 5.678.000,00 kn a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 581.200,00 kn.

Izvršeni su radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina koji obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove, kao i poslovni na uklanjanju nezakonito odbačenog otpada u okolišu u ukupnom iznosu od 6.274.986,55 kn, odnosno izvršenje iznosi 100,25%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu	5.424.50,00	5.780.133,90	106,56
-02 Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	834.700,00	494.852,65	59,29
UKUPNO - rashodi:	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	5.678.000,00	5.837.709,85	102,81
- opći prihodi i primici proračuna	581.200,00	437.276,70	75,24
UKUPNO - prihodi:	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2022. god. Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 8.900.000,00 kn, utrošeno je ukupno 8.970.499,43 kn, tako da izvršenje iznosi 100,79%.

Aktivnosti na održavanju javne rasvjete financirani su dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 6.400.000,00 kn a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 2.500.000,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		PLANIRANO 2022.	Izvršenje 2022.	% izvršenja
Rashodi:				
-02	Materijal za redovno održavanje	550.000,00	491.382,20	89,34
-03	Usluga održavanja JR	800.000,00	820.840,00	102,61
-04	Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa	600.000,00	627.819,13	104,64
-05	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih blagdana	350.000,00	228.968,75	65,42
-06	Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu	6.300.000,00	6.589.672,99	104,60
-07	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	100.000,00	86.250,00	86,25
-08	Uređenje obračunskih mjernih mjesta- priključci el.energ.	200.000,00	125.566,36	62,78
UKUPNO - rashodi:		8.900.000,00	8.970.499,43	100,79
Prihodi:				
-	sredstva komunalne naknade	6.400.000,00	6.325.841,75	98,84
-	opći prihodi i primici proračuna	2.500.000,00	2.644.657,68	105,79
UKUPNO - prihodi:		8.900.000,00	8.970.499,43	100,79

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

-04 Izvanredne (nepredviđene) intervencije u Gradu

Proračunom u 2022. godini su za nepredviđene intervencije planirana sredstva u ukupnom iznosu od 141.000,00 kn, utrošeno je 128.584,75 kn, tako da realizacija na ovom projektu iznosi 91,19% od čega:

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) utrošeno je 6.263,82 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2022. godinu utrošeno je 36.792,13 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za komunalne usluge (za uslugu čišćenja cikloturističke točke i sl.) utrošeno je 30.028,80 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- za intelektualne usluge (izdavanje suglasnosti za Špancir-fest, usluge stručnog nadzora i sl.) utrošeno je 55.500,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:				
-04	Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu	141.000,00	128.584,75	91,19
UKUPNO - rashodi:		141.000,00	128.584,75	91,19
Prihodi:				
-	sredstva komunalne naknade	121.000,00	122.320,93	101,09
-	opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	6.263,82	31,32

UKUPNO - prihodi:	141.000,00	128.584,75	91,19
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana (za fontane kod HNK, na Kapucinskom trgu, na Trgu bana Jelačića i na rotoru kod Varaždinskog groblja), Proračunom u 2022. godini planiran iznos od 500.000,00 kn, dijelom iz prihoda o komunalne naknade u iznosu od 400.000,00 kn a dijelom iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 100.000,00 kn. Za aktivnosti na ovom projektu utrošeno je ukupno 478.698,24 kn, tako da izvršenje iznosi 95,74%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Troškovi el.energije	180.000,00	180.844,11	100,47
-02 Troškovi vode	80.000,00	57.854,13	72,32
-03 Troškovi održavanja fontana	192.850,00	192.850,00	100,00
-04 Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.150,00	47.150,00	100,00
UKUPNO - rashodi:	500.000,00	478.698,24	95,74
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	400.000,00	379.318,43	94,83
- opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	99.379,81	99,38
UKUPNO - prihodi:	500.000,00	478.698,24	95,74

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina i poslovi čišćenja snijega s nogostupa, utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2022. godini Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 3.734.600,00 kn a utrošeno je 2.707.838,00 kn, tako da izvršenje iznosi 72,51%.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Troškovi zimske službe - kolnici	2.932.600,00	2.263.595,32	77,19
-02 Troškovi zimske službe - nogostupi	802.000,00	444.242,68	55,39
UKUPNO - rashodi:	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	1.902.000,00	1.484.191,41	78,03
- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	821.580,75	44,83
- višak prihoda iz preth.godine - namjenski prihodi	0,00	402.065,84	0,00
UKUPNO - prihodi:	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin (troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, nabava spremnika za gorivo) planirana su sredstva u iznosu od 1.206.000,00 kn, dijelom - iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 350.000,00 kn, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 856.000,00 kn. Sveukupno je utrošeno je 378.024,32 kn, tako da izvršenje iznosi 31,35%.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2022.	Izvršeno 2022.	% izvršenja
Rashodi:			
Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin	1.206.000,00	378.024,32	31,35
UKUPNO - rashodi:	1.206.000,00	378.024,32	31,35
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	350.000,00	320.988,09	91,71
- opći prihodi i primici proračuna	856.000,00	57.036,23	6,66
UKUPNO - prihodi:	1.206.000,00	378.024,32	31,35

Iz svega naprijed navedenog slijedi, da je sveukupno **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2022. godini** u odnosu na planirano izvršen 96,45%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. godini

AKTIVNOST/PROJEKT		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.560.000,00	20.620.342,46	100,29
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	10.892.500,00	10.703.814,18	98,27
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.485.000,00	1.483.184,31	99,88
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.953,19	99,99
300005	Održavanje čistoće javnih površina	6.259.200,00	6.274.986,55	100,25
300006	Održavanje javne rasvjete	8.900.000,00	8.970.499,43	100,79
300008	Ostale aktivnosti na održavanju kom.infrastrukture	141.000,00	128.584,75	91,19
300010	Održavanje gradskih fontana	500.000,00	478.698,24	95,74
300011	Zimska služba	3.734.600,00	2.707.838,00	72,51
300012	Održavanje aerodroma Varaždin	1.206.000,00	378.024,32	31,35
	SVEUKUPNO - rashodi :	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45
	Prihodi:			
-	komunalna naknada	44.328.000,00	43.950.827,91	99,15
-	opći prihodi i primici proračuna	5.117.700,00	4.184.446,20	81,76
-	sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	4.008.585,48	79,65
-	višak prihoda iz prethodne godine - namj. prihodi	0,00	402.065,84	0
	SVEUKUPNO - prihodi:	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi ili rekonstruirati, kao i nabava opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21, 3/22 i 10/22.

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA

Proračunom za 2022. godinu za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.927.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su radovi u ukupnoj vrijednosti od 2.070.571,19 kn (izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice; - izrada feasibility studije i projektne dokumentacije za denivelaciju željezničke pruge - Supilova; - izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve; - produžetak Ulice Ivana Lalanguea i uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.), tako da izvršenje iznosi 26,12%.

Rekapitulacija izvršenja:

310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- Radovi na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12
UKUPNO - rashodi:	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12
Prihodi:			
- prihod od komunalnog doprinosa	3.474.000,00	2.070.571,19	59,60
- prihod od nak. za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada (44)	100.000,00	0,00	0,00
- višak prihoda iz prethodne godine (92) - namjenski prihodi	18.000,00	0,00	0,00
- višak prihoda iz prethodne godine (93) - prihod od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.800.000,00	0,00	0,00
- sredstva Hrvatskih cesta	450.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2022. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3.071.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine na rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete obavljani su radovi u ukupnoj vrijednosti od 1.693.074,51 kn (rekonstrukcija j.r.

Vrazove ulice; - rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih Mjesnih odbora; - izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima; - izgradnja j.r. Ludbreška ul. (od trga M.Gupca do Preloške ul.); - izgradnja j.r. Bombellesova cesta; - izgradnja j.r. Ulice Rudolfa Horvata; - izgradnja j.r. novih ulica južno od Jurkovićeve; - izgradnja j.r. Ulice Zelengaj u Kućanu Donjem; - izgradnja j.r. Varteksove ulice), tako da izvršenje iznosi 55,13%.

Rekapitulacija izvršenja:

310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- Radovi na rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13
UKUPNO - rashodi:	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	11.000,00	10.750,00	97,73
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.010.000,00	656.610,50	65,01
- prihod od komunalnog doprinosa	2.050.000,00	1.025.714,01	50,03
UKUPNO - prihodi:	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 695.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnog mjesta, a izvedene su aktivnosti na uređenju novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja) u vrijednosti od 633.379,49 kn, tako da izvršenje iznosi 91,13%.

Rekapitulacija izvršenja:

310003 - IZGRADNJA GROBLJA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- Radovi na izgradnji groblja	695.000,00	633.379,49	91,13
UKUPNO - rashodi:	695.000,00	633.379,49	91,13
Prihodi:			
- naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00	363.760,00	83,62
- višak prihoda iz prethod.godine - namjenski prihodi	0,00	269.619,49	0,00
UKUPNO - prihodi:	695.000,00	633.379,49	91,13

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javnih površina na području Grada Varaždina, u 2022. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.190.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju izrađen je krajobrazni elaborat za sanaciju drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj i za izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu, izrađena je projektna dokumentacija i izveden dio radova na izgradnji dječjeg sportskog igrališta u II Mjesnom odboru (u produžetku Istarske ulice).

Utrošena su sredstva u iznosu od 148.767,12 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 6,79%.

Rekapitulacija izvršenja:

310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Parkovi i javne površine	1.306.000,00	5.000,00	0,38
-02 - Dječja igrališta	884.000,00	143.767,12	16,26
UKUPNO - rashodi:	2.190.000,00	148.767,12	6,79
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	575.000,00	122.517,12	21,31
- sredstva komunalnog doprinosa	1.020.000,00	5.000,00	0,49
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00	21.250,00	11,07
- ostali prihodi za posebne namjene - LAG (44)	292.000,00	00,00	0,00
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi (92)	111.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	2.190.000,00	148.767,12	6,79

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Programom i Proračunom u 2022. godini za troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnica i za troškove izgradnje nadstrešnica planirano je 65.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Programom i Proračunom u 2022. godini za troškove izgradnje reciklažnog dvorišta planirano je ukupno 8.113.200,00 kn.

U izvještajnom razdoblju za radove na izgradnji reciklažnog dvorišta, za troškove stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, za upravljanje projektom i za troškove promidžbe utrošeno je 640.852,33 kn, tako da izvršenje iznosi 7,90%.

Rekapitulacija izvršenja:

310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta	8.113.200,00	640.852,33	7,90
UKUPNO - rashodi:	8.113.200,00	640.852,33	7,90
Prihodi:			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.581.200,00	554.102,33	12,10
- opći prihodi i primici proračuna	80.000,00	48.000,00	60,00
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine (93)	39.000,00	38.750,00	99,36
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	3.413.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	8.113.200,00	640.852,33	7,90

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

Programom i Proračunom u 2022. godini za troškove izgradnje sortirnice planirano je ukupno 36.200.056,00 kn.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.197.190,73 kn, za troškove izgradnje sortirnice, troškove stručnog i projektantskog nadzora, troškove koordinatora zaštite na radu i upravljanja projektom, troškove vanjskog voditelja projekta, troškove promidžbe i troškove izrade projektne dokumentacije, tako da izvršenje iznosi 83,42%.

Rekapitulacija izvršenja:

310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi izgradnje sortirnice	36.200.056,00	30.197.190,73	83,42
UKUPNO - rashodi:	36.200.056,00	30.197.190,73	83,42
Prihodi:			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.152.764,00	524.647,96	24,37
- komunalni doprinos	10.000,00	6.750,00	67,50
- opći prihodi i primici proračuna	110.028,00	189.143,15	171,90
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine (93)	186.250,00	1.668.244,26	895,70
- ostale pomoći (pomoći drugih općina)	3.638.998,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	30.102.016,00	5.958.247,05	19,79
- predfinanciranje EU projekata	0,00	21.850.158,31	0,00
UKUPNO - prihodi:	36.200.056,00	30.197.190,73	83,42

KP-310021 - KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-B2 - U ULICI GRADA KOBLENZA

Proračunom za 2022. godinu za komunalno opremanje zgrade POS-B2 u Ulici grada Koblenza planirano je 2.580.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta i pristupne ceste, priključenja na vodoopskrbu i odvodnju, kao i priključenje na plinsku mrežu, za koje radove je utrošeno 2.209.560,74, tako da izvršenje iznosi 85,64%.

Rekapitulacija izvršenja:

310021 - KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U ULICI GRADA KOBLENZA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi komunalnog opremanja	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64
UKUPNO - rashodi:	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine (93)	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64
UKUPNO - prihodi:	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta je planirano ukupno 3.532.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za geodetske usluge, usluge vještačenja, izrade projektne dokumentacije, otkup nekretnina, utrošeno je ukupno 943.918,50 kn, tako da izvršenje iznosi 26,72%.

Rekapitulacija izvršenja:

310080 - OTKUP NEKRETNINA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi otkupa nekretnina, geodetske i dr. usluge, usluge projektiranja i dr.	3.532.500,00	943.918,50	26,72
UKUPNO - rashodi:	3.532.500,00	943.918,50	26,72
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	212.248,50	141,50
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.482.500,00	731.670,00	29,47
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine (93)	900.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	3.532.500,00	943.918,50	26,72

KP-310081 - OTKUP ZEMLJIŠTA T&H INVEST

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 45.830.359,65 kn. Sklopljen je Ugovor o nagodbi između Grada Varaždina i T&H INVEST d.o.o., PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, VIS PROMOTEX d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VARKOM d.d. i Javne ustanove "GRADSKI STANOVI" dana 16. svibnja 2022. godine i plaćen je iznos od 62.897.491,32 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

310081 - OTKUP ZEMLJIŠTA T&H INVEST	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi otkupa	45.830.359,65	62.897.491,32	137,24
UKUPNO - rashodi:	45.830.359,65	62.897.491,32	137,24
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	29.346.578,65	29.346.578,65	100,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.283.781,00	18.350.912,67	1429,44
- prihod od obveznica	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	45.830.359,65	62.897.491,32	137,24

KP-310082 - OTKUP FARME BREZJE

Proračunom za 2022. godinu za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 4.000.000,00 kn. Izvršen je otkup bivše farme u Brezju od Veterinarske stanice d.d. Varaždin po cijeni od 3.902.371,23 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

310082 - OTKUP FARME BREZJE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi otkupa	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56
UKUPNO - rashodi:	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.802.371,23	94,86
- prihod od obveznica	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56

Sveukupno na **PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje u odnosu na planirano iznosi 22,24%, tako da u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine izvršenje iznosi 92,94%.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. godini

PROJEKT/AKTIVNOST		PRORAČUN-2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
310001	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	7.927.000,00	2.070.571,19	26,12
310002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	3.071.000,00	1.693.074,51	55,13
310003	IZGRADNJA GROBLJA	695.000,00	633.379,49	91,13
310004	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	2.190.000,00	148.767,12	6,79
310010	IZGRADNJA NADSTREŠNICA	65.000,00	0,00	0,00
310012	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	8.113.200,00	640.852,33	7,90
310015	IZGRADNJA SORTIRNICE	36.200.056,00	30.197.190,73	83,42
310021	KOM.OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U UL. GRADA KOBLENZA	2.580.000,00	2.209.560,74	85,64
310080	OTKUP NEKRETNINA	3.532.500,00	943.918,50	26,72
310081	OTKUP ZEMLJIŠTA T&H INVEST	45.830.359,65	62.897.491,32	137,24
310082	OTKUP FARME BREZJE	4.000.000,00	3.902.371,23	97,56
	SVEUKUPNO - rashodi:	114.204.115,65	105.337.177,16	92,24
	Prihodi:			
-	komunalni doprinos	6.619.000,00	3.108.035,20	46,96
-	opći prihodi i primici proračuna	30.272.606,65	29.929.237,42	98,87
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.402.245,00	22.641.564,69	130,11
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00	363.760,00	52,34
-	prihodi za posebne namjene - ostalo	842.000,00	0,00	0,00
-	ostale pomoći - prihodi drugih općina	3.638.998,00	0,00	0,00
-	prihodi od obveznica	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00
-	sredstva iz EU i nacional. fondova za projekte	33.515.016,00	5.958.247,05	17,78
-	predfinanciranje EU projekata	0,00	21.850.158,31	0,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	129.000,00	269.619,49	209,01

-	višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.790.250,00	3.916.555,00	103,33
	SVEUKUPNO - prihodi:	114.204.115,65	105.337.177,16	92,24

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2022. godinu utvrđene su potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/21, 3/22 i 10/22.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti komunalnog redarstva planirano je ukupno 2.109.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda proračuna u iznosu od 2.019.000,00 kn, a dijelom iz sredstava komunalnog doprinosa, u iznosu od 90.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju za osnovne aktivnosti komunalnog redarstva (veterinarske usluge, dezinfekciju i deratizaciju MO, redovno održavanje komunalne urbane opreme, uklanjanje odbačenog otpada, najam WC kabina, program zaštite divljači, nepredviđene hitne intervencije), za sufinanciranje udruge "Spas" i zbrinjavanje napuštenih mačaka, te za održavanje informacijskog sustava "RAO CITY", utrošeno je ukupno 2.119.674,39 kn, tako da izvršenje iznosi 100,51%.

Rekapitulacija izvršenja:

340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.015.000,00	1.043.449,37	102,80
-02 Sufinanciranje udruge Spas	870.000,00	869.200,00	99,91
-08 Zbrinjavanje napuštenih mačaka	100.000,00	100.000,00	100,00
-09 Informacijski sustav "RAO CITY"	124.000,00	107.025,02	86,31
UKUPNO - rashodi:	2.109.000,00	2.119.674,39	100,51
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	2.019.000,00	2.044.674,39	101,27
- sredstva komunalnog doprinosa	90.000,00	75.000,00	83,33
UKUPNO - prihodi:	2.109.000,00	2.119.674,39	100,51

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti postupanja s otpadom planirano je ukupno 755.000,00 kn - iz općih prihoda proračuna.

U izvještajnom razdoblju za troškove monitoringa za deponij Kneginec, troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, sufinanciranje nabave spremnika za otpad i izobrazno-informativne aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom, utrošeno je ukupno 505.013,42 kn, tako da izvršenje iznosi 66,89%.

Rekapitulacija izvršenja:

340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	205.000,00	161.667,08	78,86
-05 Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	150.000,00	95.381,55	63,59
-08 Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	250.000,00	199.376,35	79,75
-09 Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodar.otpadom	150.000,00	48.588,44	32,39
UKUPNO - rashodi:	755.000,00	505.013,42	66,89
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	755.000,00	505.013,42	66,89
UKUPNO - prihodi:	755.000,00	505.013,42	66,89

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 498.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 198.000,00 kn, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 300.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju za troškove ispitivanja kakvoće zraka i tla utrošeno je ukupno 221.788,80 kn, tako da izvršenje iznosi 44,54% u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-02 Ispitivanje kakvoće zraka	340.000,00	208.801,80	61,41
-03 Ispitivanje kakvoće vode	10.000,00	0,00	0,00
-04 Ispitivanje kakvoće tla	23.000,00	12.987,00	56,47
-05 Senzori buke	125.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	498.000,00	221.788,80	44,54
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	198.000,00	12.987,00	6,56
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	208.801,80	69,60
UKUPNO - prihodi:	498.000,00	221.788,80	44,54

KP-340018 - MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Za troškove na ovom projektu u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ali u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

340018 - MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			

- troškovi mobilnog reciklažnog dvorišta	400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	400.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	400.000,00	0,00	0,00

A-340019 - ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO) S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Za aktivnosti na projektu zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, za troškove naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište utrošeno je 706.579,24 kn, tako da izvršenje iznosi 117,76%.

Rekapitulacija izvršenja:

340019 - ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- naknada za korištenje odlagališta otpada	600.000,00	706.579,24	117,76
UKUPNO - rashodi:	600.000,00	706.579,24	117,76
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	600.000,00	706.579,24	117,76
UKUPNO - prihodi:	600.000,00	706.579,24	117,76

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Za troškove nabave i postave polupodzemnih spremnika u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12.300.000,00 kn, od čega: 10.000.000,00 kn - iz prihoda od obveznica, 1.300.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 1.000.000,00 kn iz prihoda Fonda za zaštitu okoliša.

U izvještajnom razdoblju za nabavu polupodzemnih spremnika utrošeno je ukupno 913.450,00 kn - iz prihoda od obveznica, tako da izvršenje projekta iznosi 7,43%.

Rekapitulacija izvršenja:

340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi nabave i postave polupodzemnih spremnika	12.300.000,00	913.450,00	7,43
UKUPNO - rashodi:	12.300.000,00	913.450,00	7,43
Prihodi:			
- prihodi od obveznica	10.000.000,00	913.450,00	9,13
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	12.300.000,00	913.450,00	7,43

KP-340022 - ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK

Za aktivnosti na ovom projektu u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kn.

Na lokaciji izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala na Motičnjaku, u fazi izvođenja građevinskih zemljanih radova naišlo se na velike količine zakopanog raznovrsnog nagomilanog otpada kojeg je potrebno zbrinuti.

U izvještajnom razdoblju na ovom projektu nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

340022 - ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi zbrinjavanja otpadnog materijala	4.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	4.500.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00	0,00	0,00
- prihod od komunalnog doprinosa	1.090.000,00	0,00	0,00
- prihod od komunalne naknade	1.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	4.500.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 21.162.000,00 kn izvršeno je 4.466.505,85 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 21,11%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA u 2022. godini

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	2.109.000,00	2.119.674,39	100,51
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	755.000,00	505.013,42	66,89
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	498.000,00	221.788,80	44,54
340018	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	0,00
340019	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	600.000,00	706.579,24	117,76
340021	Postava polupodzemnih spremnika	12.300.000,00	913.450,00	7,43
340022	Zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	4.500.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	21.162.000,00	4.466.505,85	21,11
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	3.572.000,00	3.269.254,05	91,52
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00	913.450,00	9,13
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000,00	208.801,80	4,86
-	sredstva komunalne naknade	1.200.000,00	0,00	0,00
-	sredstva komunalnog doprinosa	1.090.000,00	75.000,00	6,88
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	21.162.000,00	4.466.505,85	21,11

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2022. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2022. godini odvijale su se prema planiranom, podmireni su svi režijski troškovi, te izvedeni potrebni nužni popravci u poslovnim prostorima, kontrola plinskih dimnjaka i ispitivanja plinskih instalacija i sl.

Ukupno su za navedene aktivnosti u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 560.000,00 kn, utrošeno je 395.429,87 kn, tako da izvršenje iznosi 70,61%.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2022. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Sredstva za zajedničku pričuvu	190.000,00	160.683,57	84,57
-02 Sredstva za naknadu za uređenje voda za prazne p.p.	25.000,00	4.281,62	17,13
-03 Sredstva za podmirenje troškova kom. usluga u praznim p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	35.000,00	20.897,45	59,71
-04 Sredstva za podmirenje el. energije i mrežarine u p.p.	120.000,00	83.576,69	69,65
-05 Sredstva za podmirenje plina i grijanja u praznim p.p.	40.000,00	7.935,59	19,84
-06 Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	150.000,00	118.054,95	78,70
UKUPNO - rashodi:	560.000,00	395.429,87	70,61
Prihodi:			
- zakupnina za poslovne prostore	560.000,00	395.429,87	70,61
UKUPNO - prihodi:	560.000,00	395.429,87	70,61

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.430.200,00 kn.

Obavljeni su radovi na investicijskom održavanju poslovnih prostora sa korisnicima i povrat ulaganja, investicijsko održavanje prostorija gradske uprave, uređenje Gradske vijećnice, sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi Trg slobode 12 i izrada i montaža pristupne rampe - Nikole Tesle 20. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi 1.845.412,68 kn, tako da u odnosu na planirano, izvršenje iznosi 75,94%.

Rekapitulacija izvršenja:

350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima (i povrati ulaganja)	1.707.200,00	1.257.939,43	73,68
-02 Investicijsko održavanje poslovnih zgrada preko Upravitelja zgrada	30.000,00	0,00	0,00
-03 Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	88.000,00	72.184,50	82,03
-11 Uređenje Gradske vijećnice - sanacija krovišta	250.000,00	237.591,25	95,04
-14 Sanacija i zamjena vanjske stolarije na zgradi - Trg slobode 12	280.000,00	229.510,00	81,97
-17 Zamjena kombiniranog bojlera centralnog grijanja - Trg slobode 12	25.000,00	0,00	0,00
-18 Izrada i montaža pristupne rampe - Nikole Tesle 20	50.000,00	48.187,50	96,38
UKUPNO - rashodi:	2.430.200,00	1.845.412,68	75,94
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	73.200,00	73.142,27	99,92
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	775.000,00	642.760,41	82,94
- prihod od spomeničke rente	280.000,00	229.510,00	81,97
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.302.000,00	900.000,00	69,12
UKUPNO - prihodi:	2.430.200,00	1.845.412,68	75,94

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKE KULTURE

Za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture Proračunom u 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od 645.000,00 kn. Izvedeni su radovi na popravcima elemenata na spomenicima kulture, realizirana je kapitalna pomoć FOI Varaždin za uređenje - adaptaciju vile Oršić, izvršena je obnova i sanacija ulaznog portala i balkona Gradske vijećnice i obnova i sanacija ulaznog portala na fasadi Trg kralja Tomislava 5. Utrošeno je ukupno 531.649,26 kn, tako da izvršenje iznosi 82,43%.

Rekapitulacija izvršenja:

350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Održavanje spomenika kulture - ostalo	340.000,00	281.535,00	82,80
-06 Obnova i sanacija ulaznog portala, kamenog sokla i balkona Gradske vijećnice	260.000,00	216.234,26	83,17
- 07 Obnova i sanacija ulaznog portala - Trg k. Tomislava 5	45.000,00	33.880,00	75,29
UKUPNO - rashodi:	645.000,00	531.649,26	82,43
Prihodi:			
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	155.000,00	100.114,26	64,59
- prihod od spomeničke rente	110.000,00	51.535,00	46,85
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	230.000,00	230.000,00	100,00
- pomoći iz državnog proračuna (Minist. kulture i medija)	150.000,00	150.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	645.000,00	531.649,26	82,43

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Na ovom projektu, od ukupno Proračunom planiranih 800.000,00 kn - iz prihoda od spomeničke rente, realizirano je sufinanciranje u iznosu od 501.996,83 kn, tako da izvršenje iznosi 62,75%.

Rekapitulacija izvršenja:

350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRADEVINA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Sufinanciranje sanacije - fizičke osobe	400.000,00	421.996,83	105,50
- Sufinanciranje sanacije - pravne osobe	400.000,00	80.000,00	20,00
UKUPNO - rashodi:	800.000,00	501.996,83	62,75
Prihodi:			
- prihod od spomeničke rente	800.000,00	501.996,83	62,75
UKUPNO - prihodi:	800.000,00	501.996,83	62,75

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

Proračunom za 2022. godinu za obnovu objekta Sinagoge planirana su sredstva u iznosu od 230.000,00 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, utrošeno je 72.687,50 kn, tako da izvršenje iznosi 31,60%.

Rekapitulacija izvršenja:

350010 - OBNOVA SINAGOGE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Izrada projekta statike	170.000,00	14.562,50	8,57
-02 Rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge	60.000,00	58.125,00	96,88
UKUPNO - rashodi:	230.000,00	72.687,50	31,60
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	230.000,00	72.687,50	31,60
UKUPNO - prihodi:	230.000,00	72.687,50	31,60

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

U 2022. godini za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, te naknade za uređenje voda, kao i za tekuće i investicijsko održavanje objekta, planirano je ukupno 291.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a utrošeno je 248.995,42 kn, prema stvarnim troškovima, tako da izvršenje iznosi 85,57%.

Rekapitulacija izvršenja:

350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU,	PRORAČUN - 2022.
---	------------------

GRABERJE 33	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Troškovi el.energije i mrežarine	45.000,00	36.685,72	81,52
-02 Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	15.000,00	8.521,50	56,81
-03 Troškovi plina i grijanja	130.000,00	150.272,14	115,59
-05 Troškovi naknade za uređenje voda	1.000,00	0,00	0,00
-06 Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	53.516,06	53,52
UKUPNO - rashodi:	291.000,00	248.995,42	85,57
Prihodi:			
- zakupnine za poslovne prostore	291.000,00	248.995,42	85,57
UKUPNO - prihodi:	291.000,00	248.995,42	85,57

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U 2022. godini za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Hrašćici, Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.797.000,00 kn, utrošeno je 4.166,53 kn (za troškove vodnog doprinosa za izgradnju dječjeg vrtića), tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 0,15%.

Rekapitulacija izvršenja:

350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-03 Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića	2.750.000,00	4.166,53	0,15
-05 Nadzor nad izvođenjem radova	35.000,00	0,00	0,00
-06 Koordinator zaštite na radu	12.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	2.797.000,00	4.166,53	0,15
Prihodi:			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	419.550,00	4.166,53	0,99
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	2.377.450,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	2.797.000,00	4.166,53	0,15

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE

U 2022. godini za radove na energetske obnovi Gradske vijećnice Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 194.875,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 97,44%.

KP-350023 - ENERGETSKA OBNOVA STAROG GRADA

U 2022. godini za radove na energetske obnovi Starog grada Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 185.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 182.375,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 98,58%.

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

U 2022. godini za radove na rekonstrukciji Varaždinske kuće Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 365.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske

imovine. Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 41.625,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 11,40%.

KP-350025 - IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Proračunom za 2022. godinu za troškove izgradnje, nadzora, koordinatora ZNR i opremanja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi planirana su sredstva u iznosu od 5.815.745,00 kn, dijelom iz prihoda od obveznica u iznosu od 5.615.745,00 kn, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2022. godini na ovom projektu nema izvršenja.

KP-350030 - OBNOVA KULTURNE BAŠTINE (GRADSKA VIJEĆNICA, STARI GRAD)

Proračunom za 2022. godinu za troškove rekonstrukcije i adaptacije kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari grad) planirana su sredstva u iznosu od 7.516.000,00 kn, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 516.000,00 kn, dijelom iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi u iznosu od 5.000.000,00 kn i dijelom iz pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 2.000.000,00 kn.

U 2022. godini na ovom projektu nema izvršenja.

SVEUKUPNO je za aktivnosti/projekte planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2022. godini planirano 21.834.945,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 4.019.213,09 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 18,41%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA
I SPOMENIKA KULTURE U 2022. godini**

	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2022.
--	---------------------	--------------------------

		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	395.429,87	70,61
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	2.430.200,00	1.845.412,68	75,94
350005	Održavanje spomenika kulture	645.000,00	531.649,26	82,43
350009	Sanacija i obnova krovova i pročelja građevina	800.000,00	501.996,83	62,75
350010	Obnova Sinagoge	230.000,00	72.687,50	31,60
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	291.000,00	248.995,42	85,57
350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.797.000,00	4.166,53	0,15
350022	Energetska obnova Gradske vijećnice	200.000,00	194.875,00	97,44
350023	Energetska obnova Starog grada	185.000,00	182.375,00	98,58
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	365.000,00	41.625,00	11,40
350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	5.815.745,00	0,00	0,00
350030	Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari Grad)	7.516.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	21.834.945,00	4.019.213,09	18,41
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	774.200,00	255.517,27	33,00
-	zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	1.387.299,96	77,89
-	prihodi od spomeničke rente	1.190.000,00	783.041,83	65,80
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.716.550,00	1.213.354,03	44,67
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	5.230.000,00	230.000,00	4,40
-	pomoći iz državnog proračuna	2.150.000,00	150.000,00	6,98
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.377.450,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	21.834.945,00	4.019.213,09	18,41

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA

Programom se utvrđuju lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno zakonskim odredbama.

Program se temelji na stvarnim potrebama komunalnog opremanja pojedinih zona, kako bi se omogućio daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini.

KP-360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

U 2022. godini za komunalno opremanje Gospodarske zone Brezje, što uključuje izgradnju servisne ceste - istočno od istočne obilaznice, izgradnju javne rasvjete servisne ceste, uređenje zelenih površina, sanaciju terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada i izgradnju komunalne infrastrukture Gospodarske zone, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 12.371.200,00 kn, od čega iz prihoda od obveznica 8.068.800,00 kn, a iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte iznos od 4.302.400,00 kn.

Od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu, u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi vrijednosti od 12.082.476,42 kn, tako da izvršenje iznosi 97,67%.

Rekapitulacija izvršenja:

360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
01-04 Izgradnja servisne ceste - istočno od istočne obilaznice (izgradnja, nadzor, koordinator ZNR, vođenje i revizija projekta, promidžba i vidljivost)	8.928.700,00	8.735.984,94	97,84
01-05 Izgradnja JR servisne ceste - istočno od istočne obilaznice (projektiranje, nadzor, izgradnja j.r., takse i EES)	3.095.000,00	3.140.428,98	101,47
01-08 Uređenje zelenih površina, drvored	250.000,00	168.937,50	67,58
01-10 Sanacija terena na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada	12.500,00	12.500,00	100,00
01-13 Izgradnja kom. infrastrukture Gospodarske zone Brezje - II.faza	85.000,00	24.625,00	28,97
UKUPNO - rashodi:	12.371.200,00	12.082.476,42	97,67
Prihodi:			
- prihodi od obveznica	8.068.800,00	8.042.510,85	99,67
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	4.302.400,00	4.039.965,57	93,90
UKUPNO - prihodi:	12.371.200,00	12.082.476,42	97,67

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2022. godinu utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti.

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

U 2022. godini Proračunom je na ovom projektu planirano 903.000,00 kn, za aktivnosti jedinice prometne mladeži (usluge student servisa i troškovi odjeće i obuće za Prometnu mladež), za izradu prometnih elaborata, Plana urbane mobilnosti grada Varaždina, nabavu parking senzora i nabavu radara/senzora za praćenje stanja u prometu.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 477.747,51 kn, tako da izvršenje iznosi 52,91%.

Rekapitulacija izvršenja:

370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Prometna mladež	156.000,00	59.841,26	38,36
-05 Izrada prometnih elaborata	90.000,00	85.000,00	94,44
-06 SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	70.000,00	0,00	0,00
-07 Parking senzori	250.000,00	248.906,25	99,56
-08 Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	337.000,00	84.000,00	96,55

UKUPNO - rashodi:	903.000,00	477.747,51	52,91
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	466.000,00	293.747,51	63,04
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	337.000,00	84.000,00	24,93
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	903.000,00	477.747,51	52,91

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Proračunom za 2022. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 1.788.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina. Cilj subvencije je zajamčiti pružanje usluga krajnjim korisnicima uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi, te na taj način kod njih stvoriti naviku korištenja javnog prijevoza za obavljanje dnevnih poslova (odlazak liječniku, plaćanje režija, pošta, banke, prijevoz na posao itd.) a manje koristiti osobno vozilo i stvarati si nepotrebne troškove za gorivo, plaćanje parkiranja i sl.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.797.759,87 kn, tako da izvršenje iznosi 100,55%.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

Za djelovanje "Info-centra za prevenciju" (troškovi el.energije, grijanja, najamnine i drugih nepredviđenih troškova), za projekte Vijeća za prevenciju kriminaliteta i troškove video-nadzora na javnim površinama Grada (najam IT infrastrukture za nove kamere, stručni nadzor, nabava opreme, izrada projektne dokumentacije, redovno održavanje sustava i izradu sigurnosne prosudbe), u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 646.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.,

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 609.278,57 kn, tako da izvršenje iznosi 94,32%.

Rekapitulacija izvršenja:

370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	54.000,00	36.818,57	68,18
-02 Video-nadzor na javnim površinama Grada	592.000,00	572.460,00	96,70
UKUPNO - rashodi:	646.000,00	609.278,57	94,32
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	646.000,00	609.278,57	94,32
UKUPNO - prihodi:	646.000,00	609.278,57	94,32

SVEUKUPNO je **PROGRAMOM RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU** u 2022. godini planirano 3.337.000,00 kn,

izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 2.884.785,95 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 86,45%.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA RAZVOJA PROMETA
I PREVENCIJE KRIMINALITETA
U GRADU VARAŽDINU u 2022. godini:

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN-PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
Rashodi:				
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	903.000,00	477.747,51	52,91
370002	Javni gradski prijevoz	1.788.000,00	1.797.759,87	100,55
370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	646.000,00	609.278,57	94,32
SVEUKUPNO - rashodi:		3.337.000,00	2.884.785,95	86,45
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	2.900.000,00	2.700.785,95	93,13
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	337.000,00	84.000,00	24,93
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	100.000,00	100.000,00	100,00
SVEUKUPNO - prihodi:		3.337.000,00	2.884.785,95	86,45

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA
U VLASNIŠTVU GRADA

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2022. godinu utvrđene su aktivnosti za redovno i investicijsko održavanje stambenih zgrada odnosno stanova u vlasništvu Grada.

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 790.000,00 kn - iz prihoda od obročne prodaje stanova, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj, troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 497.348,80 kn, tako da izvršenje iznosi 62,96%.

Rekapitulacija izvršenja:

380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Sredstva za zajedničku pričuvu	445.000,00	468.815,46	105,35
-02 Sredstva za el. energiju za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	30.000,00	5.960,89	19,87
-03 Podmirenje troškova plina - zajednička potrošnja	100.000,00	0,00	0,00

Harambašićeva			
-04 Sredstva za troškove vode, nak.za uređenje voda i dr.kom.usluge	15.000,00	4.852,45	32,35
-06 Nepredviđene hitne intervencije u stambenim zgradama	200.000,00	17.720,00	8,86
UKUPNO - rashodi:	790.000,00	497.348,80	62,96
Prihodi:			
- prihod od obročne prodaje stanova	790.000,00	497.348,80	62,96
UKUPNO - prihodi:	790.000,00	497.348,80	62,96

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2022. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn, dijelom iz prihoda od obročne prodaje stanova u iznosu od 110.000,00 kn, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 250.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 328.896,51 kn, tako da izvršenje iznosi 91,36% od planiranog.

Rekapitulacija izvršenja:

380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-02 Investicijsko održavanje stambenih zgrada - rekonstr. centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	50.000,00	0,00	0,00
-03 Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	60.000,00	79.959,01	133,27
-04 Investicijsko održ. i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ugradnja kalorimetara	250.000,00	248.937,50	99,58
UKUPNO - rashodi:	360.000,00	328.896,51	91,36
Prihodi:			
- prihod od obročne prodaje stanova	110.000,00	79.959,01	72,69
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	248.937,50	99,58
UKUPNO - prihodi:	360.000,00	328.896,51	91,36

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA** u 2022. godini planirano 1.150.000,00 kn, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 826.245,31 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 71,85%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA U 2022. godini

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
380001	Redovno održavanje stambenih zgrada	790.000,00	497.348,80	62,96
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	328.896,51	91,36
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.150.000,00	826.245,31	71,85
	Prihodi:			

-	prihod od obročne prodaje stanova	900.000,00	577.307,81	64,15
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	248.937,50	99,58
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.150.000,00	826.245,31	71,85

39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2022. godinu utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Proračunom za 2022. godinu za aktivnosti na ovom projektu, za izradu detaljnijih planova uređenja, izmjena i dopuna važećih prostornih planova (PPUG-a, GUP-a, UPU-a povijesne jezgre i UPU-a - sjever), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, izvršene su aktivnosti u iznosu od 164.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 20,52%.

Rekapitulacija izvršenja:

390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Detaljniji planovi uređenja prema PPUG-u i GUP-u (novi)	380.000,00	0,00	0,00
-02 Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada (PPUG, GUP, UPU-povijesne jezgre, UPU sjever)	390.000,00	164.150,00	42,09
-03 Dokumenti praćenja stanja u prostoru	30.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	800.000,00	164.150,00	20,52
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	600.000,00	150.650,00	25,11
- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	200.000,00	13.500,00	6,75
UKUPNO - prihodi:	800.000,00	164.150,00	20,52

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

U 2022. godini za aktivnosti na ovom projektu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn (za izradu geodetske podloge za uređenje Trga slobode, za

reviziju projektne dokumentacije uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy i dr.) i za troškove kopiranja karata i planova, utrošeno je 76.412,50 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 23,88%.

Rekapitulacija izvršenja:

390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-03 Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	300.000,00	76.312,50	25,44
-04 Troškovi kopiranja karata i planova, izvodi iz katastra idr.	20.000,00	100,00	0,50
UKUPNO - rashodi:	320.000,00	76.412,50	23,88
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	320.000,00	76.412,50	23,88
UKUPNO - prihodi:	320.000,00	76.412,50	23,88

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a)

Za realizaciju ovog projekta u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 181.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 165.849,75 kn, tako da izvršenje iznosi 91,63%.

Rekapitulacija izvršenja:

390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Izrada i implementacija GIS-a	85.000,00	84.250,00	99,12
-02 Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	80.000,00	78.000,00	97,50
-04 Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata za licence	16.000,00	3.599,75	22,50
UKUPNO - rashodi:	181.000,00	165.849,75	91,63
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	181.000,00	165.849,75	91,63
UKUPNO - prihodi:	181.000,00	165.849,75	91,63

SVEUKUPNO - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU u 2022. godini - od planiranih sredstava u iznosu od 1.301.000,00 kn, utrošeno je 406.412,25 kn, tako da izvršenje programa iznosi 31,24%.

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA U PROSTORNOM PLANIRANJU
u 2022. godini**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	164.150,00	20,52
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	320.000,00	76.412,50	23,88
390004	Izrada i implementacija GIS-a	181.000,00	165.849,75	91,63
	UKUPNO - rashodi:	1.301.000,00	406.412,25	31,24
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	1.101.000,00	392.912,25	35,69
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	200.000,00	13.500,00	6,75
	UKUPNO - prihodi:	1.301.000,00	406.412,25	31,24

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

U 2022. godini planirana je izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine (u dijelu koji se financira iz prihoda Proračuna), izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.342.103,61 kn, tako da izvršenje iznosi 58,53 kn.

Rekapitulacija izvršenja:

460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	1.700.000,00	1.197.3178,13	70,43
-02 Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže na području Grada	300.000,00	107.785,48	35,93
-03 Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada	300.000,00	37.000,00	12,33
UKUPNO - rashodi:	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35
UKUPNO - prihodi:	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

U 2022. godini za radove na izgradnji objekata i uređaja vodoopskrbe Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa (u dijelu koji se financira iz prihoda Proračuna), izvršeni su radovi u vrijednosti od 197.823,05 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 28,26%.

Rekapitulacija izvršenja:

460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE	PRORAČUN - 2022.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	300.000,00	83.098,03	27,70
-02 Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	400.000,00	114.725,02	28,68
UKUPNO - rashodi:	700.000,00	197.823,05	28,26
Prihodi:			
- prihod od komunalnog doprinosa	700.000,00	197.823,05	28,26
UKUPNO - prihodi:	700.000,00	197.823,05	28,26

SVEUKUPNO je za aktivnosti planirane **PROGRAMOM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** u 2022. godini planirano 3.000.000,00 kn, izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.539.926,66 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 51,33%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA u 2022. godini

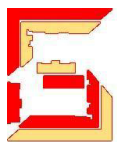
PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2022.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	700.000,00	197.823,05	28,26
	UKUPNO - rashodi:	3.000.000,00	1.539.926,66	51,33
	Prihodi:			
-	prihodi od komunalnog doprinosa	700.000,00	197.823,05	28,26
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00	1.342.103,61	58,35
	UKUPNO - prihodi:	3.000.000,00	1.539.926,66	51,33

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA - IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -

u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2022. god.
Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
RASHODI:	PLANIRANO 2022.	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2022.	% izvršenja
01 - Financiranje redovne djelatnosti	2.870.205,00	1.790.126,90	62,37
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	54.478.300,00	52.545.925,43	96,45
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	114.204.115,65	105.337.177,16	92,24
34 - Zaštita okoliša	21.162.000,00	4.466.505,85	21,11
35 - Održavanje poslovnih zgrada	21.834.945,00	4.019.213,09	18,41
36 - Komunalno opremanje građ.zemljišta	12.371.200,00	12.082.476,42	97,67
37 - Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	3.337.000,00	2.884.785,95	86,45
38 - Upravljanje stambenim prostorima	1.150.000,00	826.245,31	71,85
39 - Programi u prostornom planiranju	1.301.000,00	406.412,25	31,24
46 - Program izgradnje kom. vodnih građevina	3.000.000,00	1.539.926,66	51,33
UKUPNO - rashodi:	235.708.765,65	185.898.795,02	78,87
PRIHODI:			
11 - Opći prihodi i primici	45.917.506,65	42.522.280,04	92,61
401 - Komunalni doprinos	8.409.000,00	3.380.858,25	40,21
402 - Komunalna naknada	45.528.000,00	43.950.827,91	96,54
403 - Spomenička renta	1.190.000,00	783.041,83	65,80
416 - Naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00	363.760,00	52,34
420 - Sredstva fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.100.000,00	0,00	0,00
422 - Sredstva ŽUC-a	5.032.600,00	4.008.585,48	79,65
424 - Zakupnine za poslovne prostore	1.781.000,00	1.387.299,96	77,89
44 - Ostali prihodi za posebne namjene	1.042.000,00	13.500,00	1,30
51 - Prihod od obročne prodaje stanova	900.000,00	577.307,81	64,15
52 - Prihod od prodaje nefinanc. imovine	27.988.000,00	25.738.761,63	91,96
62 - Prihodi od obveznica	40.984.545,00	26.255.960,85	64,06
21 - Pomoći iz državnog proračuna	2.158.000,00	150.000,00	6,95
23 - Ostale pomoći	3.638.998,00	0,00	0,00
1400 - Sredstva iz EU i nac.fond. za projekte	40.194.866,00	6.915.921,96	17,21
1499 - predfinanciranje EU projekata	0,00	25.032.448,97	0,00
92 - Višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	5.359.000,00	901.685,33	16,83
93 - Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinanc.imovine	3.790.250,00	3.916.555,00	103,33
UKUPNO - prihodi:	235.708.765,65	185.898.795,02	78,87

Izradio:
Upravni odjel za gradnju
i komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina



Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Pavlinska ulica 6
T: 042 / 201-412
F: 042 / 212-126
e-mail: info@gradski-stanovi.hr
www.gradski-stanovi.hr

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 57.279.347,25 kn, a planirani su 56.961.812,35 kn.

Prihodi poslovanja planirani su 19.762.363,35 kn, a ostvareni 19.150.959,74 kn i čine 96,91 % planiranih prihoda za tekuću godinu. **Ostvarenje prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 498,39 %.**

Prihode poslovanja čine:

-	Prihodi od imovine	9.021.951,42 kn
-	Prihodi od nadležnog proračuna	4.626.971,79 kn
-	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.502.036,53 kn

Prihodi od imovine odnose se na prihode od zateznih kamata u iznosu od 8.299.626,82 kn (sudski spor iz ranijih godina i izvansudska nagodba TH INVEST), od kamate na depozita po viđenju 3.899,03 kn, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 566.061,07 kn, (prihod je manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što se dio imovine koja je bila u zakupu prodala) prihoda od nefinancijske imovine – upraviteljstvo 152.364,50 kn (prihod je veći jer je naplaćen dug iz prethodnih godina). Prihodima iz nadležnog proračuna financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te otplata prema nagodbi APN. Povećani su prihodi iz razloga što je veća rata za otplatu prema nagodbi APN).

Ostali prihodi koji se odnose na izvansudsku nagodbu TH INVEST (zemljište Banfica)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 37.199.499,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 38.128.387,51 kn, te su viši 2,50% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u odnosu na prethodnu godinu 405,66 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine:

-	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.161.688,41 kn
-	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.966.699,10 kn

Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na zemljište prema izvansudskoj nagodbi TH INVEST.

Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 26.966.699,10 kn, odnose se na prodaju stambenih objekata. Povećani prihod je zbog veće prodaje stambenih objekata u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom 2022. godine proveden je natječaj temeljem kojeg je izrađena Lista prvenstva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje. Tijekom 2022. godine temeljem Liste za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. sklopljeno je 73 Ugovora o kupoprodaji stanova i garaža (56-objekt B2 (15 garaža etažirano s stanom), 4 -objekt R-A9 (4 garaže etažirane s stanom) te 13 garaže objekt B2),.

Sklopljeno je 17 ugovora o kupoprodaji za osobe u zakupu/najmu uz mogućnost otkupa:

Hrašćica – stanovi s garažom HR-A8-S2, HR-A8-S3, HR-A2-S2

Koblenczova 6, 8 B2 – stanovi S37, S44, S51, garaže 2, 4, 12

Jalkovečka – garažno parkirna mjesta (9, 19, 22, 23, 33, 40, 45)

Sklopljeno je 11 ugovora o kupoprodaji prema natječaju po tržišnim cijenama:

Hrašćica – stanovi s garažom HR-A1-S2, HR-A4-S2, HR-A6-S4

Koblenczova 6, 8 B2– garaže (11, 14, 15, 16)

Koblenczova 2 A1– garaža (7)

Jalkovečka – garažno parkirna mjesta (18, 35, 52, 55)

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine iznose 44.754.234,39 kn, a odnose se na:

- rashode poslovanja - 11.940.107,27 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine - 30.042.784,28 kn
- izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova –2.771.342,84 kn

Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, doprinose na mirovinsko i zdravstveno osiguranje), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), financijske rashode (kamate za primljene kredite i zajmove, ostale financijske rashode).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na građenje stambenih objekata. Izdaci za financijsku imovinu odnose se na povrat poticajnih sredstava APN-u temeljem izvansudske nagodbe.

Višak prihoda poslovanja ostvaren je po izvorima kako slijede:

Izvor financiranja	Ostvarenje prihoda	Ostvarenje rashoda	Višak /Manjak
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.626.971,79	4.615.375,15	11.596,64
VLASTITI PRIHODI	52.652.375,46	40.138.859,24	12.513.516,22
UKUPNO:	57.279.347,25	44.754.234,39	12.525.112,86

Izvršenje programa:

Aktivnost 1.

120000 - Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi – planirani iznos za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine je 2.200.700,00 kn ostvario se u iznosu 1.434.460,41 kn kroz isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda, objavu natječaja za zapošljavanje, bankarske usluge vođenja žiro računa, te prodaju garažno-parkirnog mjesta u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi. Navedena aktivnost financirane su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava te iz vlastitih prihoda ostvarenih najmom, zakupom i prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 2.

120005 – Opremanje radnih prostora – planirani iznos od 35.000,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 19.197,18 kn, a odnosi se za nabavu uredske opreme.

Aktivnost 3.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 2.780.000,00 kn ostvaren je u iznosu 2.771.342,84 kn a odnosi se na izvansudsku nagodbu između Republike Hrvatske, Agencije za promet nekretnina i Grada Varaždina broj: N-DO-26/18-6 od 5.studenog 2018.godine. Preostali planirani iznos ostvarit će se u razdoblju od 01. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Aktivnost 4.

120009 – Izgradnja stanova – planirani iznos od 23.620.000,00 kn ostvaren je u iznosu 15.234.191,25 kn, a odnosi se na građenje stanova, odnosno na evidentiranje privremenih i okončanih situacija za lokaciju Vilka Novaka, objekt B2, te na objekat A9 za lokaciju Vjekoslava Cerovečkog 17. Navedena aktivnost financira se iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 5.

120010 – Upravljanje stanovima – planirani iznos od 301.000,00 kn ostvaren je u iznosu 331.690,95 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.

Aktivnost 6.

120015 – Otkup zemljišta Vilka Novaka – u navedenom programu planirano je provođenje izvansudske nagodbe iz ranijih godina sa tvrtkom TH INVEST za kupnju zemljišta u Ulici Vilka Novaka u iznosu od 24.963.351,76 kn.

Javna ustanova Gradski stanovi

Ravnatelj

Roman Veršić



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za gospodarske
djelatnosti**

KLASA: 400-06/21-01/7

URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-60

Varaždin, 4. svibnja 2023.

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

**n/r privremene pročelnice Tamare
Strelec**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za gospodarske
djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

Odsjek za EU projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijave projekata/ programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi programa i projekata. Ujedno, obavlja poslove koordiniranja projekata koji potiču lokalni i regionalni razvoj kroz poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte. Nadalje, Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina.

Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrada dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna, suradnja s potpornim institucijama oko

usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima koji pružaju usluge u ovom području. Poticaji u poljoprivredi usmjereni su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i asocijacijama poljoprivrednika koji svoju proizvodnju imaju na području Grada Varaždina, dok se poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije subvencioniraju mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek je zadužen za izradu, praćenje i izvještavanje za strateške dokumente grada Varaždina putem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Razdjel 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Izvršenje se daje za sljedeće programe:

Šifra i naziv programa: 01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21, 1/22, 3/22, 5/22, 10/22)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)

Izvršenje programa:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina. Sredstva su utrošena u iznosu od 65.399,52 kn u skladu s tekućim potrebama.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
107.700,00 kn	65.399,52 kn	60,72 %

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora. Sredstva su utrošena u iznosu od 10.558,75 kn u skladu s tekućim potrebama.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
45.000,00 kn	10.558,75 kn	23,46 %

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Svrha programa: Uspostava mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin).

Opis programa: ITU mehanizam se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti, kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz europskih fondova. Do 2021. godine ITU mehanizam se provodio u osam urbanih središta u Republici Hrvatskoj, uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS-ove), koji zajedno stvaraju prostorno-funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Varaždin.

Kroz ovaj Program potrebno je osigurati učinkovitu provedbu i praćenje ITU mehanizma za UP Varaždin. Prvenstveno se to odnosi na izradu SRUP-a Varaždin, koji obuhvaća i postupak vrednovanja SRUP-a Varaždin.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske „Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)

- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18)
- Uredba EU 2018/0196
- Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0, od 12. srpnja 2021.
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za ITU mehanizam za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21)

Izvršenje programa:

KP 980001 Provedba ITU

Obrazloženje: U provedenom postupku jednostavne nabave usluge izrade SRUP-a Varaždin, izabrana je tvrtka MARA d.o.o. iz Varaždina te je s istom sklopljen Ugovor o izradi SRUP-a Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine od 25. veljače 2022. godine.

Postupak izrade SRUP-a Varaždin započeo je identifikacijom projekata svih JLS-ova koje su u sastavu UP Varaždin. Temeljem svih dostupnih podataka, analiza stanja, financijskih podataka, strategija i podataka o projektima JLS-ova izrađena je Analiza stanja SRUP-a Varaždin dana 1. travnja 2022. godine.

Nadalje, kako bi stanovnici UP Varaždin mogli biti uključeni u postupak izrade SRUP-a Varaždin te sudjelovati u raspravi, predstaviti svoju viziju razvoja zajednice i dati prijedloge za definiranje razvojnih smjerova ovog područja bile su organizirane četiri radionice koje je proveo izrađivač SRUP-a Varaždin.

Provedbeni dokumenti SRUP-a Varaždin su Akcijski plan za provedbu SRUP-a Varaždin te Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan koje donosi predstavničko tijelo grada središta urbanoga područja. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje Grad Varaždin, kao nositelj izrade SRUP-a Varaždin želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. Pošto je Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan potrebno izraditi prije izrade SRUP-a, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade navedenih provedbenih dokumenata SRUP-a Varaždin. Nastavno, izrađivač SRUP-a Varaždin izvršio je sve potrebne aktivnosti za izradu Nacrta Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. te je Gradsko vijeće

Grada Varaždina na svojoj 11. sjednici održanoj 9. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. („Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 8/22).

Po donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. nastavljen je postupak izrade SRUP-a Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Tvrtka MARA d.o.o. iz Varaždina, kao izrađivač SRUP-a Varaždin, u suradnji s Gradom Varaždinom te Ex ante evaluatorom tvrtkom Notitia d.o.o. iz Zagreba, putem izmjena informacija, izmjena i dopuna izradila je Nacrt SRUP-a Varaždin.

Nadalje, dana 28. listopada 2022. godine na službenim stranicama MRRFEU objavljena je vijest o najavi objave „Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.“ (dalje: Poziv). Temeljem navedenoga, namjera Grada Varaždina kao središta UP Varaždin i odgovornog za izradu SRUP-a Varaždin, bila je završiti Nacrt SRUP-a Varaždin te podnijeti prijavu na Poziv odmah nakon objave u prosincu 2022. godine. Dio obvezne dokumentacije potrebne za prijavu na Poziv bio je Nacrt SRUP-a Varaždin te je početkom prosinca 2022. godine bilo izuzetno važno finalizirati izradu navedenog dokumenta.

Dana 15. prosinca 2022. godine MRRFEU je donijelo Odluku o pokretanju Poziva za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. s rokom prijave do 28. veljače 2023. godine.

Temeljem navedenog Poziva Grad Varaždin, kao središte UP Varaždin i nositelj izrade SRUP-a Varaždin te prihvatljiv prijavitelj dostavio je Nacrt SRUP-a Varaždin s ostalom dokumentacijom propisanom Pozivom, kako bi MRRFEU temeljem kriterija iz Poziva donio Odluku kojom se utvrđuje urbano područje (UP) u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

S obzirom na to da je pravovremeno izradio Nacrt SRUP-a, Grad Varaždin je MRRFEU-u prvi od sva 22 središta urbanih područja dana 23. prosinca 2022. godine dostavio Projektnu prijavu na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.117.500,00 kn	123.375,00 kn	11,04%

Pokazatelj uspješnosti: Izrada analize stanja, izrada i donošenje Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, održane radionice, donošenje SRUP-a Varaždin. Aktivnosti su u tijeku. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po dovršetku aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
SRUP Varaždin	Izrada analize	0	1	1
	Održane radionice	0	4	4

	Izrada i donošenje komunikacijske strategije	0	1	1
	Donošenje SRUP-a Varaždin	0	1	0

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Obrazloženje: Kako bi urbano područje Varaždin postalo ITU urbano područje u razdoblju 2021 – 2027. godina, potrebno je da Grad Varaždin, kao središte urbanog područja, potpiše s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru aktualnih operativnih programa. Tim Sporazumom utvrđuju se uloge MRRFEU kao Upravljačkog tijela i posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđuju i obveze ITU PT-a. Kako se u promatranom razdoblju nisu utvrdila sredstva koja će biti proslijeđena Republici Hrvatskoj od strane EU za provedbu ITU mehanizma pa tako ni ona koja će biti alocirana prema UP Varaždin, nisu se mogle provesti aktivnosti vezane uz delegirane funkcije budućeg posredničkog tijela, što objašnjava da nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
697.280,00 kn	0,00 kn	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Potpisivanje sporazuma o sufinanciranju rashoda za zaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti. Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po alokaciji sredstava na nacionalnoj razini.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
ITU tehnička pomoć	Potpisan sporazum	0	1	0

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 pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti

druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za EU projekte za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 10/22)

Izvršenje programa:

TP 990002 Projekt ABCitiEs

Obrazloženje: Od 1. lipnja 2018. godine Grad Varaždin uz Fakultet organizacije i informatike te Grad Čakovec sudjeluje na projektu ABCitiES (Area Based Collaborative Entrepreneurship) Interreg Europe programa. Cilj projekta je povezati poduzetnike i potaknuti zajednička ulaganja u imovinu i tehnologije, olakšati poslovanje, potaknuti međusobnu suradnju te istovremeno utjecati na podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima koje kolektivno poduzetništvo predstavlja, budući da postoji potreba za reguliranje ovog oblika poduzetništva. U projektu sudjeluje pet europskih urbanih regija; Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius i gradsko područje Varaždin – Čakovec.

Uzimajući u obzir ograničenja koja je donijela pandemija COVID-19, Grad Varaždin nastavio je s provedbom projektnih aktivnosti u 7. i 8. razdoblju provedbe projekta ABCitiEs te su u Gradu Varaždinu organizirani interni sastanci, sastanci s projektnim partnerima iz Hrvatske (FOI i Grad Čakovec) te s dionicima na projektu. Također, nastavljena je komunikacija s vodećim partnerom i ostalim projektnim partnerima, posebice u vezi izazova tijekom provedbe projekta, izradom posljednja dva izvještajna razdoblja, mogućnostima i izazovima prijenosa dobre prakse projektnih partnera u našu regiju te su ujedno dogovarane i pripremane aktivnosti za završetak projekta. Vezano za potencijalne buduće kolektive, fokus je ostao na projektu revitalizacije bivšeg kina "DOM" u Centar kreativnih industrija (CCI), a sve prema postojećem projektu rekonstrukcije i građevinskoj dozvoli, važećoj do lipnja 2024. Grad Varaždin jedan je od 22 grada u Hrvatskoj koji će dobiti status ITU grada po završetku izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin, te će se u navedenom strateškom dokumentu kao strateški projekti u ITU-u pozicionirati i projekti Centra kreativnih industrija te Varaždinska kuća što će pridonijeti daljnjem razvoju zadruga i poduzetništva u Varaždinu. Provedbom ovih projekata bit će istaknuta važnost poduzetništva i potpore postojećim i potencijalnim kolektivima što će pozitivno utjecati na lokalnu zajednicu i ABCE.

U promatranom razdoblju izrađen je Izvještaj o napretku projekta ABCitiEs za 7. i 8. razdoblje projekte te je isti 13. svibnja 2022. godine upućen u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 31. svibnja 2022. godine odobrilo Izvještaj o napretku projekta za 7. i 8. razdoblje.

Projekt je završio 31. svibnja 2022. godine.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Plan	Izvršenje	Indeks
7.147,00 kn	7.092,51 kn	99,24 %

Pokazatelj uspješnosti: Projektne aktivnosti su uspješno provedene.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------	----------------------

				do 31.12.2022.
Projekt ABCitiEs	završen projekt	0	1	1

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
309.000,00 kn	18.000,00 kn	5,83 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje. U promatranom razdoblju prijavljeni su sljedeći projekti: Izgradnja fotonaponskih elektrana na osnovnim školama na području Grada Varaždina na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU), Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na FZOEU, „Varteks district – old cut/new style“ na New European Bauhaus Local Initiatives, Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje u tekstu: NPOO), Green Prix - Lokalna i regionalna samouprava kao pokretači zelenih promjena, Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu na javni poziv LAG-a Sjeverozapad, LEAP4Energy, Maurice, Ginevra i Smart4all na Interreg Central Europe 2021. – 2027., Izgradnja i opremanje nove energetske učinkovite zgrade za predškolsko obrazovanje i skrb djece i Zelena infrastruktura u urbanim područjima na NPOO „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, Energetska obnova Gradske vijećnice Varaždin i Energetska obnova Starog grada na Javni natječaj za energetske obnovu kulturne baštine (EnU-9/21), RECONNECT na HORIZON Europe Innovation Actions, LECTI ON na LIFE 2022 ENERCOM, Response in energy-efficient residential buildings DEESIRE na HORIZON Europe Innovation Actions, Električni bicikli – prijava na javni poziv FZOEU, European City Facility na Horizon2020, LIFE Bauhaus na LIFE 2022, Izrada Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina na NPOO.

Pripremljeni su sljedeći projekti za prijavu: Izgradnja i opremanje teniske i rekreacijske dvorane na NPOO, Varaždinska kuća na NPOO, InterACT Green na European Urban Initiative – Innovation Actions – NEB.

U promatranom razdoblju provedeni su sljedeći projekti: ABCitiEs iz Interreg Europe i CityCircle iz Interreg Central Europe programa, Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu iz Javnog poziva LAG-a Sjeverozapad, Projekt One Sun Connecting North and South iz Energy and Climate Change programa, Službena električna vozila iz Javnog poziva FZOEU, Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu iz Javnog poziva LAG-a Sjeverozapad, Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities iz COSME programa.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj pripremljenih, prijavljenih i	0	25	30

	provedenih projekata			
--	----------------------	--	--	--

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Cilj programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

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

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i njegovih podzakonskih akata
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) i njegovih podzakonskih akata
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22)
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16)
- Sporazum o suradnji Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenoga 2014.)
- Program rada za 2022. godinu – TD Razvojne agencije Sjever – DAN (KLASA: 302-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-1 od 29. studenog 2021. godine)
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN-a za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-3 od 27. siječnja 2022. godine)

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Obrazloženje: Odlukom gradonačelnika Grada Varaždina o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini utvrđen je način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu. Također, Odlukom gradonačelnika Grada Varaždina o sufinanciranju programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2022. godini utvrđeno je sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društva i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina za 2022. godinu.

Potpore udrugama isplaćivane su u dva dijela, prvi dio potpore po potpisivanju ugovora, a drugi dio potpore na temelju dostavljenih izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima nakon realizacije programa, te je isplaćeno ukupno 246.000,00 kuna.

Financijska sredstva za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija isplaćivane su po realiziranoj manifestaciji u ukupnom iznosu od 221.000,00 kuna

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
487.500,00 kn	467.000,00 kn	95,79%

Pokazatelji uspješnosti: Broj udruga, trgovačkih društava i obrta kojima je dodijeljena potpora za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija s ciljem povećanja broja gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Broj dodijeljenih potpora	Udruge	0	18	15
	Trgovačka društva i obrti	0	9	11

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite - u cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva. U 2022. godini subvencionirana je kamata za jednog korisnika u ukupnom iznosu od 9.245,35 kuna.

Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama - sa ciljem poboljšanja gospodarskog stanja, poticanja i promocije poduzetništva i obrtništva te poticanja izvoza raspisan je Javni poziv za poduzetnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 20.873,25 kuna.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova - sa ciljem povećanja broja prijave projekata poduzetnika za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova raspisan je Javni poziv za poduzetnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.935,50 kuna.

Potpورا za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – sa ciljem pomoći poduzetnicima početnicima i stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika i poticaja povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarske aktivnosti raspisan je Javni poziv za poduzetnike početnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 336.701,72 kuna.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja – sa ciljem poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i bržeg uključivanje mladih poduzetnika na tržište rada raspisan je Javni poziv za poduzetnike početnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 13.402,50 kuna.

Subvencija TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o - Sufinanciranje TD Razvojna agencija 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. Tijekom 2022. godine za tu namjenu isplaćeno je ukupno 1.400.000,00 kuna.

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Donacijama se potiču udruge (neprofitne organizacije) koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi. Potpore udrugama isplaćivale su se u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima. Isplaćena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Potpora udruzi isplaćena je u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima. Isplaćena su financijska sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
3.634.750,00 kn	1.850.852,97 kn	50,92 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima s ciljem jačanja gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu te povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

				do 31.12.2022.
Subvencije gospodarskim subjektima i institucijama	Broj korisnika subvencioniranih kamata	1	1	1
	Broj dodijeljenih potpora za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama	0	7	3
	Broj dodijeljenih potpora za subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	0	30	8
	Broj dodijeljenih potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	0	33	33
	Broj dodijeljenih potpora za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	0	15	3
	Sufinanciranje programa rada Razvojne agencije Sjever-DAN	0	1	1
	Broj potpora udrugama koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	0	2	2
	Broj potpora udrugama koje se	0	1	1

	bave zaštitom potrošača			
--	----------------------------	--	--	--

TP 200029 - Poduzetnički fond

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2022. godini“. Sukladno kriterijima iz Javnog poziva dodijeljena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 441.846,58 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
950.000,00 kn	441.846,58 kn	46,51 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora gospodarskim subjektima kojima će dodijeljene potpore utjecati na poboljšanje gospodarskog stanja, poticanje poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih te stvaranje uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Poduzetnički fond	Broj dodijeljenih potpora	0	95	75

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je 2014. godine Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem definira viziju, jasne ciljeve, te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/15)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)

- Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22).
- Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14 i 7/21)
- Program rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2022. godinu.
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22)

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Obrazloženje: U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu“, gradonačelnik Grada Varaždina odobrio je Zaključkom provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te je osigurao financijska sredstva organizatoru Programa – Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 750.000,00 kuna. Potpore trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora dodijeljena su korisnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji „Advent u Varaždinu“, a koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva u iznosu od 45.515,98 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
821.250,00 kn	795.515,98 kn	96,87 %

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno održana manifestacija „Advent u Varaždinu“ i broj dodijeljenih potpora trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji „Advent u Varaždinu“ čime se povećava interes izlagača za sudjelovanje na navedenoj manifestaciji.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Advent u Varaždinu	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	0	1	1
	Broj dodijeljenih potpora za sufinanciranje troškova izlaganja	0	10	13

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostale neprofitne organizacije s područja Grada Varaždina u 2022. godini za područje turizma utvrđena su financijska sredstva za isplatu udrugama koje su zadovoljile kriterije sukladno Javnom pozivu. Potpore udrugama isplaćivale su se u dva dijela, 50% po potpisivanju ugovora te 50% nakon realizacije programa te dostave izvješća o namjenski utrošenim isplaćenim sredstvima te je za tu namjenu isplaćeno 28.000,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
30.000,00 kn	28.000,00 kn	93,33%

Pokazatelj uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora udrugama za realizaciju programa u turizmu čiji je cilj zadovoljstvo turista i veći gospodarski učinak.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Potpora programima udruga u turizmu	Broj dodijeljenih potpora	0	4	4

TP 21004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina

Obrazloženje: Strateškim planom razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14 i 7/21) (u daljnjem tekstu: Strateški plan) stvorene su pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu. Provedba Strateškog plana obuhvaća aktivnosti i radnje koju su neophodne da bi Varaždin, temeljem svog izuzetnog kulturno – povijesnog nasljeđa i tradicije, razvijajući se na principima održivosti, (p)ostao kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom ugodna turistička destinacija sa slikovitom okolicom.

Gradsko vijeće Grada Varaždina na 3. sjednici održanoj 9. rujna 2021. godine donijelo je Zaključak o produženju provedbe dokumenta Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/2021.), navedeni Strateški plan i dalje je na snazi.

Grad Varaždin je u 2022. godini sklopio Ugovor o izradi Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine s odabranim ponuditeljem sukladno postupku jednostavne nabave. S obzirom na neispunjavanje ugovornih obveza od strane Izvršitelja, na koje ga je Naručitelj više puta upozorio, a Izvršitelj se na iste oglušio, Naručitelj je Izvršitelju poslao Raskid Ugovora o izradi Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine.

Temeljem dva zahtjeva Turističke zajednice grada Varaždina, istoj je isplaćeno 155.000,00 kuna za projekte koji su od značaja za razvoj turističke ponude Grada Varaždina, a sukladno Strateškom planu.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
418.500,00 kn	155.000,00 kn	37,04 %

Pokazatelj uspješnosti: Donesena Strategija razvoja turizma Grada te broj dodijeljenih donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.

Strateški plan	Izrađena strategija razvoja turizma	0	1	0
	Broj dodijeljenih donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina	0	2	2

TP 210008 - "Špencirfest"

Obrazloženje: Špencirfest je najveća i najznačajnija gradska manifestacija. To je kulturno turistički događaj koji spaja različite forme umjetničkog izražavanja i vrhunski glazbeni program. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Špencirfesta i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kuna.

Potpore trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora dodijeljena su korisnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na Špencirfestu, a koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva u iznosu od 57.523,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.375.000,00 kn	1.357.523,00 kn	98,73 %

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno održan Špencirfest i broj dodijeljenih potpora trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na Špencirfestu čime se povećava interes izlagača za sudjelovanje na navedenoj manifestaciji.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Špencirfest	Organiziran i održan Špencirfest	0	1	1
	Broj dodijeljenih potpora za sufinanciranje troškova izlaganja	0	10	12

A210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice Grada Varaždina.

Cilj je stvaranja uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno – turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugone življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti. Obzirom na povećan broj dolazaka turista u Varaždin, porasli su prihodi od boravišne pristojbe te je Turističkoj zajednici grada Varaždina isplaćen iznos od 120.050,20 kuna.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
80.000,00 kn	120.050,20 kn	150,06 %

Pokazatelj uspješnosti: Prihod ostvaren od boravišne pristojbe

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Potporna za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Iznos prihoda ostvaren od boravišne pristojbe	0	80.000,0 kuna	120.050,20 kuna

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Obrazloženje: Programom za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu“.

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju „Ljeta u Varaždinu“, gradonačelnik Grada Varaždina Zaključkom je odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 150.000,00 kuna koja je u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	0	1	1

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim 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 javnih poziva zainteresiranim korisnicima, a sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22)
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22)

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje: U ožujku 2022. godine Gradonačelnik Grada Varaždina donosi Odluku o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe, a temeljem provedenog Javnog poziva građanima za podnošenje prijave za dodjelu organskog peletiranog gnojiva. Ovom mjerom nastoji se potaknuti građane na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Za provođenje ove mjere Grad Varaždin izdvojio je 282.567,93 kune.

Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) raspisani su Javni pozivi po mjerama te su isti provedeni po kriterijima objavljenim u Javnim pozivima. Ukupno za sve mjere isplaćeno je 85.126,31 kuna kako slijedi:

- za mjeru A - Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga isplaćeno je ukupno 25.200,00 kuna
- za mjeru B - Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) isplaćeno je 23.100,00 kuna,
- za mjeru C - Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda isplaćeno je 10.000,00 kuna,
- za mjeru D - Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina isplaćeno je 10.000,00 kuna,
- za mjeru E - Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica isplaćeno je 15.466,31 kuna,

- za mjeru F - Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina nije bilo prijava,
- za mjeru G - Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova isplaćeno je 1.250,00 kuna.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
791.000,00 kn	367.694,24 kn	46,48%

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su iskazali interes za dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora sukladno kriterijima iz Javnih poziva, a koji su raspisani temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	0	670	776
	Broj potpora za mjeru A - Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	0	8	5
	Broj potpora za mjeru B - Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)	0	20	11
	Broj potpora za mjeru C - Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	0	15	1
	Broj potpora za mjeru D - Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	0	10	1

	Broj potpora za mjeru E - Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	0	10	12
	Broj potpora za mjeru F - Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	0	10	0
	Broj potpora za mjeru G - Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	0	3	1

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

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

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

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, 127/19 i 151/22)
- Zakon o energetska učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16)
- Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER (“Službeni vjesnik Grada varaždina“, broj 9/08)
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), (“Službeni vjesnik Grada varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17)

- 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)
- Plan rada i financijski plan za 2022. godinu (KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-1, od 15. prosinca 2021. godine)
- Ugovor o financiranju Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever u 2022. godini (KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-3 od 3. veljače 2022. godine)

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje: Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 27. siječnja 2021. godine Grada Varaždina, nastavljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća FZOEU-a i sklopili su ugovore o sufinanciranju projekta s FZOEU-e. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK. Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 12. listopada 2022. godine Grada Varaždina, za građane koji su se prijavili na Javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 FZOEU-a. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK. Sa ciljem povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je 14. listopada 2022. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije na prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) FZOEU-a. Temeljem gore navedenog javnog poziva sufinancirani su troškovi izrade dokumentacije, odnosno izvješće o energetske pregledu i energetske certifikat i/ili glavni projekt. Izvršenje je manje od planiranog jer se sredstva dodjeljuju korisnicima po realiziranom i odobrenom projektu od strane Fonda za zaštitu okoliša. Kako bi se građane Grada Varaždina potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, na temelju objavljenog Javnog poziva građanima za ostvarivanje prava na subvenciju kupnje novog i popravka starog bicikla, tijekom promatranog razdoblja provedena je mjera poticanja kupnje novog bicikla koja je započela 15. travnja, a završava 15. kolovoza 2022. godine.

Regionalna energetska agencija Sjever sukladno Sporazumu o suradnji te Planu rada i financijskom planu za 2022. godinu za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.930.000,00 kn	1.553.071,23 kn	80,47 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika programa i ostvarene uštede u potrošnji energenata, odnosno smanjena emisija CO₂. Planirane aktivnosti za razdoblje uspješno provedene.

Ostvareni pokazatelji moći će se odrediti po završetku mjera. Pokazatelji za energetska učinkovitost ovise o dinamici odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	0	500	500
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	0	500	422
	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	0	35	58
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	0	1	1

Šifra i program: 28 PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA

Svrha programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

Cilj programa: Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih i drugih dostupnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektnim aktivnostima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22).

Izvršenje programa:

TP 280009 - CITYCIRCLE

Obrazloženje: Glavni cilj projekta "Citycircle - središta kružnog gospodarstva u perifernim urbanim centrima Srednje Europe" je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za značajniju transformaciju lokalnog gospodarstva prema konceptu kružne ekonomije. Projekt su provodili Grad Varaždin i Razvojna agencija Sjever - DAN (partneri) u suradnji s drugim dionicima iz Varaždina - Gradskom tržnicom, Čistoćom, OPG Vrčec, Regionalnom energetske agencijom Sjever te poduzećem CROTEH d.o.o. Uz partnere iz Varaždina u projektu su sudjelovale lokalne samouprave te institucije i organizacije iz Slovačke, Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke. Ukupna vrijednost provedenih aktivnosti veća je od 2 mil. €, a 85% proračuna sufinancirala je Europska unija iz programa "Interreg Central Europe". Projekt je završio sa 31. ožujkom 2022. godine.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
133.639,00 kn	133.040,27 kn	99,55 %

Pokazatelj uspješnosti: Projektne aktivnosti su uspješno provedene.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2022.
Projekt Citycircle	završen projekt	0	1	1

PROČELNICA

Sladana Miočić d.i.a.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 400-06/21-01/5

URBROJ: 2186-1-07/4-23-115

Varaždin, 24. veljače 2023.

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

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. godine.**
- dostavlja se

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE**

**1. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GRADA VARAŽDINA**

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada.

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana i poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike na području Grada te socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u

odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture kroz praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima, razvoj kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Upravni odjel surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.

Upravni odjel obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Broj službenika: 15

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.1. RASHODI

Tablica 1. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine:

Oznaka	Godišnji plan 2022.	Ostvarenje 1.1.- 31.12.2022.	Indeks
SVEUKUPNO	228.589.327,38	211.075.239,07	92,34
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	228.589.327,38	211.075.239,07	92,34
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.050.515,38	42.898.774,66	87,46
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	209.200,00	94.636,84	45,24
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	144.200,00	74.736,84	51,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.200,00	74.736,84	51,83
KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		
TP 010119 Koracima do znanja	40.000,00	19.900,00	49,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	19.900,00	49,75
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	772.100,00	507.520,92	65,73

A 08005 Priprema zalihe EU projekata	100.000,00	2.000,00	2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	2.000,00	2
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	264.100,00	239.315,83	90,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.200,00	163.835,96	286,43
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.900,00	75.479,87	36,48
TP 080017 SPAS V	45.000,00	30.138,58	66,97
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	45.000,00	30.138,58	66,97
TP 080019 OPTIMUM IV	100.000,00	53.304,24	53,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	53.304,24	53,3
TP 080020 SPAS VI	3.000,00	0	0
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.000,00	0	0
TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	220.000,00	172.762,27	78,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	9.621,33	68,72
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.000,00	163.140,94	79,19
TP 080022 OPTIMUM V	40.000,00	10.000,00	25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	10.000,00	25
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	4.513.365,00	4.175.698,19	92,52
A 090001 Aktivnosti građanske garde	357.000,00	356.190,00	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00	356.190,00	99,77
A 090002 Dani maturanata	33.363,00	33.362,50	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.363,00	33.362,50	100
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	180.000,00	149.900,00	83,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	149.900,00	83,28
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	567.500,00	444.259,71	78,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.500,00	444.259,71	78,28
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	16.116,60	53,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	16.116,60	53,72
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	281.800,00	197.006,17	69,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.800,00	197.006,17	69,91
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	780.000,00	780.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	100

A 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	650.000,00	650.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	100
A 090013 Dječje božičnice	1.197.500,00	1.115.470,48	93,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.197.500,00	1.115.470,48	93,15
TP 090018 Grad keramike	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	100
TP 090019 Dječji participativni proračun	19.202,00	16.702,00	86,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.202,00	16.702,00	86,98
TP 090020 Participativni proračun za mlade	117.000,00	116.690,73	99,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.000,00	116.690,73	99,74
TP 090022 EYE 2022. Varaždin - Europski događaj za mlade	250.000,00	250.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.223.065,00	11.083.105,84	98,75
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	10.349.800,00	10.349.800,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.349.800,00	10.349.800,00	100
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	363.640,00	363.640,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	363.640,00	363.640,00	100
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	380.500,00	303.040,84	79,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.500,00	303.040,84	79,64
TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	112.500,00	50.000,00	44,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.500,00	50.000,00	44,44
KP 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec	16.625,00	16.625,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.625,00	16.625,00	100
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.971.500,00	5.187.676,13	86,87
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.125.500,00	2.838.930,00	90,83
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	395.000,00	392.274,41	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	395.000,00	392.274,41	99,31
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	399.000,00	355.520,59	89,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	399.000,00	355.520,59	89,1
A 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	3.000,00	15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	3.000,00	15
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.582.000,00	1.397.951,13	88,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.202.000,00	1.202.000,00	100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	380.000,00	195.951,13	51,57

TP 57031 Centar kreativnih industrija	250.000,00	0	0
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	0	0
A 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100
60 Program: SOCIJALNA SKRB	8.680.285,38	8.068.866,23	92,96
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	100.800,00	77,54
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	130.000,00	100.800,00	77,54
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	617.500,00	540.940,00	87,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.500,00	540.940,00	87,6
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	400.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	100
A 600007 Pomoć umirovljenicima	2.040.000,00	1.910.254,37	93,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.040.000,00	1.910.254,37	93,64
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	84.000,00	30.235,00	35,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	30.235,00	35,99
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.935.000,00	1.887.000,00	97,52
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	1.008.480,00	1.008.480,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.008.480,00	1.008.480,00	100
A 600023 Jednokratne pomoći	315.000,00	268.951,22	85,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	268.951,22	85,38
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	131.500,00	91.392,88	69,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.500,00	91.392,88	69,5
A 600025 Aktivnosti Caritasa	335.000,00	335.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	100
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	100
A 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	10.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0	0
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	320.000,00	306.683,28	95,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	306.683,28	95,84
A 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	63.500,00	63.405,00	99,85

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	63.405,00	99,85
A 600037 Rana intervencija	160.000,00	154.499,98	96,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	154.499,98	96,56
A 600038 Zdravstvena zaštita	130.000,00	117.564,63	90,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	117.564,63	90,43
TP 600039 Gerontodomaćice	330.000,00	314.038,63	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	314.038,63	95,16
TP 600040 Prevoditelji za gluho-slijepe osobe	41.000,00	40.200,00	98,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	40.200,00	98,05
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	285.000,00	100.200,00	35,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.000,00	100.200,00	35,16
A 600042 Pomoć Ukrajini	50.005,38	50.005,38	100
Izvor: 61 Donacije	50.005,38	50.005,38	100
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	154.300,00	154.215,86	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.300,00	154.215,86	99,95
A 600044 Donacija ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	0	55.000,00	
Izvor: 61 Donacije	0	55.000,00	
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.533.000,00	814.968,83	53,16
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	350.000,00	350.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	100
KP 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0	0
TP 730004 Urbani mobilijar	500.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0	0
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00	0	0
TP 730005 Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	0	0
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	390.000,00	354.968,83	91,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	354.968,83	91,02
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	110.000,00	110.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	100
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	293.000,00	293.000,00	100
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	293.000,00	293.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	100

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.485.000,00	12.485.000,00	100
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	12.485.000,00	12.485.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.770.000,00	11.770.000,00	100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	715.000,00	715.000,00	100
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.370.000,00	188.301,68	5,59
TP 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagrebačka ulica 93a	200.000,00	188.301,68	94,15
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	188.301,68	94,15
TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	1.000.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0	0
KP 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici	1.700.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	0	0
KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	470.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0	0
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	467.000,00	0	0
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	15.819.000,00	14.889.858,69	94,13
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	10.870.000,00	10.463.511,16	96,26
A 700001 Redovno poslovanje	10.870.000,00	10.463.511,16	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.653.000,00	10.246.505,13	96,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	217.000,00	217.006,03	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.049.000,00	2.936.291,63	96,3
A 710004 Kazališne predstave	3.049.000,00	2.936.291,63	96,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	836.000,00	813.531,43	97,31
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	750.000,00	699.657,46	93,29
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	180.000,00	179.797,85	99,89
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.283.000,00	1.243.304,89	96,91
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.900.000,00	1.490.055,90	78,42
KP 750001 Obnova zgrade HNK	1.400.000,00	1.090.859,02	77,92
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	700.000,00	570.000,00	81,43

Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	495.923,93	99,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	24.935,09	12,47
KP 750007 „Vatrodojavni sustav“	500.000,00	399.196,88	79,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	399.196,88	79,84
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	7.573.835,00	8.013.429,23	105,8
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	7.040.435,00	7.473.770,12	106,15
A 700001 Redovno poslovanje	5.512.935,00	5.824.063,35	105,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.182.935,00	5.173.998,64	99,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	330.000,00	650.064,71	196,99
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	1.056.900,00	1.165.553,77	110,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	723.900,00	723.777,37	99,98
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		119.999,99	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00	172.945,44	99,97
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	160.000,00	148.830,97	93,02
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	470.600,00	484.153,00	102,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	259.000,00	258.550,00	99,83
Izvor: 61 Donacije	111.600,00	125.603,00	112,55
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	533.400,00	539.659,11	101,17
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	63.164,88	252,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	9.944,88	99,45
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	48.220,00	482,2
A 710030 Izložbe i manifestacije	508.400,00	476.494,23	93,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	174.295,53	99,6
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	103.400,00	78.400,00	75,82
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	193.798,70	96,9
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	5.747.500,00	5.546.000,95	96,49
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.559.500,00	5.364.466,21	96,49
A 700001 Redovno poslovanje	4.787.500,00	4.610.173,95	96,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.356.000,00	4.242.185,78	97,39
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	431.500,00	367.988,17	85,28

TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	772.000,00	754.292,26	97,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	89.999,87	100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	350.000,00	350.000,00	100
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 61 Donacije	72.000,00	132.891,92	184,57
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	121.400,47	60,7
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	188.000,00	181.534,74	96,56
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	162.000,00	160.990,13	99,38
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	162.000,00	160.990,13	99,38
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	26.000,00	20.544,61	79,02
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.000,00	20.544,61	79,02
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	4.185.000,00	4.505.226,18	107,65
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	918.850,00	878.211,74	95,58
A 700001 Redovno poslovanje	918.850,00	878.211,74	95,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	813.850,00	770.746,35	94,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	105.000,00	107.465,39	102,35
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.266.150,00	3.627.014,44	111,05
A 710033 Varaždinske barokne večeri	2.157.100,00	2.538.297,27	117,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.100,00	777.123,70	98,73
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	600.000,00	600.000,00	100
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	580.000,00	971.173,57	167,44
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	859.050,00	838.717,17	97,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.050,00	509.266,43	99,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	345.000,00	329.450,74	95,49
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	22.235.799,00	22.493.976,12	101,16
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.235.799,00	22.493.976,12	101,16
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	21.381.878,00	21.790.952,84	101,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.655.485,00	15.639.932,10	99,9
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	99.400,00	141.752,09	142,61

Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	109.885,16	99,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	70.293,50	140,59
Izvor: 32 Ostali prihodi	5.466.993,00	5.829.089,99	106,62
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	679.100,00	644.686,42	94,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.100,00	644.686,42	94,93
A 53007 Projekt "ERASMUS+"	174.821,00	58.336,86	33,37
Izvor: 32 Ostali prihodi	174.821,00	58.336,86	33,37
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	110.167.598,00	100.091.607,04	90,85
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.047.800,00	3.290.721,66	81,3
TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.607.500,00	1.400.762,10	87,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	318.000,00	147.165,20	46,28
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.289.500,00	1.253.596,90	97,22
TP 080017 SPAS V	549.700,00	406.413,61	73,93
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	549.700,00	406.413,61	73,93
TP 080020 SPAS VI	520.000,00	362.621,44	69,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	52.724,52	44,31
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	401.000,00	309.896,92	77,28
TP 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.370.600,00	1.120.924,51	81,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.600,00	180.515,19	86,12
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.161.000,00	940.409,32	81
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	53.298,00	53.190,35	99,8
TP 090019 Dječji participativni proračun	53.298,00	53.190,35	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.298,00	53.190,35	99,8
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	73.313.637,00	67.458.318,49	92,01
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.352.035,00	9.212.477,56	98,51
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.583.532,00	4.583.019,15	99,99

Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.583.532,00	4.583.019,15	99,99
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.610.000,00	2.585.720,65	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	275.720,65	91,91
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.310.000,00	2.310.000,00	100
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	1.412.021,00	1.410.318,55	99,88
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.412.021,00	1.410.318,55	99,88
A 540004 Redovno poslovanje CTŠ	746.482,00	633.419,21	84,85
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	233.480,00	199.676,58	85,52
Izvor: 32 Ostali prihodi	3.002,00	1.965,09	65,46
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00	431.777,54	84,66
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	23.400.828,00	20.076.898,98	85,8
A 550001 Produženi boravak	8.483.650,00	7.690.105,71	90,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.058.925,00	4.658.305,69	92,08
Izvor: 32 Ostali prihodi	3.424.725,00	3.031.800,02	88,53
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	30.000,00	14.000,00	46,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	14.000,00	46,67
A 550004 Prehrana učenika	2.303.500,00	2.088.447,11	90,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.000,00	531.864,45	87,62
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	34.023,34	85,06
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.656.500,00	1.522.559,32	91,91
A 550008 Maturalna putovanja	514.450,00	674.959,00	131,2
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.950,00	1.390,00	20
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		
Izvor: 32 Ostali prihodi	505.500,00	673.569,00	133,25
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	190.360,00	73.333,42	38,52
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	164.160,00	51.313,62	31,26
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	10.923,20	72,82
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.200,00	11.096,60	99,08
A 550012 Športske aktivnosti učenika	30.100,00	16.765,57	55,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.900,00	10.942,57	78,72
Izvor: 32 Ostali prihodi	11.200,00	5.823,00	51,99
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	428.300,00	429.673,53	100,32

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.000,00	26.335,13	57,25
Izvor: 61 Donacije	20.200,00	46.972,74	232,54
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	106.400,00	42.645,04	40,08
Izvor: 32 Ostali prihodi	244.400,00	307.781,52	125,93
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.300,00	5.939,10	52,56
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	2.621.500,00	2.233.569,74	85,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.327.500,00	2.039.542,20	87,63
Izvor: 61 Donacije	2.700,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada	110.000,00	102.878,73	93,53
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	103.300,00	60.074,94	58,16
Izvor: 32 Ostali prihodi	78.000,00	31.073,87	39,84
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.852.905,00	1.740.496,14	93,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.145,00	770.494,97	94,99
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	898.200,00	846.470,22	94,24
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	80.820,00	79.717,63	98,64
Izvor: 61 Donacije	13.000,00	13.276,02	102,12
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00	26.663,36	115,93
Izvor: 32 Ostali prihodi	26.740,00	3.873,94	14,49
TP 550023 Projekt E-Twinning	3.500,00	0	0
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	3.500,00		
TP 550024 Školski medeni dan	14.200,00	12.217,50	86,04
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.200,00	12.217,50	86,04
TP 550025 Školsko mlijeko	115.843,00	78.608,65	67,86
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	115.843,00	78.608,65	67,86
TP 550026 Školsko voće	186.977,00	107.940,02	57,73
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	186.977,00	107.940,02	57,73
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	8.702,50	43,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	8.702,50	43,51
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	35.139,00	40.336,13	114,79
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	35.139,00	40.336,13	114,79
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"	52.122,00	0	0
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	52.122,00	0	0
A 550035 Opremanje osnovnih škola	518.240,00	146.640,69	28,3
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	178.600,00	34.307,67	19,21
Izvor: 61 Donacije	66.500,00	62.739,97	94,35
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	168.240,00	38.949,29	23,15
Izvor: 32 Ostali prihodi	104.000,00	10.643,76	10,23

TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.508.000,00	1.406.134,88	93,25
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.494.500,00	1.287.479,30	86,15
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.494.000,00	1.287.479,30	86,18
Izvor: 32 Ostali prihodi	500		
TP 550040 Pokretači budućnosti	56.210,00	53.267,25	94,76
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	56.210,00	53.267,25	94,76
TP 550041 Projekt "Vseživljenske većine"	144.542,00	128.976,26	89,23
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	144.542,00	128.976,26	89,23
TP 550042 "Engleski jezični projekt"	132.140,00	30.568,01	23,13
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	132.140,00	30.568,01	23,13
TP 550044 Breaking Barrers - K229	66.200,00	49.029,18	74,06
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	66.200,00	49.029,18	74,06
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	426.400,00	215.544,05	50,55
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	426.400,00	215.544,05	50,55
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	118.100,00	70.884,61	60,02
Izvor: 32 Ostali prihodi	118.100,00	70.884,61	60,02
TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRADANE"	49.000,00	49.000,00	100
Izvor: 32 Ostali prihodi	49.000,00	49.000,00	100
TP 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"	5.000,00	4.709,61	94,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	4.709,61	94,19
TP 550049 Poludnevni boravak	182.060,00	164.098,83	90,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	182.060,00	164.098,83	90,13
A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	69.000,00	67.688,01	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	67.688,01	98,1
A 550052 Psiholozi u osnovnim školama	294.000,00	139.147,43	47,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.000,00	139.147,43	47,33
A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	19.000,00	16.480,00	86,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	16.480,00	86,74
A 550054 Gradanski odgoj u osnovnim školama	50.000,00	32.996,88	65,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	32.996,88	65,99
A 550055 Besplatni topli obrok	1.385.890,00	768.210,23	55,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.385.890,00	768.210,23	55,43
KP 550056 Projekta Full STEAM Ahead	0	159.060,03	0

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		159.060,03	
TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	0	0,8	0
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		0,8	
TP 550058 Projekt WELL	0	77.827,91	0
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		77.827,91	
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	866.000,00	785.467,91	90,7
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	866.000,00	785.467,91	90,7
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	866.000,00	785.467,91	90,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	128.094,30	75,35
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00	528.655,94	117,48
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	170.000,00	80.526,78	47,37
Izvor: 61 Donacije	76.000,00	48.190,89	63,41
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	751.080,00	598.833,50	79,73
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	751.080,00	598.833,50	79,73
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	751.080,00	598.833,50	79,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	597.755,12	79,7
Izvor: 61 Donacije	1.080,00	1.078,38	99,85
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	12.193.000,00	11.252.064,79	92,28
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	12.193.000,00	11.252.064,79	92,28
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.593.000,00	4.539.094,48	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.313.000,00	4.230.841,58	98,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	280.000,00	308.252,90	110,09
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	6.350.000,00	5.629.732,02	88,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.232.000,00	3.666.066,10	86,63
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.118.000,00	1.963.665,92	92,71
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	902.000,00	811.052,18	89,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.000,00	626.897,97	86,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	180.000,00	184.154,21	102,31

A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	318.000,00	263.172,91	82,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248.000,00	223.751,06	90,22
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	39.421,85	56,32
A 110009 Škola plivanja	30.000,00	9.013,20	30,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	9.013,20	30,04

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. 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 2022. godini.

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa:

Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

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, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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, sporta, odgoja, obrazovanja i znanosti te poslove u svezi socijalne skrbi, mladih i civilnog društva.

Godišnji plan: 144.200,00 Ostvarenje: 74.736,84 Indeks: 51,83 %

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: planirana stavka nije izvršena u 2022.godini.

Godišnji plan: 25.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00 %

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Obrazloženje: Svrha projekta je kupnja literature i drugih elektroničkih medija za djecu dječjih vrtića i osnovnih škola Varaždin. U tu svrhu pribavljena je literatura iz Oxford reading cluba „Čitalački klub modernog doba“.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan: 40.000,00 Ostvarenje: 19.900,00 Indeks: 49,75 %

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 2021.-2027.

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 2.000,00

Indeks: 2,00%

Tekući projekt: 080016 PONOS II POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 2.718.108,00,00 od čega je 2.310.391,80 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06.0018. Preostali iznos od 407.716,20 kuna osiguran je iz proračunskih sredstava, kao i dodatno sufinanciranje projekta za plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 8. 2021. do 31. 7. 2022. godine. Za školsku godinu 2021./2022. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0018), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS II – POMOćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 264.100,00

Ostvarenje: 239.315,83

Indeks: 90,62%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je

2.944.617,00 kuna od čega je 2.499.073,79 kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, dok je preostalih 445.543,21 kuna osigurano iz proračunskih sredstava, Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 350.000,00 kuna s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 165.000,00 kuna za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Za školsku godinu 2022./2023. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 220.000,00

Ostvarenje: 172.762,27

Indeks: 78,53%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	3 pomoćnika u nastavi / 3 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2021./2022. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS V“ kojim se osigurava školska prehrana za 779 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 966.918,23 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.09.0018)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 45.000,00

Ostvarenje: 30.138,58

Indeks: 66,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i	Osiguravanje školske prehrane učenicima	30 učenika / 7350 obroka	27 učenika / 3349 obroka

broj podijeljenih obroka – Katolička osnovna škola Svete Uršule	osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti		
---	--	--	--

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. 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 VI“ kojim se osigurava školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 984.005,14 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. U razdoblju od 1. 10. 2022. do 31. 12. 2022. godine Grad Varaždin je sufinancirao projekt radi osiguravanja pune cijene školske užine za sve korisnike projekta.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.10.0020), Zaključak o sufinanciranju projekta „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 3.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – Katolička osnovna škola Svete Uršule	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	35 učenika / 9.625 obroka	0

Tekući projekt: 080019 OPTIMUM IV

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U sklopu projekta OPTIMUM IV, Grad Varaždin je kao projektni partner Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u Varaždinskoj županiji – Kokotiček osigurao sufinanciranje s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada 10 pomoćnika u nastavi koji su u školskoj godini 2021./2022. pružali podršku učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o sufinanciranju projekta OPTIMUM IV

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 100.000,00

Ostvarenje: 53.304,24

Indeks: 53,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s	10 pomoćnika u nastavi, 17 učenika	10 pomoćnika u nastavi, 17 učenika

teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	teškoćama u razvoju koji polaze Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar		
---	--	--	--

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U sklopu projekta OPTIMUM V, Grad Varaždin kao projektni partner Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina osigurao financiranje mjesečnih nagrada za radne rezultate za 10 pomoćnika u nastavi koji u školskoj godini 2022./2023. pružaju podršku učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o sufinanciranju projekta OPTIMUM V

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 40.000,00

Ostvarenje: 10.000,00

Indeks: 25,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji polaze Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	10 pomoćnika u nastavi, 21 učenik	10 pomoćnika u nastavi, 21 učenik

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi programa:

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju.

Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacрта prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim

organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

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, 138/20 i 151/22)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 090001 Aktivnosti građanske garde

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: S obzirom da na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/17-06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu „Purgari“ imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu. Udruga Varaždinska građanska garda od posebnog je interesa za Grad Varaždin.

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge planirana su na temelju dostavljenog plana aktivnosti Udruge s detaljno opisanim troškovima za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 357.000,00 kn. Udruga je u zadanim rokovima dostavila pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti (opisni i financijski dio o korištenju financijskih sredstava).

Godišnji plan: 357.000,00 Ostvarenje: 356.190,00 Indeks: 99,77 %

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2022. koji se održao od 23. do 25. svibnja 2022. godine. Projekt je podržao i Savjet mladih Grada Varaždina, a 25. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati, nakon dvije godine pauze ponovno je održan sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrilla 2022 - ples četvorke.

Godišnji plan: 33.363,00 Ostvarenje: 33.362,50 Indeks: 100,00 %

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturanima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	510 prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 2022	510 prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 2022
--	--	--	--

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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 projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 13 (trinaest) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Izrađen je i od strane Gradskog vijeća prihvaćen Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Godišnji plan: 180.000,00

Ostvarenje: 149.900,00

Indeks: 83,28 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	13	13

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Prostor Pečetri (P4) je javan i prostorije su slobodne za korištenje svima zainteresiranima koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera.

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge.

U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:

1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,
3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci,
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).

Sredstva za provedbu aktivnosti Udruge mladih Varaždinski underground klub - V.U.K. - voditeljem programa Centra za mlade, osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu u ukupnom 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. Sredstva su isplaćivana u obročnim iznosima na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva Udruge, sukladno Ugovoru. Udruga je dostavila pisane izvještaje o izvršenju aktivnosti te završni godišnji programski i financijski izvještaj za 2022. godinu.

Sredstva su umanjena preraspodjelom.

Godišnji plan: 567.500,00

Ostvarenje: 444.259,71

Indeks: 78,28 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade te broj mladih uključenih u programe i aktivnosti	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Predstavnik Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovao je na događaju u sklopu projekta Mreže mladih Hrvatske „GLE ŠTO MOGU – mladi odlučuju, govore i utječu“ koji je organiziran u Varaždinu u Centru za mlade. Predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždina aktivno su sudjelovali u radu 10. kongresa Koordinacije Savjeta mladih RH u Opatiji te kongresu Savjeta mladih u organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu. Savjet mladih Grada Varaždina aktivno se uključio u organizaciju programa Maturantika 2022. Ostvarena je suradnja sa Studenskim zborovima koji djeluju na području grada Varaždina te se Savjet mladih Grada Varaždina aktivno uključio i u organizaciji Brucošijade varaždinskih studenata.

Savjet mladih Grada Varaždina sudjelovao je na panel raspravi u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj te Udruge mladih Varaždinski underground klub u P4 – centru za mlade i nezavisnu kulturu na temu „Ususret izborima za Europski parlament 2024.“. Povodom obilježavanja Međunarodnog dan mladih 12. kolovoza 2022. godine predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovali su na zajedničkom sastanku zamjenika gradonačelnika, predstavnika Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina i udruge mladih V.U.K. - voditelja programa „P4 - Centra za mlade“ i nezavisnu kulturu Varaždin. Savjet mladih Grada Varaždina sudjelovao je na 6. Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Šibeniku, u organizaciji Udruge gradova, a koja je održana od 30. rujna do 2. listopada. S obzirom da je Pečetri (P4) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin sastavni dio institucionalnog okvira razvoja politika za mlade i čini temelj kreiranja društvenog sadržaja za mlade, Savjet mladih kontinuirano podržava programe i projekte koji se provode u prostoru Pečetri (P4) te surađuje s Udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.) – voditeljem programa Centra za mlade i ostalim udrugama mladih koje djeluju u prostoru Pečetri (P4).

Savjet mladih Grada Varaždina aktivno je sudjelovao u izradi Gradskog programa za mlade te surađivao u provedbi istraživanja i konzultacija s mladima, detektiranja područja oko kojeg treba obratiti posebnu pažnju i u izradi samog Programa.

Dana 12. prosinca 2022. godine održan je sastanak s mladim osobama s područja Ozlja. Na sastanku su prezentirane aktivnosti te svrha projekta „Knjiga za mlade“ te djelatnost LAG-a Vallis Colapis, a Savjet mladih Grada Varaždina dao je uvid u svoj djelokrug i rad.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 16.116,60

Indeks: 53,72 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama/ broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	6/6	6/6

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za godišnju kotizaciju za gradove i općine koje sudjeluju u akciji *Gradovi i općine – prijatelji djece* kojom se namjenski sufinanciraju aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora (stručna, administrativna i tehnička pomoć gradovima i općinama u provedbi i razvoju Akcije) 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 130.000,00 kn Društvu „Naša djeca“ Varaždin za projekt/program „DND - PRIJATELJ DJECE“.

Uspješno je održan Dječji tjedan sa mnoštvo aktivnosti za djecu.

Delegacija Grada Varaždina (2 djeteta i 2 odrasle osobe) sudjelovala je na 14. susretu gradova i općina - prijatelja djece koji se održao u Gradu Rijeci, dana 7. listopada 2022. godine. Tema susreta bila je „Kultura za djecu u Rijeci“.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na svečanom savjetovanju održanom dana 5. prosinca 2022. godine u Zagrebu dodijelio je Gradu Varaždinu Povelju na uspješno provedenu Naj-akciju 2022. pod nazivom Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022. godinu.

Tiskana su prva izdanja udžbenika iz područja građanskog odgoja i obrazovanja te ostalih međupredmetnih tema za varaždinske osnovne škole te su održane edukacije za učitelje uz participaciju djece (učenika).

Sredstva su umanjena preraspodjelom.

Godišnji plan: 281.800,00

Ostvarenje: 197.006,17

Indeks: 69,91 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj postignutih priznanja	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja,	1	1

	demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu		
--	---	--	--

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 4 (četiri) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 20.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata udruga	Potpore programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	4	4

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za financiranje programa socijalno – humanitarnih udruga na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je sa 40 (četrdeset) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 780.000,00

Ostvarenje: 780.000,00

Indeks: 100,00 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	40	40

Aktivnost: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija

za Grad Varaždin u 2022. godini, na temelju kojeg je s 37 (tridesetsedam) prijavitelja sklopljen ugovor o donaciji financijskih sredstava.

Godišnji plan: 650.000,00

Ostvarenje: 650.000,00

Indeks: 100,00 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	37	37

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplaćuje se „božićnica“ u iznosu od 150,00 kn. Uvaženo je 157 reklamacija.

Sredstva su umanjena preraspodjelom.

Godišnji plan: 1.197.500,00

Ostvarenje: 1.115.470,48

Indeks: 93,15 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplaćenih „božićnica“	Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci do 17 godina starosti s prebivalištem na području grada Varaždina, isplaćuje novčanu pomoć.	7046	7046

Tekući projekt: 090018 Grad keramike

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga KERAMEIKON, potrebno je omogućiti prostor za čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira KERAMEIKON.

Na temelju Ugovora o korištenju odobrenih sredstava u 2022. godini KLASA: 611-01/21-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-2 od 11. siječnja 2022. godine, udruzi KERAMEIKON – Hrvatsko keramičarsko udruženje odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za razdoblje do 31. prosinca 2022. godine za očuvanje KERAMEIKONOVE zbirke suvremene svjetske keramike skupljene umjetničkim donacijama, za buduću djelatnost predstavljanja umjetničkog keramičarskog stvaralaštva u Varaždinu te za pokrivanje dijela troškova zakupa prostora za izlaganje zbirke reguliranog Ugovorom KLASA: 372-01/18-01/55, URBROJ: 531-536-03-01-02/3-20-04 od 1. prosinca 2020. godine, sklopljenim između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i udruge KERAMEIKON.

Mjesečne pisane izvještaje o namjenskom korištenju sredstava, udruga KERAMEIKON dostavila je u zadanim rokovima.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 30.000,00

Indeks: 100,00%

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Objašnjenje: Početkom godine održane su uvodne radionice po osnovnim školama na temu dječjeg participativnog proračuna. Objavljen je Javni poziv za prijavu prijedloga za dječji participativni proračun za 2022. godinu te je Dječje gradsko vijeće 28. lipnja 2022. godine razmotrilo i glasalo o svim projektnim prijavama te predložilo gradonačelniku prihvaćanje svih 12 prijava.

Dana 28. rujna 2022. godine gradonačelnik je donio Odluku o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2022. godinu. Odabrano je ukupno 12 prijedloga projekata, od kojih 7 projekata osnovnih škola, 1 projekt dječjeg vrtića, 3 projekta udruga i 1 projekt umjetničke organizacije. Svi odabrani projekti provodili su se u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2022. godine.

Sredstva su uvećana preraspodjelom.

Godišnji plan: 19.202,00

Ostvarenje: 16.702,00

Indeks: 86,98 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	12	12

Tekući projekt: 090020 Participativni proračun za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Objašnjenje: Dana 4. travnja 2022. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu. Isti je 25. travnja produžen te je rok za podnošenje prijava bio do 9. svibnja 2022. godine. Nakon administrativne provjere prijava, uvjete Javnog poziva zadovoljilo je 17 prijava od ukupno prijavljenih 19. Izbori za najbolje projekte prijavljene na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu Grada Varaždina održani su početkom mjeseca rujna 2022., na mišljenje i prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Dana 13. rujna 2022. godine gradonačelnik je donio Odluku o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu. Izbori za najbolje prijave/projekte održani su putem online ankete u razdoblju od 3. do 11. rujna 2022. godine. Od ukupno 12 prijavljenih projekata odabrano je 6 prijedloga projekata koji su dobili najviše glasova.

Sredstva su uvećana preraspodjelom.

Godišnji plan: 117.000,00

Ostvarenje: 116.690,73

Indeks: 99,74 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i	6	6

	dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici		
--	--	--	--

Tekući projekt: 090022 EYE 2022. Varaždin – Europski događaj za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin podržao je kandidaturu Udruge mladih V.U.K. s ciljem dobivanja domaćinstva Europskog događaja za mlade u Varaždinu (EYE 2022 Varaždin) te je dana 25. i 26. studenog 2022. godine u Areni Varaždin uspješno održan jedan od najvećih događaja za mlade u Europi u Europskoj godini mladih.

Osigurana je financijska podrška za pokrivanje troškova organizacije EYE Varaždin događaja i prijevoza sudionika na EYE Varaždin u visini od 250.000,00 kn / 33.180,70 EUR.

U navedenom dvodnevnom događaju sudjelovalo je preko 500 sudionika iz Hrvatske i Europe, a u fokusu su bili mladi između 15 i 30 godina koji su osim sudjelovanja i sami kreirali program i aktivnosti. Na događaju je sudjelovalo i 78 facilitatora i moderatora, 96 volontera - mlade osobe iz Hrvatske i Europe, 60 predstavnika medija - lokalnih, nacionalnih i međunarodnih, 7 predstavnika Europskog parlamenta (MEP), 20 visokih uzvanika (predstavnicima Vlade RH, lokalnih vlasti, mladih aktivista itd.)

Organiziranjem dvodnevnog događaja europske razine: ravnopravni razgovori s donositeljima odluka te poticanjem kritičkog razmišljanja mladi su dobili mogućnost približiti se procesima donošenja odluka, Europskom parlamentu. Osim toga, mladi su dobili priliku umrežiti se, ali i biti kreativni u sklopu panela i radionica.

Provedeno je 45 programskih aktivnosti podijeljenih u 3 programska pravca - ta politika, cooltura i henganje.

Godišnji plan: 250.000,00

Ostvarenje: 250.000,00

Indeks: 100,00 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata	Poticanje aktivnog građanstva među mladim Europljanima, promocija europskih vrijednosti demokratskog društva.	45	45

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: 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 osnova za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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 1800 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 Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

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: 10.349.800,00 Ostvarenje: 10.349.800,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	934	928

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršeno je mjesečno sufinanciranje za trideset i sedmero djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u četiri obrta kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.

Godišnji plan: 363.640,00 Ostvarenje: 363.640,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	4 obrta/ 27 djece	4 obrta/ 37 djece

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u predškolskoj dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača s ciljem osiguravanja potpore aktivnosti djece u savladavanju dnevnih obrazovnih i osobnih zadaća prilikom boravka u dječjim vrtićima, a sve u svrhu poboljšanja njihovih razvojnih postignuća i inkluzije u zajednici.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Sporazum o provođenju programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u privatnim dječjim vrtićima, zaključci o financiranju pomoćnika djeci s teškoćama u privatnim dječjim vrtićima.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 380.500,00 Ostvarenje: 303.040,84 Indeks: 79,64%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	7	7

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Pravilne prehrabene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 760 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Godišnji plan: 112.500,00 Ostvarenje: 50.000,00 Indeks: 44,44%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj jelovnika i normativa	Stjecanje pravilnih prehrabnenih navika u najranijoj dobi	760	760

Kapitalni projekt: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: izvršena je projektno tehnička dokumentacija dječjeg vrtića u Biškupcu te se planira izgradnja u 2023. godini.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
projektno tehnička dokumentacija	projektno tehnička dokumentacija u svrhu izgradnje vrtića u Biškupcu	1	1

Godišnji plan: 16.625,00

Ostvarenje: 16.625,00

Indeks: 100,00%

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, sufinanciranje 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 sufinanciranje 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, 98/19 i 57/22), 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“ 7/21), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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.

Godišnji plan: 3.125.500,00 Ostvarenje: 2.838.930,00 Indeks: 90,83%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	520	650

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Godišnji plan: 395.000,00 Ostvarenje: 392.274,41 Indeks: 99,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	3	3

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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 160,00 kuna mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 160,00 kuna mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 367 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 399.000,00 Ostvarenje: 355.520,59 Indeks: 89,10%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	363	350

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Funkcijska klasifikacija: 0941 Visoka naobrazba

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 Ostvarenje: 3.000,00 Indeks: 15,00%

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

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 zapošljavanje 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 cijelo životnog 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, zapošljavanja 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: 1.582.000,00 Ostvarenje: 1.397.951,13

Indeks: 88,37%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika na programima za umirovljenike: napredni engleski jezik, početni engleski jezik, početni španjolski jezik i dvije grupe osnovnog tečaja informatike, programiranje za djecu	Programima POU potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	50	50

Tekući projekt: 57031 Centar kreativnih industrija

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obrazloženje: Prema istraživanjima UN-a (United Nations Conference on Trade and Development) kreativne industrije predstavljaju najdinamičniji sektor svjetske trgovine odnosno jednu od najperspektivnijih i najbrže rastući industrija s ogromnim potencijalom zapošljavanja. U domeni kreativnih industrija vrlo važnu ulogu imaju moderne tehnologije, kao i digitalizacija.

Osnovni ciljevi Centra kroz koje će se razvijati pojedine aktivnosti u smislu edukacije (modularni programi za korisnike Centra – poduzetnike – iz područja osnivanja poslovnog subjekta, zakonodavnog okvira, financija, računovodstva, upravljanja poslovnim procesima, vještina marketinga i prodaje, istraživanja tržišta, digitalizacije, komunikacijskih vještina, zaštite intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka, izvora financiranja, razvoja osobnih i poslovnih vrijednosti, društveno odgovornog poslovanja, crowdfundinga i dr.), edukacije o kreativnim industrijama za djecu i mlade, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije...), pružanja inkubacijske podrške start-upovima, umrežavanja, pomoći pri plasmanu proizvoda i usluga na tržištu i dr.

Budući da je grad Varaždin sveučilišni grad usmjeren velikim djelom na studije modernih medija, tehnologija, informatike te programiranja, te je osnivanje ovakvog centra nužno i da će brojnim studentima korištenje resursa Centra predstavljati prirodan slijed nakon diplome.

Godišnji plan: 250.000,00 Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Aktivnost: 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obrazloženje: sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta. Sveučilište Sjever je u akademskoj godini 2021./2022. pokrenulo preddiplomski sveučilišni studij „Glazba i mediji“. Koncept studija se bazira na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima glazbene umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija. S obzirom na individualni pristup u izvođenju nastave potrebno je osigurati dostatan broj stalno zaposlenih djelatnika, kao i nabavku opreme (glazbenih instrumenata, audio opreme, računalne opreme, računalnih aplikacija), kao i osiguranje odgovarajućih prostornih uvjeta za kvalitetno izvođenje nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15), Zaključak gradonačelnika.

Godišnji plan: 200.000,00 Ostvarenje: 200.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Donacija za pomoć u razvoju znanosti i visokog obrazovanja	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta. Sveučilište Sjever je u akademskoj godini 2021./2022. pokrenulo preddiplomski sveučilišni studij „Glazba i mediji“	1	1

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze podmirivanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja. Provode se i ostali programi socijalne skrbi iznad zakonskog standarda, redovito se odobravaju jednokratne pomoći za novorođenu djecu, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritas, odobravaju se subvencije i pomoći građanima radi poboljšanja kvalitete življenja. U nadležnosti upravnog odjela su dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Upravni odjel za društvene djelatnosti redovito izvještava nadležna tijela o mjerama i odgovornostima u okviru integracijske politike, financiranju projekata i programa u organizaciji civilnog društva, pravima iz socijalne skrbi sukladno ESSPROS metodologiji, provođenju mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, provođenju mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, o evidenciji prava u sustavu socijalne skrbi, o demografskim mjerama i aktivnostima na razini grada Varaždina.

Opis programa: Provođenje zakonskih i ugovornih obveza, ublažavanje socijalne nejednakosti stanovništva, umirovljenika, beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja, pomoći obiteljima, djeci, samcima i osobama s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18 i 147/20)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) samcu ili obitelji koja se grije na drva, jednom godišnje osigurava se 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave. Radi se o zakonskoj obvezi, decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade, na temelju popisa Centra za socijalnu skrb Varaždin, odobreno je ukupno 97 pomoći (76 samaca i 21 obitelji) za ogrjev u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku.

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 100.800,00

Indeks: 77,54%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnici umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	106 (podaci prema popisu Centra za socijalnu skrb)	97 korisnika (76 samaca i 21 obitelji)

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U 2022. godini zaprimljena su i obrađena 1751 zahtjeva korisnika. Prosječno 146 korisnika mjesečno (116 samaca i 30 obitelji). Za navedeno pravo izdana su rješenja o pravu na pomoć za troškove stanovanja sukladno Odluci o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/18).

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18) i Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Sredstva su umanjena preraspodjelom.

Godišnji plan: 617.500,00

Ostvarenje: 540.940,00

Indeks: 87,60%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	146	146

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta. Tijekom 2022. godine uslugu privremenog smještaja u Prenočištu koristilo je 23 korisnika, 21 muška osoba i 2 ženske osobe. Udruga Novi put, koja upravlja Prenočištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu.

Zakonska obveza: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18) i Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Godišnji plan: 400.000,00

Ostvarenje: 400.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika smještaja	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Osiguranje smještaja za 15 korisnika	Osiguranje smještaja za 15 korisnika

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Obrazloženje: Isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 200,00 kuna po osobi za 3531 umirovljenika kojima mirovinska primanja ne prelaze 2.500,00 kuna, 403 korisnika osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin i 43 osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin. Uvaženo je 213 reklamacija.

Povodom uskrsnih blagdana predana je donacija 300 prigodnih prehrambenih paketa Udruzi umirovljenika koji su podijelili najugroženijim umirovljenicima prema podružnicama, a za tu namjenu utrošeno je 25.667,24 kuna.

Financiran je jednodnevni izlet u Crikvenicu umirovljenicima prema prijedlogu Povjerenstva za umirovljenike Grada Varaždina.

Ukupno 3944 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 2.750,00 kuna, 439 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Centra za socijalnu skrb Varaždin i 49 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin dobilo je božićnicu koju je osigurao Grad Varaždin u iznosu od 200,00 kuna, a ista je

bila osigurana i za umirovljenike koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu. Uvaženo je 174 reklamacija.

Sredstva su uvećana preraspodjelom.

Godišnji plan: 2.040.000,00

Ostvarenje: 1.910.254,37

Indeks: 93,64%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos isplaćene pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama i osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	200,00 kuna (uskrsnica i božićnica)	200,00 kuna (uskrsnica i božićnica)

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s invaliditetom, Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe i sudjelovalo se u radu Povjerenstva za stanove.

Godišnji plan: 84.000,00

Ostvarenje: 30.235,00

Indeks: 35,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	2 programa	2 programa

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: U 2022. godini odobreno je 387 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu.

Sredstva su uvećana preraspodjelom.

Godišnji plan: 1.935.000,00

Ostvarenje: 1.887.000,00

Indeks: 97,52%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje iznosa isplaćene pomoći po djetetu	Osiguranjem iznosa od 5.000,00 kuna po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	5.000,00 kuna	5.000,00 kuna

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i čl. 5.

Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti i djelatnosti te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima.

U skladu s Planom rada za 2022. godinu, rad GDCK Varaždin bio je usmjeren na provođenje sljedećih aktivnosti:

Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza - djelovanje u katastrofama:

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

Socijalno humanitarni programi:

- Dobrovoljno darivanje krvi
- Prva pomoć
- Zdravstvene aktivnosti
- Rad s mladeži i volonterima
- Zajedničke akcije HCK
- Programi: Pomoć u kući za starije i nemoćne na području grada Varaždina, Program za starije GDCK Varaždin, Sigurnost na vodi
- Projekti: „Pelamo se?“ 2, Mogu i hoću“, „Budimo spremni“.

Godišnji plan: 1.008.480,00

Ostvarenje: 1.008.480,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	12 programa/projekata	12 programa/projekata

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: U 2022. godini, prema zahtjevima građana izdano je 155 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) i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Godišnji plan: 315.000,00

Ostvarenje: 268.951,22

Indeks: 85,38%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplaćenih novčanih pomoći po korisniku	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	200	155

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Grad Varaždin je preko Upravnog odjela u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, financirao ljetovanje za 28 djece i školu u prirodi za 14 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, djecu korisnika ZMN-e i udomiteljsku djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodne poklon pakete dobilo je 120 djece.

Sredstva su umanjena preraspodjelom.

Godišnji plan: 131.500,00

Ostvarenje: 91.392,88

Indeks: 69,50%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	162	162

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Sufinancirana je pučka kuhinja Caritasa koja dnevno priprema oko 280 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel je kontinuirano pratio rad kuhinje i upućivao građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima osiguranjem toplog obroka socijalno ugroženim osobama i ublažavanjem socijalne nejednakosti.

Godišnji plan: 335.000,00

Ostvarenje: 335.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	280	280

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Odobrena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o. za potrebe Dječjeg odmarališta „Varaždin“ za pokriće troškova ulaganja u opremu i investicijska ulaganja.

Godišnji plan: 90.000,00

Ostvarenje: 90.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga održavanja i investicija	S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira investirati u neophodnu opremu	90.000,00 kuna	90.000,00 kuna

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: Pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 50.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje pomoći građanima grada Varaždina	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Obrazloženje: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) i Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18 i 147/20), propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. U 2022. godini nije bilo ni jednog zahtjeva.

Godišnji plan: 10.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	1	0

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Preuzeta je obveza plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta, s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina.

Godišnji plan: 320.000,00

Ostvarenje: 306.683,28

Indeks: 95,84%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	724	1072

Aktivnost: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzeo je obvezu plaćanja dijela javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja se odnosi na troškove iz kategorije samačkog umirovljeničkog stanovništva (za skupine A i skupine B – u iznosu od 15,00 kuna mjesečno za samačka umirovljenička domaćinstva od 2019. godine) na području Grada Varaždina, čime će se poboljšati financijska situacija samačkom umirovljeničkom domaćinstvu. Ukupan broj korisnika koji su ostvarili subvenciju bio je oko 846 korisnika mjesečno. Mjera je trajala od 01. siječnja do 30. svibnja 2022. godine.

Godišnji plan: 63.500,00

Ostvarenje: 63.405,00

Indeks: 99,85%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj samačkog umirovljeničkog stanovništva kojima se sufinancira i podmiruje dio troškova	Umanjenje računa samcima, pomoć umirovljenicima – samcima - 840 korisnika	840	846

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane razvojne podrške koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja Grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina.

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 154.499,98

Indeks: 96,56%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj tretmana / djece	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška	17 djece	27 djece

Aktivnosti: 600038 Zdravstvena zaštita

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Domu zdravlja Varaždinske županije, djelatnosti za palijativnu skrb, odobrena je donacija za nabavu bolesničkog kreveta koji će se posuđivati oboljelima od neizlječivih bolesti i dodijeljena je donacija za kupnju AED defibrilatora i dojavnog ormarića koji je postavljen u prizemlju zgrade Doma zdravlja u Kolodvorskoj ulici te je odobrena kupnja 9 tlakomjera s opcijom digitalnog pohranjivanja svih izmjerenih vrijednosti (krvnog tlaka i pulsa), 9 pulsni oksimetara te dovoljan broj trakica za mjerenje šećera u krvi kao i trakica za mjerenje masnoća u krvi za provođenje javnozdravstvene akcije u 16 mjesnih odbora grada Varaždina kroz šestomjesečno razdoblje.

Sukladno Sporazumu između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin u svrhu mjere za unaprjeđenje uvjeta života deficitarnih medicinskih stručnjaka, prvenstveno liječnika, s ciljem njihova ostanka u Općoj bolnici Varaždin, Gradski stanovi dodijelili su 7 stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja stručnog medicinskog osoblja i kojima se financira cijena najma stanova. Stanove je Opća bolnica Varaždin dodijelila na korištenje liječnicima s Liste reda prvenstva koju je Bolnica utvrdila putem internog natječaja. Liječnici ne plaćaju najam stanova i pričuvu; najam stanova plaćaju Varaždinska Županija, Grad Varaždin i Opća bolnica, svaki partner plaća 1/3 najamnine.

Općoj bolnici Varaždin dodijeljena je donacija u iznosu od 49.900,00 kuna za nabavu kolica za endoskopski uređaj i stropne operacijske lampe za potrebe poliklinike Odjela za otorinolaringologiju.

Godišnji plan: 130.000,00

Ostvarenje: 117.564,63

Indeks: 90,43%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	4	4

*Tekući projekt: 600039 Gerontodomaćice***Funkcijska klasifikacija:** 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin nakon završenog projekta „Nauči i pruži potporu lokalnoj zajednici 2“ u suradnji s GDCK Varaždin osigurao je sredstva u visini od 330.000,00 kuna za nastavak projekta. Radi se o financiranju zapošljavanja 5 nezaposlenih žena iznad 50 godina, a svaka od njih brine se o sedam korisnika. Visina plaće za djelatnice jednaka je visini minimalne plaće za 2022. godinu u Republici Hrvatskoj.

Godišnji plan: 330.000,00

Ostvarenje: 314.038,63

Indeks: 95,16%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35 korisnika / 5 gerontodomaćica	35 korisnika / 5 gerontodomaćica

*Tekući projekt: 600040 Prevoditelji za gluho-slijepu***Funkcijska klasifikacija:** 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurao je sredstva za edukaciju 14 osoba koji pohađaju tečaj hrvatskog znakovnog jezika za potrebe osposobljavanja za poslove stručnih komunikacijskih posrednika. Osposobljavanje je organizirano u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir i Udrugom gluhoslijepih osoba Varaždinske županije. Drugi stupanj edukacije završilo je 10 osoba i steklo diplomu.

Godišnji plan: 41.000,00

Ostvarenje: 40.200,00

Indeks: 98,05%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika edukacije	Provođenje edukacije prevoditelja za gluho-slijepu osobe	14	10

*Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga***Funkcijska klasifikacija:** 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godinu u iznosu od 25,00 kuna za skupinu A i B. Obavljena je revizija postojećih korisnika, uvodi se cenzus, samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 4.000,00 kuna mjesečno, točnije do 48.000,00 kuna u 2021. godini. Višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji prihodi iznose za sve članove do 66.000,00 kuna u 2021. godini. Dokumenti potrebni za ostvarivanje subvencije su potvrda o visini dohodaka i primitaka za 2021. godinu za skupini A i B, preslika osobne iskaznice za podnositelja i svakog

člana te preslika računa izdanog od strane Čistoća d.o.o. za prethodni mjesec. Sredstva su umanjena preraspodjelom.
 Godišnji plan: 285.000,00 Ostvarenje: 100.200,00 Indeks: 35,16%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 25 kuna	526	595

Aktivnost: 600042 Pomoć Ukrajini

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin uključio se u akciju prikupljanja humanitarne pomoći kupnjom prehrambenih namirnica koje su poslone 21. travnja 2022. godine prema Černiveckoj oblasti kako bi tamošnji građani u nevolji primili pomoć uoči Uskrsa kojeg slave 24. travnja 2022. godine.

Godišnji plan: 50.005,38 Ostvarenje: 50.005,38 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj humanitarnih akcija	Humanitarna akcija – pomoć Ukrajini – kupnja prehrambenih namirnica	1	1

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije –Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće VARTOP d.o.o. subvencionira se od rujna 0,10 kn/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju trenutno koristi 738 korisnika.

Sredstva su uvećana preraspodjelom.

Godišnji plan: 154.300,00 Ostvarenje: 154.215,86 Indeks: 99,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023
Iznos subvencije od 0,10 kn po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	738 korisnika	738 korisnika

Aktivnost: 600044 Donacija ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Donacija je odobrena za djelatnost pet pravnih osoba u djelatnosti socijalne skrbi u iznosu od 55.000,00 kuna:

- Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina
- ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije
- Franjevački svjetovni red sv. Ivana Krstitelja Varaždin
- Udruga „Novi put“ Varaždin
- Caritas Varaždinske Biskupije

Godišnji plan: 0,00 Ostvarenje: 55.000,00 Indeks: 0,00%

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, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

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, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Opis programa (narativno):

Ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2022. godini.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-3 od 3. veljače 2022. godine) Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 613-01/22-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine, Ugovor o sufinanciranju umjetničke organizacije Gllugl (KLASA: 613-01/22-01/3, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine, Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije VRUM (KLASA: 613-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/2-22-3) od 11. siječnja 2022. godine, Ugovor o sufinanciranju projekta umjetničke organizacije REZERVART (KLASA: 402-04/22-02/9; URBROJ: 2186-1-07-02/-22-3) od Varaždin, 11. listopada 2022. godine i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine iz gradskog proračuna je u 2022. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 100.000,00 kuna, a sa 250.000,00 kuna djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2022. godinu.

Godišnji plan: 350.000,00 Ostvarenje: 350.000,00 Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršenje zakonskih i ugovornih obveza te kvaliteta izvedenih projekata za 2 znanstvene ustanove	Ostvarivanju uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurao je proračunska sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti, međutim tijekom godine odustalo se od projekta budući da je prostor koji je bio predviđen za galeriju, u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta, predan kazalištu na korištenje, prostor dvorane Petar Veček.

Godišnji plan: 150.000,00 Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj predstavljenih djela, odnosno zbirki moderne umjetnosti	Osigurana sredstva za uređenje galerije moderne umjetnosti kako bi se široj javnosti što kvalitetnije predstavila i približila moderna likovna umjetnost.	1	0

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

U izvještajnom razdoblju nije postavljena ni jedna nova skulptura na javnim površinama Grada Varaždina

Godišnji plan: 500.000,00 Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno	0	0

kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	oplemenjivanje otvorenih prostora grada		
--	---	--	--

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

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: u izvještajnom razdoblju 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%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja te njihovo zadovoljstvo	Informiranje građana i turista o najvažnijim priredbama u gradu i informacijama iz područja kulture, turizma, sporta	0	0

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija Kerekesh Teatar, GLLUGL, VRUM i REZERVART, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog, promicanje i razvoj kazališne i plesne djelatnosti, nezavisne kazališne scene i vizualne umjetnosti te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Godišnji plan: 390.000,00

Ostvarenje: 354.968,83

Indeks: 91,02%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih, plesnih i vizualnih umjetnosti organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	4	4

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.

Godišnji plan: 110.000,00

Ostvarenje: 110.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada 11 samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	11	11
---	---	----	----

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Ciljevi programa:

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Opis programa: Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- 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)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora, učionice i moderne radio stanice te sufinanciranje programa Zajednice i udruga tehničke kulture – 14 članica Zajednice.

Godišnji plan: 293.000,00 Ostvarenje: 293.000,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata	12	12

	12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva		
--	---	--	--

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

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

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mladim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2022. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Članak 32. Statuta Grada Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21, 4/21- pročišćeni tekst i 13/22).

Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznacivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

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

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu, a u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine sufinancirala je sljedeće programe:

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

građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Godišnji plan: 12.485.000,00

Ostvarenje: 12.485.000,00

Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
sportske udruge	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim, međunarodnim sportskim natjecanjima, te organizacija istih u Varaždinu.	128	132

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Aktivnost: 830020 Teniski tereni „Varaždin“, Zagrebačka ulica 93a

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije za tenisku dvoranu „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93a, osnovni je dokument za izgradnju teniske dvorane na teniskim terenima „Varaždin“ kojima upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“. Izgradnja teniske dvorane predviđena je prijavama na domaće / EU fondove. Nova teniska dvorana osigurati će maksimalne uvjete za programe treninga svih dobnih skupina tenisača i za održavanje zimskih - domaćih i međunarodnih teniskih turnira.

Svrha programa (misija): osiguranje uvjeta djelovanja Teniskog kluba „Varaždin 1181“.

Ciljevi programa: izrada projektne dokumentacije za izgradnju teniske dvorane „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93a, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina, kojom upravlja Teniski klub „Varaždin 1181“.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Godišnji plan: 200.000,00

Ostvarenje: 188.301,68

Indeks: 94,15%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izgradnja teniske dvorane	Izgradnja teniske dvorane na teniskim terenima „Varaždin“ u Zagrebačkoj ulici 93. u svrhu osiguranja daljnjih uvjeta djelovanja teniskog kluba „Varaždin 1181“.	1	0

Tekući projekt: 830021 Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“.

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: poboljšanje uvjeta djelovanja profesionalne ekipe Nogometnog kluba „Varaždin“ u Prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, Kup utakmicama i međunarodnim natjecanjima.

Svrha programa (misija) Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“.

Ciljevi programa: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varaždin“.

Opis programa: Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Godišnji plan: 1.000.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvareni rezultati seniorske ekipe Nogometnog kluba „Varaždin“ na domaćim i međunarodnim natjecanjima.	Preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.	1	0

Kapitalni projekt: 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: poboljšanje uvjeta djelovanja, treninga i natjecanja svih dobnih skupina nogometnog kluba „Varteks“ na glavnom terenu nogometnog igrališta u Hrašćici.

Svrha programa (misija): Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici.

Ciljevi programa: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varteks“ iz Varaždina.

Opis programa: Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Godišnji plan: 1.700.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici	Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici u svrhu osiguranja daljnjih uvjeta djelovanja N.K. „Varteks“ na glavnom nogometnom igralištu.	1	0

Kapitalni projekt: 830023 - Postava solarnih elektrana na Sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju i sportskoj dvorani igrališta „Srednjoškolac“.

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Svrha: postavljanje solarnih elektrana na Sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju i sportskoj dvorani igrališta „Srednjoškolac“.

Cilj programa: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Opis programa: postavljanje solarnih elektrana na Sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju i sportskoj dvorani igrališta „Srednjoškolac“.

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20).

Godišnji plan: 470.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postav solarnih elektrana	Postav solarnih elektrana na sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju i sportskoj dvorani igrališta „Srednjoškolac“	2	0

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
440-26 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakonu o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakonu 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, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i

151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), 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, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

**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:

Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), 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, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju u HNK u Varaždinu izvedena su 9 premijerna naslova te 13 repriznih programa. Premijere „Bastien & Bastienne“, „Potpuna pomračina“, „Kadiš i nebejski putnici“, „Bogovi“ i „Ljubičasto“ „Krokodil Marko“, „Buba u uhu“, „Pjesme iz buke: životi i smrti Isabelle Eberhardt“ i „Orašara“ posjetilo je ukupno 15.807 gledatelja, a izvedene su 77 puta. Od repriznih naslova publika je mogla pogledati predstave „Okom do oka“, „Tartuffe, tartuffe, tartuffe“, „Potpuna pomrčina“, „Patka, smrt i tulipan“, „Enigmatske varijacije“, „Matiaš, grabacijaš, dijak“ i „Jaje“ koje su izvedene 43 puta uz 6.510 gledatelja. Kazališni studio mladih je u izvještajnom razdoblju imao 14 izvedbi (13 u kući i jedno gostovanje) koje je posjetilo ukupno 1248 posjetitelja.

Od ostalih programa u kazalištu ističemo gostovanja drugih kazališta / grupa, tridesetak koncerata te su kazališni prostori ustupljeni na korištenje 28 puta uz tehničku i ostalu stručnu pomoć kod postave i izvedbe programa.

Uz 207 programa (premijere, reprize, produkcije kazališnog studija mladih, gostovanja drugih kazališta/grupa, ostali programi) kojima je prisustvovalo 43.934 posjetitelja, održano je i 300

pokusa za predstave (premijere i obnove repriznih predstava).

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 67 zaposlenika jer nam je plan zaposliti poslovnog i umjetničkog ravnatelja koje smo po Zakonu o kazalištu dužni imati, te vatrogasca kao dežurnu osobu na programima koji se odvijaju u zgradi. Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te nabava računala planirani su za redovno poslovanje.

Godišnji plan: 10.870.000,00 Ostvarenje: 10.463.511,16 Indeks: 96,26%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	2	3

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

Godišnji plan: 3.049.000,00 Ostvarenje: 2.936.291,63 Indeks: 96,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	Broj posjetitelja – 5.540	Broj posjetitelja – 22.317

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

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Obnovljena je scena Rogoz te novi vatrodojavni sustav.

Godišnji plan: 1.900.000,00 Ostvarenje: 1.490.055,90 Indeks: 78,42 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Obnovljena scena Rogoz te novi vatrodajavni sustav	Kapitalna ulaganja u zgradu HNK	2	2
--	---------------------------------	---	---

Glava:

440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin u izvještajnom razdoblju, osim redovite muzejske djelatnosti, nastavio je i aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a te YouTube kanalu, s virtualnim sadržajima. Nastavljeno je i tjedno događanje Srijeda u Muzeju te je većina programa održana uz izravni prijenos na medijima: Facebook stranicama GMV-a, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net.

Stalni postavi Kulturno-povijesnog odjela i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer bili su otvoreni za posjetitelje prema redovitom rasporedu, dok je stalni postav starih majstora Galerije umjetnina u palači Sermage bio je otvoren od lipnja do studenog, a od studenog nadalje (do siječnja 2023.) stalni postav Hrvatski majstori 20. i 21. Stalni galerijski postavi povremeno se zatvaraju zbog održavanja izložbi na katu palače Sermage.

U organizaciji i suorganizaciji Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju održane su 23 izložbe: Erik/a – vunasti nosorog - izložba je produžena za razgled, Šošteraj / Priče o cipelama iz GMV-a; izložba iz ciklusa Nešto staro, nešto novo, Ksenija Turčić: Grafička mapa Kaleidoskop; samostalna likovna izložba, 6. Bijenale slikarstva; izbor od 30-ak umjetničkih djela hrvatskih suvremenih autora zastupljenih na izložbi u sklopu glavne selekcije u Domu HDLU-a u Zagrebu; Nevenka Arbanas; samostalna izložba istaknute hrvatske grafičarke; Lucia di Luciano & Giovanni Pizzo: Programirana umjetnost / Kolekcija Marinko Sudac; izložba iz ciklusa GMV-a Something else Gallery, Od skice do špice; izložba uz 15 godina djelovanja dizajna studija obuće u Varaždinu; Ivan Posavec: Moj vrt; izložba panoramskih fotografija jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih fotografa; Grad na drugi pogled, izložba kao rezultat interdisciplinarnog umjetničkog projekta Udruge Punkt iz Zagreba, Leo Vukelić: Tamo preko, samostalna izložba suvremenog hrvatskog umjetnika u različitim medijima; Tišina na sedmercu / Franjo Bučar (1866. – 1946.); izložbe s temama iz povijesti i današnjice hrvatskog sporta; Maja Strgar Kurečić: Krajolici bijega, izložba suvremene hrvatske fotografkinje nastala u sklopu međumuzejske suradnje četiriju hrvatskih muzeja: GMV-a, Muzeja grada Koprivnice (nositelj projekta), Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Gradskog muzeja Virovitica, Božica Dea Matasić: Anđeli; izložba skulptura suvremene hrvatske autorice Od skice do špice; izložba uz 15 godina djelovanja dizajna studija obuće u Varaždinu, Maja Strgar Kurečić: Krajolici bijega, izložba suvremene hrvatske fotografkinje, Božica Dea Matasić: Anđeli; izložba skulptura suvremene hrvatske autorice, Zeleni kadar: Seljačke bune i pokreti u Austro-Ugarskoj i u državama nasljednicama 1914. – 1950., Ratni put 7. gardijske brigade „Puma“, izložba u povodu 30. obljetnice osnutka, Mitja Ficko, samostalna izložba slovenskog likovnog umjetnika, Hrvatski povjesničar dr. Rudolf Horvat, život i djelo, memorijalna dokumentarna izložba, Ivan Šeremet: Izbor, samostalna izložba konceptualnog umjetnika, Danijela Pičuljan: Metamorfoze, izložba u povodu 20 godina autoričina stvaralaštva i Dobar tek! / Kultura hrane u varaždinskom kraju, multidisciplinarna izložba svih odjela GMV-a.

Od ostalih aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin u izvještajnom razdoblju izdvajamo Srijeda u muzeju, Varaždinski muzealac te ustupanje muzejskih prostora za različite kulturne, društvene, umjetničke ostale (ne)komercijalne programe korisnicima na korištenje.

Nastavljeni su edukacijski programi GMV-a, MIŠ – Muzej i škola, ali i edukacijske radionice za učenike i djecu vrtičke dobi: Mali šošteri, Slikarski challenge, Mali i veliki šošteri, Kokodaak, Erikologija i likovni natječaj Erik/a Ljetna muzezcancija, Stari grad, novi putevi, Ratni put 7. gardijske brigade, Dr. Rudolf Horvat, život i djelo, Svijet kukaca i Božić u muzeju.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća plaće za zaposlenike, program opremanje poslovnih prostora gdje se očekuje Nastavak radova na sanaciji i uređenju zaštićenog kulturnog dobra Stari grad te uređenje i opremanje muzejskih čuvaonica te otkup muzejskih predmeta koje će se sukladno otkupnoj politici GMV, otkupljivati predmeti za stalni postav.

Godišnji plan: 7.040.435,00 Ostvarenje: 7.473.770,12 Indeks: 106,15 %

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Programska djelatnost obuhvaća sve programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

Godišnji plan: 533.400,00 Ostvarenje: 539.659,11 Indeks: 101,17%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj izložbi, radionica i posjetitelja	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	18 izložaba, 4 radionice, 23.619 posjetitelja,	23 izložbe, 11 radionica, 43.200 posjetitelja

Glava: 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju na odjelu za odrasle Gradske knjižnice održano je 56 programa (3.010 posjetitelja), a na odjelu za djecu održano je 139 programa (igraonice, škola engleskog jezika, škola francuskog jezika, likovne radionice, pričaonice, izložbe i dr.) na kojim je sudjelovalo 3751 najmlađih korisnika. U navedenom razdoblju nabavljeno i obrađeno 7.930 jedinica građe (knjiga i multimedije), a ukupna posudba knjižne i neknjižne građe na svim odjelima iznosi 275.691 jedinica.

U izvještajnom razdoblju povučena su sredstva i realizirani odobreni projekti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 350.000,00 kn te za rad Matične službe (materijalni troškovi i plaća voditeljice) u iznosu od 170.000,00 kn.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

Godišnji plan: 5.559.500,00 Ostvarenje: 5.364.466,21 Indeks: 96,49%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stanje fonda / Planirana nabava	Sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač, sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe te sredstva za rad matične službe	Stanje fonda neknjižne građe – 176 000	Stanje fonda – 300 000; Planirana nabava 7 000 jedinica

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirke ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Godišnji plan: 188.000,00 Ostvarenje: 181.534,74 Indeks: 96,56%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	2 461 posjetitelj	4320 posjetitelja

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Obrazloženje: U izvještajnom razdoblju djelovanje Koncertnog ureda Varaždin obilježile su brojne aktivnosti od kojih je najznačajnija realizacija velikog glazbenog spektakla Queen Symphony na centralnom varaždinskom trgu u suradnji sa Glazbenom školom iz Varaždina i glazbenom školom iz Ravensburga i realizacija 52. Varaždinskih baroknih večeri na kojima je održano preko pedeset koncerata i prigodnih programa u 6 županija i na 22 lokacije. U izvještajnom razdoblju održan je i cijeli niz koncerata i projekata u organizaciji i suorganizaciji Koncertnog ureda Varaždin, od kojih ističemo samo neke: Amore e Opera, obilježavanje Saint Patrick's Days, Sara Renar, Maturantika, Ireland Meets Croatia, Camerata Garestin, Sax in the

City, Ljeto u Varaždinu, Fontana blues festiva, Božićni koncert ansambla Lado, koncerti Varaždinskog komornog orkestra itd.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Objasnenje: Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina u svojim 27 godina rada etablirao se u međunarodnoj diplomatskoj, kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina. Godišnje organizira stotinjak koncerata i glazbeno-scenskih te kulturno-turističkih projekata i manifestacija u zemlji i inozemstvu koje izravno posjeti više desetaka tisuća ljudi. Najveći su festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“. Također Ured surađuje i opslužuje varaždinske i druge profesionalne i amaterske ansamble, orkestre i glazbenike te obavlja pripreme i sudjeluje u organizaciji prigodnih programa uz obilježavanje obljetnica, praznika i blagdana Grada Varaždina. U sklopu manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ koju Ured organizira već 29 godina zaredom, čiji je cilj osnažiti kulturnu, zabavnu i turističku ponudu u ljetnim mjesecima na kontinentu, održano je godišnje tridesetak koncerata i programa. Koncertni ured Varaždin organizator je festivala Varaždinske barokne večeri, te za potrebe Festivala angažira i koordinira rad vanjskih suradnika, i to prevoditelja, muzikologa, zaštitarskih službi, press službe, tehničkog osoblja i hostesa. Sudjelovao je u više segmenata glazbenog dijela programa Špancirfesta kao i u desetak programa u Adventu u Varaždinu.

Godišnji plan: 918.850,00 Ostvarenje: 878.211,74 Indeks: 95,58 %

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Objasnenje: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Godišnji plan: 3.266.150,00 Ostvarenje: 3.627.014,44 Indeks: 111,05 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	56 programa	110 programa

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Objasnenje: 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 760 djece.

Godišnji plan: 21.381.878,00 Ostvarenje: 21.790.952,84 Indeks: 101,91%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	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. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	726	736

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: U pedagoškoj godini 2021./2022. financirao se rad jedanaest (11) pomoćnika, a u pedagoškoj godini 2022./2023. rad osamnaest (18) pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Varaždin“ za angažiranje pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju

Godišnji plan: 679.100,00 Ostvarenje: 644.686,42 Indeks: 94,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Varaždin	11	18

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja sa ciljem povećanja kvalitete odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Godišnji plan: 174.821,00 Ostvarenje: 58.336,86 Indeks: 33,37%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	4	5
------------------	---	---	---

Glava: 440-41 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: 080016 PONOS II POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju II“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 2.718.108,00,00 od čega je 2.310.391,80 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06.0018. Preostali iznos od 407.716,20 kuna osiguran je iz proračunskih sredstava, kao i dodatno sufinanciranje projekta za plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 8. 2021. do 31. 7. 2022. godine. Za školsku godinu 2021./2022. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0018), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS II – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 1.607.500,00

Ostvarenje: 1.400.762,10

Indeks: 87,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju	53 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 68 učenik s teškoćama u razvoju	53 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 68 učenik s teškoćama u razvoju

razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama		
---	--	--	--

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 2.944.617,00 kuna od čega je 2.499.073,79 kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, dok je preostalih 445.543,21 kuna osigurano iz proračunskih sredstava, Grad Varaždin osigurava i dodatno sufinanciranje projekta do 350.000,00 kuna s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 165.000,00 kuna za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Za školsku godinu 2022./2023. projektom su osigurana sredstva za rad 57 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 1.370.600,00

Ostvarenje: 1.120.924,51

Indeks: 81,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	55 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 65 učenik s teškoćama u razvoju	55 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 65 učenik s teškoćama u razvoju

Tekući projekt: 080017 SPAS V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2021./2022. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS V“ kojim se osigurava školska prehrana za 779 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 966.918,23 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.09.0018)

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU

Godišnji plan: 549.700,00

Ostvarenje: 406.413,61

Indeks: 73,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	749 učenika / 92 000 obroka	700 učenika / 73 478 obroka

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. 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 VI“ kojim se osigurava školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 984.005,14 kuna osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. U razdoblju od 1. 10. 2022. do 31. 12. 2022. godine Grad Varaždin je sufinancirao projekt radi osiguravanja pune cijene školske užine za sve korisnike projekta.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FD.01.1.1.10.0020), Zaključak o sufinanciranju projekta „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan: 520.000,00

Ostvarenje: 362.621,44

Indeks: 69,73%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	731 učenika / 71.148 obroka	658 učenika / 61.051 obroka

obrazovanje Tomislav Špoljar			
---------------------------------	--	--	--

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

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Godišnji plan: 73.313.637,00 Ostvarenje: 67.458.318,49 Indeks: 92,01%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	526	522

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA 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, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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.

Godišnji plan: 4.583.532,00 Ostvarenje: 4.583.019,15

Indeks: 99,99%

Pokazatelji uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika -3527 odjela -205, školskih građevina -18	Broj učenika -3527 odjela -205, školskih građevina -18

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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 provodio se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine, te je za školsku godinu 2022/2023. organiziran prijevoz kojim je obuhvaćeno 283 učenika. Dva učenika Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar koristila su vikend karte i četiri učenika za linijski prijevoz.

Godišnji plan: 2.610.000,00

Ostvarenje: 2.585.720,65

Indeks: 99,07%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici nižih razreda čija je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 km, odnosno učenici viših razreda čija je udaljenosti od mjesta stanovanja do škole veća do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a.	Broj učenika koji koriste organizirani prijevoz - 278	Broj učenika koji koriste organizirani prijevoz - 283

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Godišnji plan: 1.412.021,00

Ostvarenje: 1.410.318,55

Indeks: 99,88%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina -18	Broj školskih građevina -18

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 746.482,00

Ostvarenje: 633.419,21

Indeks: 84,85%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Redovno poslovanje CTŠ	materijalni rashodi; plaća za soc.pedagoga	183 učenika; 20 polaznika RO, socijalni pedagog	183 učenika; 20 polaznika RO, socijalni pedagog

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. 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 dnevnicu za izlete, ekskurzije i druge

izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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 obveza za slijedeći dan. U sufinanciranje programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023 uključeno je oko 820 učenika nižih razreda u sedam osnovnih škola Grada Varaždina te 3 mješovite grupe Katoličke osnovne škole „Svete Uršule“ Varaždin.

Godišnji plan: 8.483.650,00 Ostvarenje: 7.690.105,71 Indeks: 90,65%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	734	863

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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: 30.000,00 Ostvarenje: 14.000,00 Indeks: 46,67%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: S ciljem osiguravanja redovite školske prehrane te s obzirom na recentna tržišna povećanja cijena prehrambenih proizvoda, Grad Varaždin je od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine sufinancira trošak školske prehrane u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te Katoličkoj osnovnoj školi „Sveta Uršula“.

Sufinanciranje se osiguralo u iznosu od 2 kune po učeniku dnevno za stvarno ostvaren trošak konzumiranog obroka za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina i koji nisu korisnici projekta SPAS.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak o sufinanciranju školske prehrane u osnovnim školama u 2022. godini

Godišnji plan: 2.303.500,00 Ostvarenje: 2.088.447,11 Indeks: 90,66%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika / broj podijeljenih obroka	Financiranje prehrane učenika	2.634 korisnika / 316.080 podijeljenih obroka	2.199 korisnika / 240.352 podijeljenih obroka

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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: 514.450,00 Ostvarenje: 674.959,00 Indeks: 131,20%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti	2 090	2 116

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Godišnji plan: 190.360,00 Ostvarenje: 73.333,42 Indeks: 38,52%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	88	86

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Godišnji plan: 30.100,00 Ostvarenje: 16.765,57 Indeks: 55,70%

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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 izvještajno razdoblje.

Godišnji plan: 428.300,00

Ostvarenje: 429.673,53

Indeks: 100,32%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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. Izvršena su tekuća održavanja i dodatna ulaganja.

Godišnji plan: 2.621.500,00

Ostvarenje: 2.233.569,74

Indeks: 85,20%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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: 1.852.905,00

Ostvarenje: 1.740.496,14

Indeks: 93,93%

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim приходима EU.

Godišnji plan: 3.500,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održan je 7. prosinca 2022. godine, a ciljane skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka („Narodne novine“ broj 79/2022).

Godišnji plan: 14.200,00

Ostvarenje: 12.217,50

Indeks: 86,04%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	362 učenika	362 učenika

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodilo je mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Zakonske i druge pravne osnove: Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/2021., 16/2022., 97/2022.)

Godišnji plan: 115.843,00

Ostvarenje: 78.608,65

Indeks: 67,86%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2.262 učenika	2.262 učenika

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: U sklopu programa Školska shema, sedam osnovnih škola Grada Varaždina provodilo je mjeru distribucija i/ili isporuka voća i povrća s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/2021., 16/2022., 97/2022.)

Godišnji plan: 186.977,00

Ostvarenje: 107.940,02

Indeks: 57,73%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja voće i povrće	3.205 učenika	3.205 učenika

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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: 8.702,50

Indeks: 43,51%

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 35.139,00

Ostvarenje: 40.336,13

Indeks: 114,79%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	5 nastavnika/15 učenika	8 nastavnika/25 učenika

Tekući projekt: 550034 "Together we inovate - Cipar"

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: Projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 52.122,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	Predviđeno za 6 nastavnika/16 učenika	0

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: 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: 518.240,00

Ostvarenje: 146.640,69

Indeks: 28,30%

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: 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, 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Godišnji plan: 1.508.000,00

Ostvarenje: 1.406.134,88

Indeks: 93,25%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 601	3 601

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

Godišnji plan: 1.494.500,00

Ostvarenje: 1.287.479,30

Indeks: 86,15%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj udžbenika za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3.527	3.527

Aktivnost: 550040 Pokretači budućnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazložnje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola obuhvaća pet individualnih usavršavanja u području darovitosti.

Godišnji plan: 56.210,00

Ostvarenje: 53.267,25

Indeks: 94,76%

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj nastavnika koji sudjeluju u projektu	Erasmus projekt provodi I. osnovna škola	4	4

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazložnje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola sa partnerima: Slovenija, Španjolska i Italija.

Godišnji plan: 144.542,00

Ostvarenje: 128.976,26

Indeks: 89,23%

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	4 nast./10 učenika	5 nast./17 učenika

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazložnje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022. s partnerima u projektu Italija, Litva, Makedonija i Turska.

Godišnji plan: 132.140,00

Ostvarenje: 30.568,01

Indeks: 23,13%

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i nastavnika	Provođenje EU projekta	4 nast./10 učenika	4 nast./10 učenika

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazložnje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.

Godišnji plan: 66.200,00

Ostvarenje: 49.029,18

Indeks: 74,06%

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	68	65

Aktivnost: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.- K229

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazložnje: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Godišnji plan: 426.400,00

Ostvarenje: 215.544,05

Indeks: 50,55%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	68	65

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin. Trajanje projekta dvije godine s produljenjem do 31.8.2023. Zemlje partneri: Austrija, Njemačka, Republika Irska, Sjeverna Irska i Slovenija.

Godišnji plan: 118.100,00

Ostvarenje: 70.884,61

Indeks: 60,02%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika	Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama	4 profesora	4 profesora

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. 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: 49.000,00

Ostvarenje: 49.000,00

Indeks: 100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom	Projekt se provodi za osobe starije od 21 godinu. Cilj je Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom. Voditelj projekta je Regionalna razvojna agencija Srem	4 profesora	4 profesora

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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: 5.000,00

Ostvarenje: 4.709,61

Indeks: 94,19%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj uložaka	Opskrba menstrualnim	398	398

	potrepštinama po osnovnim školama grada		
--	---	--	--

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine. Financirano iz izvora općih prihoda i primitaka Grada Varaždina.

Godišnji plan: 182.060,00

Ostvarenje: 164.098,83

Indeks: 90,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenika na broj korisnika	vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora	1 zaposleni/ 19 korisnika	1 zaposleni/ 19 korisnika

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilo djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Godišnji plan: 69.000,00

Ostvarenje: 67.688,01

Indeks: 98,10%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broju učenika u osnovnim školama	Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti	3 527	3 527

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: Grad Varaždin financira rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2021./2022., Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023.

Godišnji plan: 294.000,00

Ostvarenje: 139.147,43

Indeks: 47,33%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	3 psihologa na 5 osnovnih škola	3 psihologa na 5 osnovnih škola

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

Godišnji plan: 19.000,00

Ostvarenje: 16.480,00

Indeks: 86,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj reflektirajućih prsluka/traka	Osigurati vidljivost i pojačani oprez na najmlađe građane Grada Varaždina u prometu	405	412

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 32.996,88

Indeks: 65,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj udžbenika	Omogućiti mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke	500	500

Aktivnost: 550055 Besplatan topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: S ciljem osiguravanja redovite školske prehrane, Grad Varaždin je od 1. 10. 2022. do 31. 12. 2022. godine financirao besplatan topli obrok za učenike u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te Katoličkoj osnovnoj školi „Sveta Uršula“ koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina i koji nisu korisnici projekta SPAS. Financiranje je osigurano u iznosu od 6,80 kuna po učeniku dnevno za stvarno ostvaren trošak konzumiranog obroka.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak o financiranju besplatnog toplog obroka u osnovnim školama

Godišnji plan: 1.385.890,00 Ostvarenje: 768.210,23 Indeks: 55,43%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika / broj podijeljenih obroka	Financiranje besplatnog toplog obroka	2.881 korisnika / 172.860 podijeljenih obroka	2.531 korisnika / 142.341 podijeljenih obroka

Kapitalni projekt: 550056 Projekta Full STEAM Ahead

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike. Jedan od ciljeva projekta je izrada Kurikuluma za znanstvenu aktivnost predmeta Tehničke kulture te se u tu svrhu nabavila oprema sukladno prihodima iz EU sredstava (CMS stroj, 3D printer 5 računala i filamenti). Kako bi se mogao iskazati rashod po projektu otvorene su pozicije sukladno prihodima. Navedena oprema je bila planirana za 3. izvještajno razdoblje početak 2023. godine.

Način financiranja: Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam

Godišnji plan: 0,00 Ostvarenje: 159.060,03 Indeks: 0%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Nabava opreme	Učionice su opremljene modernom STEAM tehnologijom, učitelji su educirani za STEM program.	0	5

Tekući projekt: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Trajanje projekta: 1.9.2022. – 30.12.2023. Ugovor je potpisan u mjesecu prosincu 2022. godine. Nositelj projekta: Italija (Sicilija) Partnerske zemlje: Portugal (Madeira), Turska, Hrvatska. U projekt je uključeno 11 učitelja III. osnovne škole. U 2022. godini nije bilo ostvarenih mobilnosti. U rashodu su iskazane tečajne razlike.

Projekt je planiran u 2023. godini.

Ciljevi: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije

Godišnji plan: 0,00 Ostvarenje: 0,80 Indeks: 0%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Realizirane mobilnosti	podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	3	0
------------------------	--	---	---

Aktivnost: 550058 Projekt WELL

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Svrha programa: obrazovanje i osposobljavanje mladih

Cilj programa: cjeloživotno učenje, podrška obrazovni, osobnih i profesionalni razvoj ljudi

Opis programa: Projekt WELL (WELCOMING ENVIRONMENT FOR LEADING AND LEARNING) planiran je na IV. Osnovnoj školi Varaždin, koja je ujedno i partner u projektu. Zadaća projekta je cjeloživotno obrazovanje u leadership vještinama uz mobilnosti među školama, kao i implementacija matematičkih zadataka u svakodnevnom životu uz debate i upotrebu IKT tehnologije u nastavi. Nositelj i koordinator projekta je Republika Češka.

Obrazloženje: Prihodi od Agencije za provedbu projekta ostvareni u studenom 2022. godine (07.11.2022.) u iznosu od 161.960,30 kn. Također je bila ostvarena i prva mobilnost krajem 2022. godine (putovanje u Irsku). Kako bi se mogao iskazati rashod po projektu otvorene su pozicije sukladno prihodima.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan: 0,00

Ostvarenje: 77.827,91

Indeks: 0%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Realizirane mobilnosti	podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	0	1

Ukupni pokazatelji uspješnosti na programu 55:

Godišnji plan: 23.400.828,00

Ostvarenje: 20.076.898,98

Indeks: 85,80%

GLAVA

**440 51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“**

092 PROGRAM: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Od strane nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dom je dobio dozvolu za smještaj 17 korisnika koji se smještavaju temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi (čl. 89) navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u Domu su zaposlena tri djelatnika i to ravnatelj, socijalni radnik i psiholog. Tijekom 2022. godine u Domu je bilo primljeno na smještaj 93 osoba, od čega 31 žena i 62 djece.

Svrha programa: 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 koji se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22); Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21 i 114/22); Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21); Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22); Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17); Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe; Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Godišnji plan: 866.000,00

Ostvarenje: 785.467,91

Indeks: 90,70 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranje kapaciteta smještaja žrtva obiteljskog nasilja	17 korisnica	17 korisnica

GLAVA 440 52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

PROGRAM 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Svrha programa (misija): Smanjivanje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, a ujedno podizanje kvalitete života njihovih obitelji. Program će osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih vještina, širenje socijalne mreže, bolje socijalne, komunikacijske i druge vještine te osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu, smanjiti njihovu ovisnost o članovima obitelji, a dobit će i mogućnost za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

Ciljevi programa: Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s

korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22); Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Obrazloženje: Centar pruža socijalnu uslugu Poludnevnog boravaka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osiguravanja veće vidljivosti osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava.

Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin, u prostorima koje je Grad Varaždin dodijelio Centru na korištenje i to; prostorija u prizemlju, oznake cijela etaža 16, površine 102,51 m² te u potkrovlju oznaka prostorije 53, površine 23,02 m² za obavljanje uredskih poslova. A prostor oznake cijela etaža 8, u prizemlju zgrade, površine 103,82 m² koristi u periodu od 8,00 do 14,00 sati (od ponedjeljka do petka).

Godišnji plan: 751.080,00

Ostvarenje: 598.833,50

Indeks: 79,73 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravak	6 korisnika koji koriste usluge	6 korisnika koji koriste usluge

GLAVA

440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Obrazloženje: Gradske bazene Varaždin za programe treninga i natjecanja kontinuirano su koristile sportske udruge: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, te povremeno Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i sportska udruga „Sportska abeceda“.

Javna ustanova Gradski bazeni „Varaždin“ uspješno je organizirala Školu plivanja „Vodeni vrtić“, „malu školu plivanja“ i „Školu plivanja 2022.“ - program obuke neplivača učenika drugih razreda osnovnih škola sa područja Grada Varaždina koji se provodio od mjeseca rujna 2022. godine do siječnja 2023. godine. U istom se periodu provodila i obuka neplivača za učenice i učenike osnovnih škola Varaždinske županije – Donja Voća, Kamenica, Trnovec, Maruševec i Ivanec.

U srpnju i kolovozu 2022. godine održan je tradicionalni „Ljetni sportski kamp“ na kojem je sudjelovalo 250 učenica i učenika osnovnih škola Grada Varaždina u različitim granama sporta. Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin nastavila je višegodišnju i uspješnu suradnju sa Hrvatskim vaterpolskim savezom osiguravši nacionalnom savezu uvjete za pripreme Hrvatske

ženske seniorske i U16 vaterpolske reprezentacije, te muške U16 i U18 vaterpolske reprezentacije.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19).

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.358.000,00	11.252.064,79	92,28

Aktivnost: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 4.593.000,00	Ostvarenje: 4.539.094,48	Indeks: 98,83%
-----------------------------	--------------------------	----------------

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 6.350.000,00	Ostvarenje: 5.629.732,02	Indeks: 88,66%
-----------------------------	--------------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa za razdoblje siječanj-prosinac	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp	79.387 prodanih ulaznica	80.000 prodanih ulaznica

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 902.000,00	Ostvarenje: 811.052,18	Indeks: 89,92%
---------------------------	------------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupaca u sezoni. 14.806 prodanih ulaznica	Povećanje broja kupaca i pružanja usluga, 15.500 prodanih ulaznica.

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 318.000,00

Ostvarenje: 263.172,91

Indeks: 82,76%

S poštovanjem,

PROČELNICA

Danijela Vusić

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 17. 7. do 31. 12.2022. godine iz nadležnosti
Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu**

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/22) ustrojen je novi upravni odjel – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu koji je danom stupanja na snagu Odluke 17.srpnja 2022. godine preuzeo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova financija, proračuna, računovodstva te javne nabave.

U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu obavljaju se knjigovodstveno-računovodstveni poslovi koji su obuhvaćali obavljanje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima te sastavljanju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja u skladu s financijsko računovodstvenim propisima za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i FINA-e.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Svi prihodi i primici proračuna evidentirali su se unutar Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, a obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u 2022. godini detaljno je pojašnjeno unutar Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka.

2.2. RASHODI I IZDACI

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

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

Opis programa

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

Zakonska osnova za provođenje programa

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

- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)

Pokazatelji uspješnosti

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

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti ili projekta)

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

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 34.170.500,00 kuna, a izvršeno je 33.096.973,93 kuna ili 96,86%.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 10.537.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 9.375.691,56 kuna, odnosno 88,98% plana.
- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 758.315,45 kuna, odnosno 94,79 % plana.
- Za Doprinos na plaće planirana su sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.546.413,88 kuna odnosno 86,39% plana
- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 291.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 179.974,11 kuna, odnosno 61,85% plana.
- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 1.200.411,55 kuna, odnosno 96,03%. Najveći dio odnosi se za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi za što joj pripada naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda .
- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 192.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 166.455,98 kuna, odnosno 86,7%. Za Bankarske usluge utrošeno je 134.207,47 kuna i za Ostale nespomenute financijske rashode 32.248,51 kuna.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 1.672.200,00 kuna, a izvršeno je 1.549.154,97 kuna što je 92,64 % plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole

Planirana sredstva iznose 322.500,00 kuna, a utrošeno je 283.352,36 kuna ili 87,86%. Za kamate je utrošeno 11.946,16 kuna, a za glavnice 271.406,20 kuna.

A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole

Planirana sredstva iznose 243.300,00 kuna, a utrošeno je 214.992,91 kuna ili 88,37%. Za kamate je utrošeno 8.583,51 kuna, a za glavnice 206.409,40 kuna.

A 010097 Otplata zajma – obveznice

Planirana sredstva iznose 553.700,00 kuna, a utrošeno je 552.699,97 kuna ili 99,82% a odnose se na plaćane kamate.

A 010098 Otplata zajma – refinanciranje

Planirana sredstva iznose 1.526.200,00 kuna, a utrošeno je 1.264.259,94 kuna ili 82,84%. Za kamate je utrošeno 46.276,66 kuna, a za glavnicu 1.217.983,28 kuna.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP**Svrha programa**

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

Opis programa

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

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 14.749.200,00 kuna, a utrošeno je 15.979.367,10 kuna ili 108,34%, od čega je 7.702.250,48 kuna stiglo iz državnog proračuna.