

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

Varaždin, srpanj 2019.

- 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**
- 2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 8 GODINE**
- 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**
- 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**
- 5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**
- 6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**
- 7. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA**

UVOD

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

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

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- 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 korištenju proračunske zalihe grada Varaždina za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.

Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna uz uključene naknadne preraspodjele. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2018. godinu.

Tijekom 2018. godine doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 12/17),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 12/17),
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 1/18),
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 1/18),
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 3/18).
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" 3/18),
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 6/18).
- IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 8/18).

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA:400-06/18-01/14

URBROJ: 2186/01-05/3-19-16

Varaždin, 15. srpnja 2019.godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09,1/12 ,2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) , Gradsko vijeće Grada Varaždina na 20. sjednici održanoj 15. srpnja 2019. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2018. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2018. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi poslovanja	238.159.803	265.411.998	265.411.998	261.411.563	109,76	98,49
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.010.239	16.693.552	16.693.552	7.492.809	93,54	44,88
3.	Ukupni prihodi (1+2)	246.170.042	282.105.550	282.105.550	268.904.372	109,24	95,32
4.	Rashodi poslovanja	210.427.201	249.586.871	249.586.871	235.579.482	111,95	94,39
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.794.852	62.478.979	62.478.979	41.985.078	235,94	67,20
6	Ukupni rashodi (4+5)	228.222.053	312.065.850	312.065.850	277.564.560	121,62	88,94
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	17.947.989	-29.960.300	-29.960.300	-8.660.188		

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	286.530	31.186.300	31.186.300	30.624.699	10.688,13	98,2
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.492.368	15.975.000	15.975.000	14.141.070	217,81	88,52
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-6.205.838	15.211.300	15.211.300	16.483.629		

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 2017.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2018.
5	Izdaci	6.492.368	14.141.070
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.492.368	14.141.070
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	9.099.005
	JUGS - Povrat APN-u	0	9.099.005
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.492.368	5.042.065
	Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka	839.849	941.312
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ	667.231	189.000
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ	180.000	51.500
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ	758.218	214.750
	Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ	758.218	214.750
	Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ	2.576.327	2.560.003
	Otplata zajma JUGS	712.525	0
	Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće	0	870.750

C. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	246.456.572	313.291.850	313.291.850	299.529.071	121,53	95,61
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA		14.749.000	14.749.000			0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	234.714.421	328.040.850	328.040.850	291.705.630	124,28	88,92
4.	RAZLIKA(1+2)-3 višak+/- manjak	11.742.151	0	0	7.823.441	66,63	
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-1.114.769			10.587.188	-949,72	
6.	MANJAK/VIŠAK	10.627.382			18.410.629	173,24	

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2018. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po 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 2018. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Damir Habijan, dipl.iur.

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
6	Prihodi poslovanja	238.159.802,69	265.411.998,00	265.411.998,00	261.411.563,33	109,76%	98,49%
61	Prihodi od poreza	125.018.890,54	135.918.250,00	135.918.250,00	137.950.231,99	110,34%	101,50%
611	Porez i prirez na dohodak	114.560.672,50	124.017.250,00	124.017.250,00	125.205.916,40	109,29%	100,96%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	114.183.997,02	0,00	0,00	125.178.254,41	109,63%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	376.675,48	0,00	0,00	27.661,99	7,34%	0,00%
613	Porezi na imovinu	8.318.667,27	9.970.000,00	9.970.000,00	10.804.825,24	129,89%	108,37%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	798.659,07	0,00	0,00	838.658,40	105,01%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.520.008,20	0,00	0,00	9.966.166,84	132,53%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.139.550,77	1.931.000,00	1.931.000,00	1.939.490,35	90,65%	100,44%
6142	Porez na promet	1.766.809,12	0,00	0,00	1.836.358,02	103,94%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	372.741,65	0,00	0,00	103.132,33	27,67%	0,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	22.341.349,54	30.043.863,00	30.043.863,00	25.398.449,91	113,68%	84,54%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	142.149,88	1.134.970,00	1.134.970,00	178.749,46	125,75%	15,75%
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	4.190,14	0,00%	0,00%
633	Pomo i iz prora una	4.403.979,72	7.262.564,00	7.262.564,00	4.167.430,96	94,63%	57,38%
6331	Teku e pomo i iz prora una	1.690.159,68	0,00	0,00	1.131.917,63	66,97%	0,00%
6332	Kapitalne pomo i iz prora una	2.713.820,04	0,00	0,00	3.035.513,33	111,85%	0,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.706.706,89	5.352.288,00	5.352.288,00	4.020.050,66	108,45%	75,11%
6341	Teku i pomo i od izvanprora unskih korisnika	3.706.706,89	0,00	0,00	4.020.050,66	108,45%	0,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.275.532,60	9.303.000,00	9.303.000,00	9.210.115,05	99,29%	99,00%
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.275.532,60	0,00	0,00	9.210.115,05	99,29%	0,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.399.619,95	3.361.150,00	3.361.150,00	3.829.486,73	159,59%	113,93%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.784.119,95	0,00	0,00	2.765.999,78	155,03%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	615.500,00	0,00	0,00	1.063.486,95	172,78%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijrenosaEU sredstava	2.413.360,50	3.629.891,00	3.629.891,00	3.992.617,05	165,44%	109,99%
6381	Teku e pomo i temeljem prijrenosa EU sredstava	2.413.360,50	0,00	0,00	3.992.617,05	165,44%	0,00%
64	Prihodi od imovine	31.414.992,41	34.598.410,00	34.598.410,00	30.971.411,31	98,59%	89,52%
641	Prihodi od financijske imovine	7.946.872,91	6.399.110,00	6.399.110,00	6.452.556,56	81,20%	100,84%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	78.529,97	0,00	0,00	85.896,21	109,38%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
6414	Prihodi od zateznih kamata	233.609,27	0,00	0,00	242.106,27	103,64%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	5.494.554,00	0,00	0,00	5.483.360,00	99,80%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.140.179,67	0,00	0,00	641.194,08	29,96%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	23.467.562,29	28.197.300,00	28.197.300,00	24.517.320,50	104,47%	86,95%
6421	Naknade za koncesije	274.815,65	0,00	0,00	843.006,34	306,75%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.919.198,91	0,00	0,00	20.119.450,14	101,01%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.097.620,39	0,00	0,00	3.047.404,24	98,38%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	175.927,34	0,00	0,00	507.459,78	288,45%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	557,21	2.000,00	2.000,00	1.534,25	275,35%	76,71%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	557,21	0,00	0,00	1.534,25	275,35%	0,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.329.994,91	56.857.575,00	56.857.575,00	54.884.234,95	104,88%	96,53%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.586.803,02	1.240.000,00	1.240.000,00	1.249.552,64	78,75%	100,77%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	741.883,06	0,00	0,00	477.109,23	64,31%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	769.421,14	0,00	0,00	680.420,10	88,43%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	75.498,82	0,00	0,00	92.023,31	121,89%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.036.816,17	13.751.875,00	13.751.875,00	13.815.944,94	105,98%	100,47%
6521	Prihodi državne uprave	8.062,82	0,00	0,00	19.725,64	244,65%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	80.157,83	0,00	0,00	52.130,50	65,03%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	455,25	0,00	0,00	10.662,59	2342,14%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.948.140,27	0,00	0,00	13.733.426,21	106,06%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.706.375,72	41.865.700,00	41.865.700,00	39.818.737,37	105,60%	95,11%
6531	Komunalni doprinos	9.258.944,47	0,00	0,00	7.633.629,37	82,45%	0,00%
6532	Komunalne naknade	28.447.431,25	0,00	0,00	32.185.108,00	113,14%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.273.706,79	7.221.900,00	7.221.900,00	8.806.850,29	167,00%	121,95%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.519.885,77	5.424.050,00	5.424.050,00	5.264.706,96	116,48%	97,06%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	62.644,50	0,00	0,00	64.096,90	102,32%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.457.241,27	0,00	0,00	5.200.610,06	116,68%	0,00%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	753.821,02	1.795.850,00	1.795.850,00	3.542.143,33	469,89%	197,24%
6631	Tekuće donacije	476.442,65	0,00	0,00	1.102.115,42	231,32%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	277.378,37	0,00	0,00	2.440.027,91	879,67%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.780.868,50	772.000,00	772.000,00	3.400.384,88	190,94%	440,46%
681	Kazne i upravne mjere	208.446,15	180.000,00	180.000,00	197.429,02	94,71%	109,68%
6819	Ostale kazne	208.446,15	0,00	0,00	197.429,02	94,71%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
683	Ostali prihodi	1.572.422,35	592.000,00	592.000,00	3.202.955,86	203,70%	541,04%
6831	Ostali prihodi	1.572.422,35	0,00	0,00	3.202.955,86	203,70%	0,00%
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.010.239,54	16.693.552,00	16.693.552,00	7.492.808,95	93,54%	44,88%
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.514.935,44	7.231.000,00	7.231.000,00	1.779.346,64	70,75%	24,61%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.514.935,44	7.231.000,00	7.231.000,00	1.779.346,64	70,75%	24,61%
7111	Zemljišta	2.514.935,44	0,00	0,00	1.779.346,64	70,75%	0,00%
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.495.304,10	9.462.552,00	9.462.552,00	5.713.462,31	103,97%	60,38%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.480.286,10	9.383.552,00	9.383.552,00	5.633.462,31	102,80%	60,04%
7211	Stambeni objekti	5.480.286,10	0,00	0,00	5.633.462,31	102,80%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.018,00	0,00	0,00	1.000,00	6,66%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6,67%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00%	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	246.170.042,23	282.105.550,00	282.105.550,00	268.904.372,28	109,24%	95,32%
	3 Rashodi poslovanja	210.427.200,60	249.586.871,00	249.586.871,00	235.579.481,82	111,95%	94,39%
	31 Rashodi za zaposlene	66.054.221,03	70.648.714,00	70.648.714,00	66.715.561,55	101,00%	94,43%
	311 Plaće	53.914.842,74	57.049.983,67	57.049.983,67	54.137.759,66	100,41%	94,90%
3111	Plaće za redovan rad	53.352.835,63	0,00	0,00	53.507.294,08	100,29%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	113.222,10	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	546.766,05	0,00	0,00	500.133,04	91,47%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.241,06	0,00	0,00	17.110,44	112,27%	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.414.428,26	3.204.360,00	3.204.360,00	2.796.234,84	115,81%	87,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.414.428,26	0,00	0,00	2.796.234,84	115,81%	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.724.950,03	10.394.370,33	10.394.370,33	9.781.567,05	100,58%	94,10%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	534.431,71	0,00	0,00	559.509,04	104,69%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.284.513,05	0,00	0,00	8.311.738,09	100,33%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	906.005,27	0,00	0,00	910.319,92	100,48%	0,00%
	32 Materijalni rashodi	101.077.866,91	125.135.482,00	124.765.482,00	114.830.068,93	113,61%	92,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.192.238,76	3.858.258,60	3.858.258,60	3.389.426,85	106,18%	87,85%
3211	Službena putovanja	1.151.094,73	0,00	0,00	1.294.247,63	112,44%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.824.425,52	0,00	0,00	1.846.463,38	101,21%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.634,51	0,00	0,00	235.849,64	118,74%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.084,00	0,00	0,00	12.866,20	71,15%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	15.268.683,94	18.403.858,50	18.403.858,50	16.900.930,20	110,69%	91,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.590.533,52	0,00	0,00	1.649.934,47	103,73%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.700.789,49	0,00	0,00	5.143.663,27	109,42%	0,00%
3223	Energija	7.643.427,05	0,00	0,00	8.612.485,81	112,68%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	615.289,35	0,00	0,00	679.098,13	110,37%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	382.728,56	0,00	0,00	402.556,65	105,18%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	335.915,97	0,00	0,00	413.191,87	123,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.192.780,67	96.512.414,90	96.142.414,90	88.951.051,85	115,23%	92,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.264.578,48	0,00	0,00	4.854.913,09	148,71%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.982.378,02	0,00	0,00	16.161.941,00	124,49%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	983.455,78	0,00	0,00	1.595.233,00	162,21%	0,00%
3234	Komunalne usluge	17.507.883,95	0,00	0,00	20.119.147,86	114,91%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	32.448.201,83	0,00	0,00	33.116.294,05	102,06%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	720.656,98	0,00	0,00	638.882,00	88,65%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.030.249,58	0,00	0,00	7.655.787,63	126,96%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	491.439,06	0,00	0,00	492.905,03	100,30%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.763.936,99	0,00	0,00	4.315.948,19	156,15%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.147,33	607.120,00	607.120,00	446.987,04	111,71%	73,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.147,33	0,00	0,00	446.987,04	111,71%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.024.016,21	5.753.830,00	5.753.830,00	5.141.672,99	102,34%	89,36%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.298.887,50	0,00	0,00	1.145.583,57	49,83%	0,00%
3292	Premije osiguranja	544.969,89	0,00	0,00	529.121,53	97,09%	0,00%
3293	Reprezentacija	537.978,04	0,00	0,00	785.401,93	145,99%	0,00%
3294	lanarine i norme	153.433,41	0,00	0,00	157.784,23	102,84%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	239.761,57	0,00	0,00	825.522,88	344,31%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	113.251,00	0,00	0,00	459.402,17	405,65%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.734,80	0,00	0,00	1.238.856,68	109,08%	0,00%
34	Financijski rashodi	4.810.604,22	3.458.250,00	3.458.250,00	6.116.721,43	127,15%	176,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	851.619,31	901.000,00	901.000,00	796.130,27	93,48%	88,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	851.619,31	0,00	0,00	796.130,27	93,48%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.958.984,91	2.557.250,00	2.557.250,00	5.320.591,16	134,39%	208,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	708.943,56	0,00	0,00	488.064,44	68,84%	0,00%
3433	Zatezne kamate	655.872,41	0,00	0,00	169.095,05	25,78%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.541.719,88	0,00	0,00	4.663.431,67	183,48%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
35	Subvencije	4.219.715,48	6.372.950,00	6.372.950,00	5.762.357,09	136,56%	90,42%
<i>352</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	<i>3.258.897,04</i>	<i>6.208.000,00</i>	<i>6.208.000,00</i>	<i>5.590.936,82</i>	<i>171,56%</i>	<i>90,06%</i>
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	2.055.941,10	0,00	0,00	3.164.147,02	153,90%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.202.955,94	0,00	0,00	2.426.789,80	201,74%	0,00%
<i>353</i>	<i>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>89.725,14</i>	<i>164.950,00</i>	<i>164.950,00</i>	<i>171.420,27</i>	<i>191,05%</i>	<i>103,92%</i>
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	89.725,14	0,00	0,00	171.420,27	191,05%	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	594.677,16	694.700,00	694.700,00	586.344,96	98,60%	84,40%
<i>363</i>	<i>Pomo i unutar op eg prora una</i>	<i>506.677,16</i>	<i>555.000,00</i>	<i>555.000,00</i>	<i>511.294,96</i>	<i>100,91%</i>	<i>92,13%</i>
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	506.677,16	0,00	0,00	511.294,96	100,91%	0,00%
<i>366</i>	<i>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</i>	<i>88.000,00</i>	<i>139.700,00</i>	<i>139.700,00</i>	<i>75.050,00</i>	<i>85,28%</i>	<i>53,72%</i>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	88.000,00	0,00	0,00	75.050,00	85,28%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.129.898,67	9.800.020,00	10.150.020,00	8.872.996,81	124,45%	87,42%
<i>372</i>	<i>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</i>	<i>7.129.898,67</i>	<i>9.800.020,00</i>	<i>10.150.020,00</i>	<i>8.872.996,81</i>	<i>124,45%</i>	<i>87,42%</i>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.787.487,37	0,00	0,00	6.154.236,11	128,55%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	2.342.411,30	0,00	0,00	2.718.760,70	116,07%	0,00%
38	Ostali rashodi	26.540.217,13	33.476.755,00	33.496.755,00	32.695.431,05	123,19%	97,61%
<i>381</i>	<i>Teku e donacije</i>	<i>22.533.858,11</i>	<i>25.878.755,00</i>	<i>25.898.755,00</i>	<i>25.551.918,24</i>	<i>113,39%</i>	<i>98,66%</i>
3811	Teku e donacije u novcu	22.502.631,87	0,00	0,00	25.467.474,10	113,18%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	31.226,24	0,00	0,00	84.444,14	270,43%	0,00%
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>1.411.507,71</i>	<i>810.000,00</i>	<i>810.000,00</i>	<i>798.063,75</i>	<i>56,54%</i>	<i>98,53%</i>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.411.507,71	0,00	0,00	798.063,75	56,54%	0,00%
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>60.848,81</i>	<i>535.000,00</i>	<i>535.000,00</i>	<i>329.888,00</i>	<i>542,14%</i>	<i>61,66%</i>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	57.982,13	0,00	0,00	329.888,00	568,95%	0,00%
<i>384</i>	<i>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomo i</i>	<i>2.534.002,50</i>	<i>6.230.000,00</i>	<i>6.230.000,00</i>	<i>6.015.561,06</i>	<i>237,39%</i>	<i>96,56%</i>
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	2.488.502,50	0,00	0,00	6.015.561,06	241,73%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.794.852,45	62.478.979,00	62.478.979,00	41.985.078,40	235,94%	67,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	678.264,03	25.873.300,00	25.873.300,00	11.069.389,40	632,02%	42,78%
<i>411</i>	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>3.070.207,08</i>	<i>0,00%</i>	<i>180,60%</i>
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	3.070.207,08	0,00%	0,00%
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>678.264,03</i>	<i>24.173.300,00</i>	<i>24.173.300,00</i>	<i>7.999.182,32</i>	<i>1179,36%</i>	<i>33,09%</i>
4123	Licence	72.239,50	0,00	0,00	17.487,50	24,21%	0,00%
4124	Ostala prava	606.024,53	0,00	0,00	7.981.694,82	1317,06%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.577.571,21	31.932.761,00	31.932.761,00	28.585.267,33	183,50%	89,52%
421	Gra evinski objekti	11.230.746,74	24.426.462,00	24.426.462,00	22.604.472,67	201,27%	92,54%
4211	Stambeni objekti	4.273.755,74	0,00	0,00	7.538.308,24	176,39%	0,00%
4212	Poslovni objekti	1.718.445,33	0,00	0,00	11.519.993,13	670,37%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	3.987.548,21	0,00	0,00	762.111,67	19,11%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	1.250.997,46	0,00	0,00	2.784.059,63	222,55%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.966.331,88	3.533.762,00	3.533.762,00	2.750.286,06	139,87%	77,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	923.620,48	0,00	0,00	1.521.982,13	164,78%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	65.428,74	0,00	0,00	347.050,51	530,43%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	252.739,43	0,00	0,00	272.926,98	107,99%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	1.972,99	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00	18.069,84	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	177.779,03	0,00	0,00	141.081,22	79,36%	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	546.764,20	0,00	0,00	447.202,39	81,79%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	211.726,00	327.000,00	327.000,00	255.292,93	120,58%	78,07%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	251.612,93	0,00%	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	211.726,00	0,00	0,00	3.680,00	1,74%	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	973.423,20	1.095.137,00	1.095.137,00	1.130.480,62	116,13%	103,23%
4241	Knjige u knjižnicama	853.101,70	0,00	0,00	849.015,96	99,52%	0,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	120.321,50	0,00	0,00	281.464,66	233,93%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	191.911,25	229.000,00	229.000,00	206.558,13	107,63%	90,20%
4251	Višegodišnji nasadi	191.911,25	0,00	0,00	206.558,13	107,63%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.003.432,14	2.321.400,00	2.321.400,00	1.638.176,92	163,26%	70,57%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	56.975,00	0,00	0,00	8.360,00	14,67%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	946.457,14	0,00	0,00	1.629.816,92	172,20%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.539.017,21	4.672.918,00	4.672.918,00	2.330.421,67	151,42%	49,87%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.518.892,21	4.640.818,00	4.640.818,00	2.299.371,67	151,38%	49,55%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.518.892,21	0,00	0,00	2.299.371,67	151,38%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.125,00	32.100,00	32.100,00	31.050,00	154,29%	96,73%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.125,00	0,00	0,00	31.050,00	154,29%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		228.222.053,05	312.065.850,00	312.065.850,00	277.564.560,22	121,62%	88,94%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		286.529,90	31.186.300,00	31.186.300,00	30.624.698,56	10688,13	98,20%
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		286.529,90	876.300,00	876.300,00	816.688,34	285,03%	93,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god.	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Ostvarenje 2018	Index	Index
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.736,95	11.300,00	11.300,00	8.625,23	80,33%	76,33%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	10.736,95	0,00	0,00	8.625,23	80,33%	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	275.792,95	865.000,00	865.000,00	808.063,11	293,00%	93,42%
84	Primici od zaduživanja	0,00	21.210.000,00	21.210.000,00	20.709.005,11	0,00%	97,64%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	21.210.000,00	21.210.000,00	11.610.000,00	0,00%	54,74%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	9.099.005,11	0,00%	0,00%
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	9.099.005,11	0,00%	0,00%
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11	0,00%	99,99%
852	Primici za obveznice	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11	0,00%	99,99%
8521	Obveznice-tezemne	0,00	0,00	0,00	9.099.005,11	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		286.529,90	31.186.300,00	31.186.300,00	30.624.698,56	688,13%	98,20%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.492.368,09	15.975.000,00	15.975.000,00	14.141.070,48	217,81%	88,52%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.750.000,00	1.750.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.492.368,09	14.225.000,00	14.225.000,00	14.141.070,48	217,81%	99,41%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11		99,99%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	9.099.005,11	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.492.368,09	5.125.000,00	5.125.000,00	5.042.065,37	77,66%	98,38%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.492.368,09	0,00	0,00	5.042.065,37	77,66%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		6.492.368,09	15.975.000,00	15.975.000,00	14.141.070,48	217,81%	88,52%

I. OP I DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018.	Izvršenje 2018	Index	
SVEUKUPNO		234.714.421,14	328.040.850,00	328.040.850,00	291.705.630,70	124,28%	88,92%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		143.325.251,82	177.345.309,00	177.345.309,00	169.738.275,43	118,43%	95,71%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.072.073,78	4.227.326,00	4.227.326,00	2.625.174,10	126,69%	62,10%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.534.035,76	11.521.095,00	11.521.095,00	6.920.696,59	152,64%	60,07%
Izvor: 3 Donacije		270.634,77	1.177.900,00	1.177.900,00	2.729.917,05	1008,71%	231,76%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		58.576.550,29	72.204.300,00	72.204.300,00	64.286.790,04	109,75%	89,03%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		3.021.650,41	10.385.400,00	10.385.400,00	3.508.335,65	116,11%	33,78%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			26.122.782,00	26.122.782,00	13.479.298,14		51,60%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		24.986.298,09	29.284.064,00	29.284.064,00	31.042.317,80	124,24%	106,00%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
SVEUKUPNO		328.040.850,00	328.040.850,00	291.705.630,70	88,92%
<i>Razdjel: 020 GRADONA Elnik</i>		<i>43.539.304,00</i>	<i>43.539.304,00</i>	<i>44.869.823,93</i>	<i>103,06%</i>
<i>Glava: 02001 GRADONA Elnik</i>		<i>3.280.000,00</i>	<i>3.280.000,00</i>	<i>2.693.457,88</i>	<i>82,12%</i>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.280.000,00	3.280.000,00	2.693.457,88	82,12%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.280.000,00	3.280.000,00	2.693.457,88	82,12%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>3.280.000,00</i>	<i>3.280.000,00</i>	<i>2.693.457,88</i>	<i>82,12%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		1.605.000,00	1.605.000,00	1.313.528,36	81,84%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.605.000,00	1.605.000,00	1.313.528,36	81,84%
3 Rashodi poslovanja		1.605.000,00	1.605.000,00	1.313.528,36	81,84%
32 Materijalni rashodi		1.605.000,00	1.605.000,00	1.313.528,36	81,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		66.000,00	66.000,00	63.334,99	95,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	57.709,99	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.625,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	692,00	34,60%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	692,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.150.000,00	1.150.000,00	892.207,43	77,58%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	151.580,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	738.689,93	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.937,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384.000,00	384.000,00	357.293,94	93,05%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	672,72	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	91.794,94	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	99.399,23	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	5.233,25	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	129.402,17	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	30.791,63	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		55.000,00	55.000,00	5.871,31	10,68%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		55.000,00	55.000,00	5.871,31	10,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	55.000,00	5.871,31	10,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.900,00	54.900,00	5.871,31	10,69%
422 Postrojenja i oprema		54.900,00	54.900,00	5.871,31	10,69%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3.616,25	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.255,06	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	100,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		500.000,00	500.000,00	306.030,37	61,21%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	306.030,37	61,21%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	306.030,37	61,21%
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	306.030,37	61,21%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	500.000,00	306.030,37	61,21%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	306.030,37	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		650.000,00	650.000,00	611.227,84	94,04%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		650.000,00	650.000,00	611.227,84	94,04%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	611.227,84	94,04%
32 Materijalni rashodi		650.000,00	650.000,00	611.227,84	94,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	535.000,00	535.000,00	512.066,83	95,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	177,37	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	380.824,48	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	113.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.714,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.600,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	99.161,01	86,23%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	89.560,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.601,01	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	470.000,00	470.000,00	456.800,00	97,19%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	470.000,00	470.000,00	456.800,00	97,19%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	456.800,00	97,19%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	456.800,00	97,19%
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	456.800,00	97,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	456.800,00	0,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		8.200.542,00	8.200.542,00	7.441.432,67	90,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.805.000,00	5.805.000,00	5.545.961,82	95,54%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.395.542,00	2.395.542,00	1.895.470,85	79,12%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.200.542,00	8.200.542,00	7.441.432,67	90,74%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		8.200.542,00	8.200.542,00	7.441.432,67	90,74%
A 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.484.100,00	3.484.100,00	3.447.449,28	98,95%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.484.100,00	3.484.100,00	3.447.449,28	98,95%
3	Rashodi poslovanja	3.484.100,00	3.484.100,00	3.447.449,28	98,95%
31	Rashodi za zaposlene	3.484.100,00	3.484.100,00	3.447.449,28	98,95%
311	Pla e	2.774.670,00	2.774.670,00	2.749.757,91	99,10%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.749.757,91	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.100,00	233.100,00	224.732,73	96,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	224.732,73	0,00%
313	Doprinosi na pla e	476.330,00	476.330,00	472.958,64	99,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	426.212,86	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	46.745,78	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.716.442,00	4.716.442,00	3.993.983,39	84,68%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.716.442,00	4.716.442,00	3.993.983,39	84,68%
3	Rashodi poslovanja	4.024.900,00	4.024.900,00	3.699.539,14	91,92%
32	Materijalni rashodi	4.001.800,00	4.001.800,00	3.679.816,88	91,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	117.339,33	92,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.715,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	85.632,33	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	24.992,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.594.900,00	1.594.900,00	1.434.723,67	89,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	141.629,19	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.048.012,91	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	167.184,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	55.632,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	22.264,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.967.400,00	1.967.400,00	1.848.569,43	93,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	49.717,73	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	561.009,67	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.218,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	627.905,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	33.961,89	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	418.517,40	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	130.238,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.500,00	312.500,00	279.184,45	89,34%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	45.229,81	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	29.991,37	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.751,06	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.212,21	0,00%
34	Financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	19.722,26	85,38%
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	19.722,26	85,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.494,69	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.227,57	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.542,00	691.542,00	294.444,25	42,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	109.941,38	211,43%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	109.941,38	211,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.738,87	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	23.996,06	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	11.557,41	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	54.649,04	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639.542,00	639.542,00	184.502,87	28,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.542,00	639.542,00	184.502,87	28,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	184.502,87	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		12.352.400,00	12.352.400,00	11.499.525,99	93,10%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.436.900,00	11.436.900,00	10.811.385,05	94,53%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	75.500,00	75.500,00	74.254,82	98,35%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	820.000,00	820.000,00	613.886,12	74,86%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	12.352.400,00	12.352.400,00	11.499.525,99	93,10%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	11.955.400,00	11.955.400,00	11.165.718,20	93,39%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	11.420.000,00	11.420.000,00	10.694.599,75	93,65%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.420.000,00	11.420.000,00	10.694.599,75	93,65%
3	Rashodi poslovanja	11.420.000,00	11.420.000,00	10.694.599,75	93,65%
31	Rashodi za zaposlene	9.970.000,00	9.970.000,00	9.563.467,99	95,92%
311	Plaće	7.750.000,00	7.750.000,00	7.472.367,27	96,42%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.307.607,47	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	164.759,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	380.000,00	337.532,97	88,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	337.532,97	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.840.000,00	1.840.000,00	1.753.567,75	95,30%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	559.087,67	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.076.420,41	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	118.059,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.429.000,00	1.429.000,00	1.112.837,06	77,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	424.000,00	424.000,00	380.426,95	89,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	34.996,09	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	284.557,86	0,00%
3213	Strukovno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	60.873,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	429.000,00	429.000,00	287.640,52	67,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.027,99	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.287,58	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	171.918,76	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40.229,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.985,11	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	192,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	218.670,70	73,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.804,02	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.628,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.186,63	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	11.031,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.185,90	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	15.805,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.170,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	48.859,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000,00	279.000,00	226.098,89	81,04%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	160.085,86	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	14.616,32	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	8.740,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.656,71	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.800,04	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.800,04	80,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.800,04	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	13.494,66	89,96%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	15.000,00	15.000,00	13.494,66	89,96%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	13.494,66	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	459.900,00	459.900,00	396.863,63	86,29%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	459.900,00	459.900,00	396.863,63	86,29%
3	Rashodi poslovanja	402.900,00	402.900,00	350.308,43	86,95%
32	Materijalni rashodi	402.900,00	402.900,00	350.308,43	86,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	242.000,00	208.430,09	86,13%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.366,44	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	186.063,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.900,00	160.900,00	141.878,34	88,18%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	141.878,34	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	57.000,00	46.555,20	81,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	46.555,20	81,68%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	42.875,20	82,45%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.819,20	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.056,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	3.680,00	73,60%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	0,00	0,00	3.680,00	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	75.500,00	75.500,00	74.254,82	98,35%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	75.500,00	75.500,00	74.254,82	98,35%
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	74.254,82	98,35%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.720,47	96,01%
311	Pla e	5.500,00	5.500,00	5.374,66	97,72%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.374,66	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	1.500,00	1.345,81	89,72%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	421,37	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	833,07	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	91,37	0,00%
32	Materijalni rashodi	68.500,00	68.500,00	67.534,35	98,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	54.145,00	100,27%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	54.145,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.923,35	89,23%
3223	Energija	0,00	0,00	8.923,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.466,00	99,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.466,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	397.000,00	397.000,00	333.807,79	84,08%
KP 850001	Obnova voznog parka	252.000,00	252.000,00	251.612,93	99,85%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	252.000,00	252.000,00	251.612,93	99,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.000,00	252.000,00	251.612,93	99,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000,00	252.000,00	251.612,93	99,85%
423	Prijevozna sredstva	252.000,00	252.000,00	251.612,93	99,85%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	251.612,93	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	125.000,00	125.000,00	82.194,86	65,76%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	125.000,00	125.000,00	82.194,86	65,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	82.194,86	65,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	82.194,86	65,76%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	82.194,86	65,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.549,04	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.750,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	21.500,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.395,82	0,00%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		19.706.362,00	19.706.362,00	23.235.407,39	117,91%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.810.000,00	10.810.000,00	10.656.795,13	98,58%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.496.362,00	8.496.362,00	12.180.545,03	143,36%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	19.706.362,00	19.706.362,00	23.235.407,39	117,91%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	19.706.362,00	19.706.362,00	23.235.407,39	117,91%
A 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.755.000,00	1.755.000,00	1.573.344,66	89,65%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	85.000,00	85.000,00	22.030,04	25,92%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	22.030,04	48,96%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	2.087,05	8,35%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	2.087,05	8,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.087,05	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	19.942,99	99,71%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	19.942,99	99,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	19.942,99	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.670.000,00	1.670.000,00	1.551.314,62	92,89%
3 Rashodi poslovanja		1.670.000,00	1.670.000,00	1.551.314,62	92,89%
31 Rashodi za zaposlene		1.307.400,00	1.307.400,00	1.254.219,41	95,93%
311 Pla e		1.079.000,00	1.079.000,00	1.050.371,76	97,35%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.046.381,76	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	3.990,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.400,00	42.400,00	23.870,00	56,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	23.870,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		186.000,00	186.000,00	179.977,65	96,76%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	162.189,18	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	17.788,47	0,00%
32 Materijalni rashodi		361.600,00	361.600,00	297.079,37	82,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.700,00	27.700,00	24.809,00	89,56%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	566,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	21.658,00	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.585,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	24.503,32	98,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	10.728,28	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	13.775,04	0,00%
323 Rashodi za usluge		79.100,00	79.100,00	51.785,58	65,47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	11.913,87	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	4.081,63	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.679,08	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	29.500,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	2.611,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		229.800,00	229.800,00	195.981,47	85,28%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.071,29	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.338,50	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	180.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.371,68	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	15,84	1,58%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	15,84	1,58%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	15,84	0,00%
KP 120005 Opremanje radnih prostora		40.000,00	40.000,00	6.475,40	16,19%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		40.000,00	40.000,00	6.475,40	16,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	6.475,40	16,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	1.490,00	29,80%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	5.000,00	1.490,00	29,80%
4123 Licence		0,00	0,00	1.490,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	4.985,40	14,24%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	4.985,40	14,24%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.985,40	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		10.600.000,00	10.600.000,00	13.653.714,59	128,81%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		10.600.000,00	10.600.000,00	13.653.714,59	128,81%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	1.500.000,00	4.554.709,48	303,65%
34 Financijski rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	4.554.709,48	303,65%
343 Ostali financijski rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	4.554.709,48	303,65%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	4.554.709,48	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11	99,99%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.100.000,00	9.100.000,00	9.099.005,11	99,99%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	9.099.005,11	0,00%
KP 120009	Izgradnja stanova	6.411.362,00	6.411.362,00	7.140.241,01	111,37%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	6.411.362,00	6.411.362,00	7.140.241,01	111,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.411.362,00	6.411.362,00	7.140.241,01	111,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411.362,00	6.411.362,00	7.140.241,01	111,37%
421	Gra evinski objekti	6.411.362,00	6.411.362,00	7.140.241,01	111,37%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	7.140.241,01	0,00%
KP 120010	Upravljanje stanovima	500.000,00	500.000,00	463.564,50	92,71%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	500.000,00	500.000,00	463.564,50	92,71%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	463.564,50	92,71%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	463.564,30	94,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	7.850,47	52,34%
3223	Energija	0,00	0,00	7.850,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	390.402,08	105,51%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	256.420,67	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	113.860,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.121,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	65.311,75	62,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	28.737,66	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.360,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.214,09	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,20	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,20	0,00%
KP 120013	Izgradnja stanova za doktore(Hraš ica)	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	400.000,00	398.067,23	99,52%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	398.067,23	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO</i>		1.495.000,00	1.495.000,00	1.408.943,30	94,24%
<i>Glava: 02101 GRADSKO VIJE E</i>		1.495.000,00	1.495.000,00	1.408.943,30	94,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.495.000,00	1.495.000,00	1.408.943,30	94,24%
31350	GRAD VARAŽDIN	1.495.000,00	1.495.000,00	1.408.943,30	94,24%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.495.000,00</i>	<i>1.495.000,00</i>	<i>1.408.943,30</i>	<i>94,24%</i>
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a		920.000,00	920.000,00	887.606,17	96,48%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	920.000,00	887.606,17	96,48%
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	920.000,00	887.606,17	96,48%
32 Materijalni rashodi		920.000,00	920.000,00	887.606,17	96,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	11.684,77	61,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	11.684,77	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	875.921,40	97,32%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	875.921,40	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	340.000,00	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		235.000,00	235.000,00	181.337,13	77,16%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		235.000,00	235.000,00	181.337,13	77,16%
3 Rashodi poslovanja		235.000,00	235.000,00	181.337,13	77,16%
32 Materijalni rashodi		235.000,00	235.000,00	181.337,13	77,16%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	6.673,13	19,07%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.673,13	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	174.664,00	87,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	174.664,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		111.376.031,00	111.396.031,00	91.091.669,94	81,77%
<i>Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</i>		41.284.080,00	41.304.080,00	24.156.357,36	58,48%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	24.828.798,00	24.848.798,00	22.409.794,67	90,18%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	386.912,00	386.912,00	96.497,00	24,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	27.000,00	27.000,00	57.498,90	212,96%
	Izvor: 3 Donacije	860.000,00	860.000,00	496.000,00	57,67%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.075.000,00	2.075.000,00	213.063,79	10,27%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	12.513.282,00	12.513.282,00		
31350	GRAD VARAŽDIN	41.284.080,00	41.304.080,00	24.156.357,36	58,48%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>45.961,64</i>	<i>35,36%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	110.000,00	110.000,00	31.761,64	28,87%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	110.000,00	110.000,00	31.761,64	28,87%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	31.761,64	28,87%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	31.761,64	28,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.272,60	22,73%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.272,60	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.520,50	78,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.520,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	23.781,04	51,70%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.637,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.206,04	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	937,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	187,50	1,88%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	187,50	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	20.000,00	14.200,00	71,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	20.000,00	20.000,00	14.200,00	71,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	14.200,00	71,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	14.200,00	71,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.200,00	71,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.200,00	0,00%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>480.720,00</i>	<i>480.720,00</i>	<i>355.243,58</i>	<i>73,90%</i>
	A 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	TP 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	354.300,00	354.300,00	334.989,30	94,55%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	354.300,00	354.300,00	334.989,30	94,55%
	3 Rashodi poslovanja	354.300,00	354.300,00	334.989,30	94,55%
	31 Rashodi za zaposlene	62.640,00	62.640,00	68.753,42	109,76%
	311 Pla e	62.640,00	62.640,00	68.753,42	109,76%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	68.753,42	0,00%
	32 Materijalni rashodi	39.180,00	39.180,00	20.614,82	52,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.780,00	7.780,00	3.578,82	46,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.578,82	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	21.270,00	21.270,00	16.936,00	79,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.936,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.130,00	9.130,00	100,00	1,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	0,00%
35	Subvencije	163.850,00	163.850,00	170.794,83	104,24%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	163.850,00	163.850,00	170.794,83	104,24%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	170.794,83	0,00%
38	Ostali rashodi	88.630,00	88.630,00	74.826,23	84,43%
381	Teku e donacije	88.630,00	88.630,00	74.826,23	84,43%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	74.826,23	0,00%
TP 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		28.790,00	28.790,00	19.061,10	66,21%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		28.790,00	28.790,00	19.061,10	66,21%
3	Rashodi poslovanja	28.790,00	28.790,00	19.061,10	66,21%
32	Materijalni rashodi	9.550,00	9.550,00	9.443,19	98,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	1.393,19	99,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.393,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.550,00	5.550,00	5.450,00	98,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	950,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	19.240,00	19.240,00	9.617,91	49,99%
381	Teku e donacije	19.240,00	19.240,00	9.617,91	49,99%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	9.617,91	0,00%
TP 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		22.630,00	22.630,00	1.193,18	5,27%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		22.630,00	22.630,00	1.193,18	5,27%
3	Rashodi poslovanja	22.630,00	22.630,00	1.193,18	5,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	536,48	31,56%
311	Pla e	1.700,00	1.700,00	536,48	31,56%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	536,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.830,00	19.830,00	31,26	0,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00	180,00	31,26	17,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31,26	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	1.100,00	1.100,00	625,44	56,86%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.100,00	1.100,00	625,44	56,86%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	625,44	0,00%
TP 080012 SPAS II		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	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%
38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.307.340,00	6.307.340,00	6.242.891,40	98,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
A 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	5.876.640,00	5.876.640,00	5.876.640,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.876.640,00	5.876.640,00	5.876.640,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.876.640,00	5.876.640,00	5.876.640,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.876.640,00	5.876.640,00	5.876.640,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.876.640,00	5.876.640,00	5.876.640,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.876.640,00	0,00%
A 53004	Smještaj djece kod dadilja	80.700,00	80.700,00	79.520,00	98,54%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	80.700,00	80.700,00	79.520,00	98,54%
	3 Rashodi poslovanja	80.700,00	80.700,00	79.520,00	98,54%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.700,00	80.700,00	79.520,00	98,54%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.700,00	80.700,00	79.520,00	98,54%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	79.520,00	0,00%
A 53006	Pomoć u dječjim vrtićima	350.000,00	350.000,00	286.731,40	81,92%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	286.731,40	81,92%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	286.731,40	81,92%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	286.731,40	81,92%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	286.731,40	81,92%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	286.731,40	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	21.845.520,00	21.845.520,00	5.036.979,56	23,06%
A 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.240.520,00	2.240.520,00	1.794.900,00	80,11%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.240.520,00	2.240.520,00	1.794.900,00	80,11%
	3 Rashodi poslovanja	2.240.520,00	2.240.520,00	1.794.900,00	80,11%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.240.520,00	2.240.520,00	1.794.900,00	80,11%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.240.520,00	2.240.520,00	1.794.900,00	80,11%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.794.900,00	0,00%
A 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	333.140,64	95,18%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	333.140,64	95,18%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	333.140,64	95,18%
	36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	350.000,00	350.000,00	333.140,64	95,18%
363 Pomoć i unutar općine proračuna	350.000,00	350.000,00	333.140,64	95,18%	
	3631 Tekuće pomoć i unutar općine proračuna	0,00	0,00	333.140,64	0,00%
A 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	573.000,00	81,86%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	573.000,00	81,86%
	3 Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	573.000,00	81,86%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	573.000,00	81,86%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	573.000,00	81,86%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	573.000,00	0,00%
A 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
KP 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.125.000,00	16.125.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00%
A 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	810.000,00	800.506,25	98,83%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	810.000,00	810.000,00	800.506,25	98,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	810.000,00	800.506,25	98,83%
38	Ostali rashodi	810.000,00	810.000,00	800.506,25	98,83%
381	Teku e donacije	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	740.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	60.506,25	86,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	60.506,25	0,00%
TP 57029	Udžbenici za u enike osnovnih škola	1.600.000,00	1.600.000,00	1.527.932,67	95,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.600.000,00	1.600.000,00	1.527.932,67	95,50%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.527.932,67	95,50%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	1.600.000,00	1.527.932,67	95,50%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.600.000,00	1.600.000,00	1.527.932,67	95,50%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	1.527.932,67	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	547.500,00	547.500,00	543.915,42	99,35%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	272.000,00	0,00%
KP 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	25.000,00	25.000,00	22.002,92	88,01%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	25.000,00	25.000,00	22.002,92	88,01%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	22.002,92	88,01%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	22.002,92	88,01%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.002,92	88,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.002,92	0,00%
TP 730004	Urbani mobilijar	217.500,00	217.500,00	217.437,50	99,97%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	217.500,00	217.500,00	217.437,50	99,97%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.500,00	187.500,00	187.437,50	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	187.500,00	187.437,50	99,97%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	187.500,00	187.500,00	187.437,50	99,97%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	187.437,50	0,00%
TP 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.475,00	98,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.475,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	190.000,00	190.000,00	189.960,00	99,98%
A 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	170.000,00	0,00%
A 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	19.960,00	99,80%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	19.960,00	99,80%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.960,00	99,80%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.960,00	99,80%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	19.960,00	99,80%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	19.960,00	0,00%
	<i>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</i>	<i>9.061.000,00</i>	<i>9.081.000,00</i>	<i>9.081.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	9.061.000,00	9.081.000,00	9.081.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>9.061.000,00</i>	<i>9.081.000,00</i>	<i>9.081.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	9.061.000,00	9.081.000,00	9.081.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.061.000,00	9.081.000,00	9.081.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	9.061.000,00	9.081.000,00	9.081.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	9.081.000,00	0,00%
	<i>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</i>	<i>2.722.000,00</i>	<i>2.722.000,00</i>	<i>2.660.405,76</i>	<i>97,74%</i>
A 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	580.000,00	580.000,00	575.705,15	99,26%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>575.705,15</i>	<i>99,26%</i>
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	575.705,15	99,26%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	575.705,15	99,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	575.705,15	99,26%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	575.705,15	0,00%
TP 830010	Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.336.000,00	1.336.000,00	1.334.883,37	99,92%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.336.000,00</i>	<i>1.336.000,00</i>	<i>1.334.883,37</i>	<i>99,92%</i>
3	Rashodi poslovanja	1.336.000,00	1.336.000,00	1.334.883,37	99,92%
32	Materijalni rashodi	436.000,00	436.000,00	434.883,37	99,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	8.800,00	8.831,75	100,36%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.831,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	427.200,00	427.200,00	426.051,62	99,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	158.537,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	219.314,12	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	43.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
KP 830012	Projekt "Street workout"	130.000,00	130.000,00	123.125,00	94,71%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>123.125,00</i>	<i>94,71%</i>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	104.375,00	94,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	104.375,00	94,89%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	104.375,00	94,89%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	104.375,00	0,00%
TP 830013	DAVIS CUP Hrvatska - Kazahstan 2018	360.000,00	360.000,00	317.064,01	88,07%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>317.064,01</i>	<i>88,07%</i>
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	317.064,01	88,07%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	67.064,01	60,97%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	47.099,01	52,33%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.637,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	36.461,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.965,00	99,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	19.965,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
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%
TP 830014	Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2018. godine	316.000,00	316.000,00	309.628,23	97,98%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	316.000,00	316.000,00	309.628,23	97,98%
3	Rashodi poslovanja	316.000,00	316.000,00	309.628,23	97,98%
32	Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	179.628,23	96,57%
323	Rashodi za usluge	186.000,00	186.000,00	179.628,23	96,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	116.309,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	63.318,75	0,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.441.500,00	13.441.500,00	13.339.783,91	99,24%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.624.000,00	9.624.000,00	9.597.339,21	99,72%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.350.000,00	1.350.000,00	1.406.495,10	104,18%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	451.000,00	451.000,00	449.055,69	99,57%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.016.500,00	2.016.500,00	1.886.893,91	93,57%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.441.500,00	13.441.500,00	13.339.783,91	99,24%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>9.199.500,00</i>	<i>9.199.500,00</i>	<i>9.093.136,50</i>	<i>98,84%</i>
A 700001	Redovno poslovanje	9.199.500,00	9.199.500,00	9.093.136,50	98,84%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	9.199.500,00	9.199.500,00	9.093.136,50	98,84%
3	Rashodi poslovanja	9.134.500,00	9.134.500,00	9.055.830,25	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	8.060.000,00	8.060.000,00	8.039.131,78	99,74%
311	Pla e	6.655.000,00	6.655.000,00	6.656.083,98	100,02%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.656.083,98	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.000,00	258.000,00	238.200,00	92,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	238.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.147.000,00	1.147.000,00	1.144.847,80	99,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.031.694,15	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	113.153,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.012.000,00	1.012.000,00	980.622,70	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.000,00	358.000,00	353.458,88	98,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	351.754,88	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.704,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.500,00	350.500,00	344.672,18	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.500,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	264.138,03	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	45.034,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	230.896,18	94,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	99.953,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	53.097,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.715,31	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	225,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.905,19	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	6.298,37	83,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.298,37	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	45.297,09	88,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.260,03	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	27.037,06	0,00%
34	Financijski rashodi	32.500,00	32.500,00	26.575,77	81,77%
343	Ostali financijski rashodi	32.500,00	32.500,00	26.575,77	81,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.867,37	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.708,40	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	9.500,00	47,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	9.500,00	47,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	9.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	37.306,25	57,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	37.306,25	57,39%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	37.306,25	57,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	37.306,25	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.955.000,00	2.955.000,00	2.873.576,72	97,24%
A 710004	Kazališne predstave	2.916.500,00	2.916.500,00	2.848.976,72	97,68%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.916.500,00	2.916.500,00	2.848.976,72	97,68%
3	Rashodi poslovanja	2.916.500,00	2.916.500,00	2.848.976,72	97,68%
32	Materijalni rashodi	2.911.500,00	2.911.500,00	2.835.626,72	97,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	77.552,53	84,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	77.552,53	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	465.000,00	465.000,00	449.137,56	96,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.770,89	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	299.276,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	42.797,81	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	76.292,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.312.500,00	2.312.500,00	2.271.975,13	98,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	76.689,90	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	54.125,69	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.801.475,18	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.382,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	323.301,86	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	36.961,50	88,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	36.961,50	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	13.350,00	267,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	13.350,00	267,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.350,00	0,00%
TP 710005	Projekt "IPKA ILUZIJE"	33.100,00	33.100,00	24.600,00	74,32%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.100,00	33.100,00	24.600,00	74,32%
3	Rashodi poslovanja	33.100,00	33.100,00	24.600,00	74,32%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.400,00	27.400,00	24.600,00	89,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	8.135,99	102,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.135,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	16.464,01	84,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.464,01	0,00%
TP 710006	Projekt "Budi COOLTuran i pARTicipiraj!"	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.400,00	5.400,00		
31 Rashodi za zaposlene		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
311 Pla e		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		800,00	800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	200,00	0,00	0,00%
<i>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</i>		<i>1.287.000,00</i>	<i>1.287.000,00</i>	<i>1.373.070,69</i>	<i>106,69%</i>
KP 750001 Obnova zgrade HNK		913.000,00	913.000,00	999.070,69	109,43%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		913.000,00	913.000,00	999.070,69	109,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		913.000,00	913.000,00	999.070,69	109,43%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		913.000,00	913.000,00	999.070,69	109,43%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		913.000,00	913.000,00	999.070,69	109,43%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	999.070,69	0,00%
KP 750006 Ugradnja lifta		374.000,00	374.000,00	374.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		374.000,00	374.000,00	374.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		374.000,00	374.000,00	374.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		374.000,00	374.000,00	374.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		374.000,00	374.000,00	374.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00	374.000,00	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.017.880,00	6.017.880,00	5.490.606,02	91,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.951.260,00	4.951.260,00	4.423.763,79	89,35%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		141.260,00	141.260,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		284.000,00	284.000,00	275.961,04	97,17%
Izvor: 3 Donacije		82.760,00	82.760,00	82.755,51	99,99%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		699.860,00	699.860,00	708.125,68	101,18%
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.017.880,00	6.017.880,00	5.490.606,02	91,24%
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>5.387.260,00</i>	<i>5.387.260,00</i>	<i>4.966.302,17</i>	<i>92,19%</i>
A 700001 Redovno poslovanje		4.710.760,00	4.710.760,00	4.586.017,51	97,35%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.710.760,00	4.710.760,00	4.586.017,51	97,35%
3 Rashodi poslovanja		4.707.160,00	4.707.160,00	4.582.430,01	97,35%
31 Rashodi za zaposlene		3.386.700,00	3.386.700,00	3.351.179,13	98,95%
311 Pla e		2.732.800,00	2.732.800,00	2.718.721,92	99,48%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	2.701.051,92	0,00%
3112 Pla e u naravi		0,00	0,00	17.670,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		175.900,00	175.900,00	159.095,89	90,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	159.095,89	0,00%
313 Doprinosi na pla e		478.000,00	478.000,00	473.361,32	99,03%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	426.575,56	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	46.785,76	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.308.060,00	1.308.060,00	1.221.460,65	93,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		169.800,00	169.800,00	165.646,00	97,55%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	48.218,64	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	101.474,86	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	15.952,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		386.000,00	386.000,00	355.994,18	92,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	75.260,16	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	274.071,03	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	298,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	6.364,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	667.160,00	667.160,00	608.284,01	91,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	140.718,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	135.827,08	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.013,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.848,95	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.393,22	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.153,84	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	35.590,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	147.738,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.200,00	17.200,00	16.678,31	96,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.678,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.900,00	67.900,00	74.858,15	110,25%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.507,44	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	32.893,54	0,00%
3294	Prilozi i norme	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.407,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.150,00	0,00%
34	Financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	9.790,23	78,95%
343	Ostali financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	9.790,23	78,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.942,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	847,35	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	3.600,00	3.587,50	99,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	3.587,50	99,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600,00	3.600,00	3.587,50	99,65%
4262	Ulaganja u razne komunalne programe	0,00	0,00	3.587,50	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	655.900,00	655.900,00	361.257,50	55,08%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	655.900,00	655.900,00	361.257,50	55,08%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	545.900,00	545.900,00	361.257,50	66,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.900,00	545.900,00	361.257,50	66,18%
422	Postrojenja i oprema	400.900,00	400.900,00	286.257,50	71,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	248.297,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	37.960,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovnicama)	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	20.600,00	20.600,00	19.027,16	92,36%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.600,00	20.600,00	19.027,16	92,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.600,00	20.600,00	19.027,16	92,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.600,00	20.600,00	19.027,16	92,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.600,00	20.600,00	19.027,16	92,36%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovnicama)	0,00	0,00	19.027,16	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	630.620,00	630.620,00	524.303,85	83,14%
A 710010	Muzejske izložbe	437.760,00	437.760,00	363.081,42	82,94%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	437.760,00	437.760,00	363.081,42	82,94%
3	Rashodi poslovanja	437.760,00	437.760,00	363.081,42	82,94%
32	Materijalni rashodi	437.760,00	437.760,00	363.081,42	82,94%
323	Rashodi za usluge	434.760,00	434.760,00	361.137,42	83,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	110.102,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	251.034,82	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.944,00	64,80%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.944,00	0,00%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	15.480,63	38,70%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	15.480,63	38,70%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	15.480,63	38,70%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.480,63	38,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.480,63	18,27%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.480,63	0,00%
TP 710017	Projekt "DETOX"	141.260,00	141.260,00	133.328,75	94,39%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	141.260,00	141.260,00	133.328,75	94,39%
3	Rashodi poslovanja	141.260,00	141.260,00	133.328,75	94,39%
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
311	Pla e	76.791,87	76.791,87	76.791,87	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	76.791,87	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	13.208,13	13.208,13	13.208,13	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.902,67	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.305,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.260,00	50.260,00	42.328,75	84,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.077,00	1.077,00	1.074,00	99,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.074,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.343,10	2.343,10	2.343,02	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.343,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	46.839,90	46.839,90	38.911,73	83,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.725,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.146,88	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.039,85	0,00%
TP 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	11.600,00	11.600,00	12.413,05	107,01%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	11.600,00	11.600,00	12.413,05	107,01%
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	12.413,05	107,01%
31	Rashodi za zaposlene	10.110,00	10.110,00	10.102,64	99,93%
311	Pla e	8.620,00	8.620,00	8.620,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	8.620,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.490,00	1.490,00	1.482,64	99,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.336,10	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	146,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.490,00	1.490,00	2.310,41	155,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	670,00	670,00	1.055,00	157,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	885,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	170,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820,00	820,00	1.255,41	153,10%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.255,41	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.617.000,00	4.617.000,00	4.291.771,58	92,96%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.187.000,00	3.187.000,00	2.918.410,12	91,57%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		565.000,00	565.000,00	562.027,72	99,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
	Izvor: 3 Donacije	121.000,00	121.000,00	171.808,21	141,99%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	89.948,74	99,94%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	654.000,00	654.000,00	549.576,79	84,03%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.617.000,00	4.617.000,00	4.291.771,58	92,96%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>4.437.000,00</i>	<i>4.437.000,00</i>	<i>4.118.426,67</i>	<i>92,82%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	3.576.000,00	3.576.000,00	3.227.301,86	90,25%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.576.000,00	3.576.000,00	3.227.301,86	90,25%
	3 Rashodi poslovanja	3.548.000,00	3.548.000,00	3.227.301,86	90,96%
	31 Rashodi za zaposlene	3.030.000,00	3.030.000,00	2.803.480,74	92,52%
	311 Plaće	2.473.000,00	2.473.000,00	2.322.295,92	93,91%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.322.295,92	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	127.000,00	127.000,00	81.750,00	64,37%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.750,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	399.434,82	92,89%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	359.955,81	0,00%
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	39.479,01	0,00%
	32 Materijalni rashodi	508.000,00	508.000,00	415.445,50	81,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	65.732,94	80,16%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.223,10	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.065,34	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.012,50	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	432,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	212.000,00	160.541,12	75,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.634,20	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.954,53	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	97.969,49	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	256,40	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	726,50	0,00%
	323 Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	139.531,53	86,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50.084,56	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.076,92	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.670,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.182,40	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.111,56	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.406,09	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00	19.500,00	19.577,99	100,40%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	19.577,99	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	30.061,92	89,74%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.214,79	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.618,61	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.228,52	0,00%
	34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.375,62	83,76%
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.375,62	83,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.375,62	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	841.000,00	841.000,00	871.124,81	103,58%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	841.000,00	841.000,00	871.124,81	103,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	71.703,85	100,99%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	71.703,85	100,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	71.703,85	100,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	46.734,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.969,32	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.000,00	770.000,00	799.420,96	103,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000,00	770.000,00	799.420,96	103,82%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	765.000,00	765.000,00	799.420,96	104,50%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	799.420,96	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
KP 700007	Ure enje ku e Ritz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	180.000,00	173.344,91	96,30%
A 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	140.000,00	140.000,00	137.027,72	97,88%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	140.000,00	140.000,00	137.027,72	97,88%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	137.027,72	97,88%
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	122.027,72	97,62%
311	Pla e	104.500,00	104.500,00	103.052,64	98,61%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	103.052,64	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	18.000,00	18.000,00	17.725,08	98,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.973,20	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.751,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.473,10	43,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.173,10	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	9.526,90	158,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.226,90	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	24.000,00	24.000,00	24.533,01	102,22%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	24.000,00	24.000,00	24.533,01	102,22%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.533,01	102,22%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.533,01	102,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.307,94	82,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.307,94	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	16.336,01	116,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	809,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.465,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.061,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.889,06	81,48%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.889,06	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	16.000,00	16.000,00	11.784,18	73,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		16.000,00	16.000,00	11.784,18	73,65%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	11.784,18	73,65%
32 Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00	11.784,18	73,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	8.850,00	88,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	350,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	2.934,18	58,68%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.934,18	0,00%
Glava: 02205 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN		578.700,00	578.700,00	544.894,24	94,16%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		520.700,00	520.700,00	493.688,16	94,81%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		58.000,00	58.000,00	51.206,08	88,29%
42678 GALERIJSKI CENTAR		578.700,00	578.700,00	544.894,24	94,16%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		430.700,00	430.700,00	406.476,43	94,38%
A 700001 Redovno poslovanje		430.700,00	430.700,00	406.476,43	94,38%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		430.700,00	430.700,00	406.476,43	94,38%
3 Rashodi poslovanja		430.700,00	430.700,00	406.476,43	94,38%
31 Rashodi za zaposlene		330.700,00	330.700,00	320.500,25	96,92%
311 Pla e		275.700,00	275.700,00	268.012,08	97,21%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	268.012,08	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	6.390,00	91,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	6.390,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		48.000,00	48.000,00	46.098,17	96,04%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	41.541,93	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	4.556,24	0,00%
32 Materijalni rashodi		98.000,00	98.000,00	84.719,34	86,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.620,79	87,36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.620,79	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	17.000,00	12.605,27	74,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	140,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	12.465,27	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	65.993,90	90,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	9.183,22	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.404,96	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	25.316,88	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	88,84	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	3.499,38	69,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.499,38	0,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	1.256,84	62,84%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	1.256,84	62,84%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.256,84	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		148.000,00	148.000,00	138.417,81	93,53%
A 710030 Izložbe i manifestacije		148.000,00	148.000,00	138.417,81	93,53%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		148.000,00	148.000,00	138.417,81	93,53%
3 Rashodi poslovanja		148.000,00	148.000,00	138.417,81	93,53%
32 Materijalni rashodi		148.000,00	148.000,00	138.417,81	93,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.914,00	97,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.914,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.604,90	93,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.604,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	112.547,25	92,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	67.913,94	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	44.633,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.351,66	102,07%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.608,88	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.742,78	0,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.738.500,00	3.738.500,00	3.778.816,09	101,08%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.990.000,00	1.990.000,00	1.977.130,19	99,35%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	900.000,00	900.000,00	932.745,51	103,64%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	848.500,00	848.500,00	868.940,39	102,41%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.738.500,00	3.738.500,00	3.778.816,09	101,08%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>1.133.000,00</i>	<i>1.133.000,00</i>	<i>1.131.097,91</i>	<i>99,83%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	1.133.000,00	1.133.000,00	1.131.097,91	99,83%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.133.000,00	1.133.000,00	1.131.097,91	99,83%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.123.561,53	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	615.250,00	615.250,00	605.971,63	98,49%
311	Pla e	495.000,00	495.000,00	501.639,57	101,34%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	501.639,57	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.750,00	30.750,00	18.050,00	58,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.050,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	89.500,00	89.500,00	86.282,06	96,40%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	77.754,18	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	8.527,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	499.250,00	499.250,00	507.238,59	101,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00	23.100,00	17.622,45	76,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.110,68	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.511,77	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800,00	20.800,00	19.185,28	92,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.185,28	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	405.340,00	405.340,00	393.742,61	97,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.550,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	74.662,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	173.997,11	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	21.243,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	69.390,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	17.799,15	177,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.799,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.010,00	40.010,00	58.889,10	147,19%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	48.538,07	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	80,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.271,03	0,00%
34	Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.351,31	98,58%
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.351,31	98,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.023,76	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.327,55	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	7.536,38	94,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.536,38	94,20%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.536,38	94,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.536,38	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>2.605.500,00</i>	<i>2.605.500,00</i>	<i>2.647.718,18</i>	<i>101,62%</i>
A 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.995.500,00	1.995.500,00	2.076.549,60	104,06%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.995.500,00	1.995.500,00	2.076.549,60	104,06%
3	Rashodi poslovanja	1.995.500,00	1.995.500,00	2.076.549,60	104,06%
32	Materijalni rashodi	1.995.500,00	1.995.500,00	2.076.549,60	104,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	47.400,00	50.979,80	107,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	50.979,80	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	20.890,38	122,88%
3223	Energija	0,00	0,00	20.890,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.731.100,00	1.731.100,00	1.792.993,40	103,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	374.627,12	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.117,01	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	74.002,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.450,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.031.002,34	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	18.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	204.594,69	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.000,00	104.000,00	106.745,51	102,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	106.745,51	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	104.940,51	109,31%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	98.945,70	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.994,81	0,00%
A 710034	Javna doga anja i prigodni programi	360.000,00	360.000,00	321.168,58	89,21%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	360.000,00	360.000,00	321.168,58	89,21%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	321.168,58	89,21%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	321.168,58	89,21%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	321.168,58	89,21%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	83.950,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.969,03	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	180.249,55	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	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: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.775.310,00	18.775.310,00	17.866.167,10	95,16%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.500.000,00	12.500.000,00	12.483.994,94	99,87%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	122.452,00	122.452,00	131.034,10	107,01%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.152.858,00	6.152.858,00	5.251.138,06	85,34%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.775.310,00	18.775.310,00	17.866.167,10	95,16%
	<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>18.775.310,00</i>	<i>18.775.310,00</i>	<i>17.866.167,10</i>	<i>95,16%</i>
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	18.249.399,00	18.249.399,00	17.422.017,84	95,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		18.249.399,00	18.249.399,00	17.422.017,84	95,47%
3 Rashodi poslovanja		18.179.299,00	18.179.299,00	17.370.786,66	95,55%
31 Rashodi za zaposlene		14.421.547,00	14.421.547,00	14.017.439,17	97,20%
311 Plaće		11.450.147,00	11.450.147,00	11.239.684,23	98,16%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	11.239.684,23	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.050.000,00	1.050.000,00	862.583,66	82,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	862.583,66	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.921.400,00	1.921.400,00	1.915.171,28	99,68%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.725.881,81	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	189.289,47	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.729.252,00	3.729.252,00	3.325.054,87	89,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		612.000,00	612.000,00	592.151,48	96,76%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	44.741,18	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	519.350,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	21.472,50	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	6.587,80	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.085.564,00	2.085.564,00	1.804.907,50	86,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	209.303,91	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	967.299,48	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	486.133,02	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	37.050,67	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	73.242,86	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	31.877,56	0,00%
323 Rashodi za usluge		813.500,00	813.500,00	723.819,95	88,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	63.466,92	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	314.184,72	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	223.072,25	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.798,75	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	49.385,83	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	52.536,34	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	5.367,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	12.007,64	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.888,00	95.888,00	92.488,12	96,45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	92.488,12	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.300,00	122.300,00	111.687,82	91,32%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	69.061,06	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.836,96	0,00%
3294 članarine i norme		0,00	0,00	240,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	36.349,80	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
34 Financijski rashodi		28.500,00	28.500,00	28.292,62	99,27%
343 Ostali financijski rashodi		28.500,00	28.500,00	28.292,62	99,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	28.292,62	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.100,00	70.100,00	51.231,18	73,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.100,00	70.100,00	51.231,18	73,08%
422 Postrojenja i oprema		70.100,00	70.100,00	51.231,18	73,08%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	34.066,28	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	13.019,72	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.145,18	0,00%
A 53006 Pomoćnik u djelatnosti		400.000,00	400.000,00	383.860,68	95,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00	400.000,00	383.860,68	95,97%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	383.860,68	95,97%
31 Rashodi za zaposlene		335.100,00	335.100,00	334.600,74	99,85%
311 Pla e		285.800,00	285.800,00	285.456,00	99,88%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	285.456,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		49.300,00	49.300,00	49.144,74	99,69%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	44.287,53	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	4.857,21	0,00%
32 Materijalni rashodi		64.900,00	64.900,00	49.259,94	75,90%
323 Rashodi za usluge		64.900,00	64.900,00	49.259,94	75,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	49.259,94	0,00%
A 53007 Projekt "ERASMUS+"		125.911,00	125.911,00	60.288,58	47,88%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		125.911,00	125.911,00	60.288,58	47,88%
3 Rashodi poslovanja		119.911,00	119.911,00	60.288,58	50,28%
32 Materijalni rashodi		119.911,00	119.911,00	60.288,58	50,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		112.911,00	112.911,00	59.834,33	52,99%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	42.082,63	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	17.031,70	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	720,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	454,25	6,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	454,25	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		22.923.061,00	22.923.061,00	21.623.273,64	94,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.744.236,00	13.744.236,00	12.353.977,22	89,88%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.695.234,00	2.695.234,00	1.992.783,75	73,94%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.508.843,00	1.508.843,00	1.717.478,27	113,83%
Izvor: 3 Donacije		108.140,00	108.140,00	96.419,25	89,16%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00	410.000,00	409.875,00	99,97%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		9.400,00	9.400,00	8.989,01	95,63%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		7.142.442,00	7.142.442,00	7.036.534,89	98,52%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.926.400,00	2.926.400,00	2.495.096,22	85,26%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
A 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
32 Materijalni rashodi		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
323 Rashodi za usluge		2.350.000,00	2.350.000,00	2.317.725,00	98,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.317.725,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		576.400,00	576.400,00	177.371,22	30,77%
A 550001 Produženi boravak		150.000,00	150.000,00	92.485,06	61,66%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	150.000,00	92.485,06	61,66%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	92.485,06	61,66%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	92.485,06	61,66%
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	92.485,06	61,66%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	92.485,06	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim u enicima		195.000,00	195.000,00	58.286,16	29,89%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		195.000,00	195.000,00	58.286,16	29,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	58.286,16	61,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	38.286,16	51,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	38.286,16	51,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	14.326,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.960,16	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enikama	75.000,00	75.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	30.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	9.400,00	9.400,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00		
38	Ostali rashodi	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	117.000,00	117.000,00	26.600,00	22,74%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	117.000,00	117.000,00	26.600,00	22,74%
3	Rashodi poslovanja	71.400,00	71.400,00	26.600,00	37,25%
32	Materijalni rashodi	41.400,00	41.400,00	16.600,00	40,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.400,00	41.400,00	16.600,00	40,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.600,00	0,00%
36	Pomoćnici dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoćnici proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.600,00	45.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	2.823.716,00	2.823.716,00	2.620.916,83	92,82%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	847.150,00	847.150,00	809.916,34	95,60%
	TP 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teškoćama u razvoju	646.660,00	646.660,00	648.952,01	100,35%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	646.660,00	646.660,00	648.952,01	100,35%
3	Rashodi poslovanja	646.660,00	646.660,00	648.952,01	100,35%
31	Rashodi za zaposlene	580.420,00	580.420,00	628.494,75	108,28%
311	Plaće	467.370,00	467.370,00	495.728,94	106,07%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	495.728,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	47.500,00	118,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	73.050,00	73.050,00	85.265,81	116,72%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	76.838,16	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	8.427,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.240,00	66.240,00	20.457,26	30,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.240,00	66.240,00	20.457,26	30,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.360,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	19.097,26	0,00%
TP 080010 SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve		34.410,00	34.410,00	13.565,27	39,42%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		34.410,00	34.410,00	13.565,27	39,42%
3	Rashodi poslovanja	34.410,00	34.410,00	13.565,27	39,42%
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	4.540,00	1.265,27	27,87%
311	Pla e	3.880,00	3.880,00	1.079,57	27,82%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.079,57	0,00%
313	Doprinosi na pla e	660,00	660,00	185,70	28,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	167,34	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	18,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.870,00	29.870,00	12.300,00	41,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.870,00	29.870,00	12.300,00	41,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.300,00	0,00%
TP 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		166.080,00	166.080,00	94.454,06	56,87%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		166.080,00	166.080,00	94.454,06	56,87%
3	Rashodi poslovanja	161.780,00	161.780,00	90.154,06	55,73%
31	Rashodi za zaposlene	104.450,00	104.450,00	52.559,85	50,32%
311	Pla e	84.860,00	84.860,00	41.859,94	49,33%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	41.859,94	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	14.590,00	14.590,00	7.199,91	49,35%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.488,30	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	711,61	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.330,00	57.330,00	37.594,21	65,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	2.444,04	67,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.444,04	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.010,00	11.010,00	4.550,17	41,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	754,17	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.796,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.720,00	42.720,00	30.600,00	71,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
TP 080012 SPAS II		0,00	0,00	52.945,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	0,00	52.945,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja			52.945,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.945,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	52.945,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.945,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.025.656,00	1.025.656,00	977.985,06	95,35%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	976.380,00	976.380,00	928.860,06	95,13%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	976.380,00	976.380,00	928.860,06	95,13%
3	Rashodi poslovanja	976.380,00	976.380,00	928.860,06	95,13%
31	Rashodi za zaposlene	125.600,00	125.600,00	125.494,85	99,92%
311	Pla e	104.200,00	104.200,00	104.649,62	100,43%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	87.539,18	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	17.110,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	18.900,00	18.900,00	18.345,23	97,06%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.532,01	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.813,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	837.580,00	837.580,00	791.418,92	94,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	58.500,00	61.335,63	104,85%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	47.447,92	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.403,65	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.484,06	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	385.040,00	385.040,00	343.584,83	89,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	107.133,60	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	51.730,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	171.265,86	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.001,65	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.503,84	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	6.949,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	265.330,00	265.330,00	263.533,71	99,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	49.810,30	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.082,87	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.908,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	81.598,99	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.784,71	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	19.026,62	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.250,46	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	675,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.396,76	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.410,00	127.410,00	122.964,75	96,51%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	47.931,25	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.307,02	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	1.550,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	137,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.038,98	0,00%
34	Financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	11.946,29	90,50%
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	11.946,29	90,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.847,22	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	99,07	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	49.276,00	49.276,00	49.125,00	99,69%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	49.276,00	49.276,00	49.125,00	99,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.276,00	49.276,00	49.125,00	99,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.276,00	49.276,00	49.125,00	99,69%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	49.276,00	49.276,00	49.125,00	99,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	49.125,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	950.910,00	950.910,00	833.015,43	87,60%
A 550001	Produženi boravak	132.000,00	132.000,00	104.354,65	79,06%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.000,00	132.000,00	104.354,65	79,06%
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	104.354,65	79,06%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	104.354,65	79,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	132.000,00	104.354,65	79,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	104.354,65	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.550,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	10.700,00	10.700,00	9.623,00	89,93%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.700,00	10.700,00	9.623,00	89,93%
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	10.700,00	9.623,00	89,93%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	9.623,00	89,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	6.423,00	85,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.423,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	200,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	64.150,00	64.150,00	47.543,54	74,11%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	64.150,00	64.150,00	47.543,54	74,11%
3	Rashodi poslovanja	64.150,00	64.150,00	47.543,54	74,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.060,00	1.060,00	0,20	0,02%
311	Plaće	900,00	900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	160,00	160,00	0,20	0,13%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.990,00	62.990,00	47.519,04	75,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.665,62	55,52%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.365,62	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	2.939,65	65,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	125,95	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.813,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	4.345,50	51,12%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.345,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.990,00	46.990,00	38.568,27	82,08%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.080,76	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.137,51	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	24,30	24,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	24,30	24,30%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	24,30	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	59.000,00	59.000,00	58.975,00	99,96%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.000,00	59.000,00	58.975,00	99,96%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	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%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	53.975,00	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	3.375,00	99,26%
421	Gra evinski objekti	3.400,00	3.400,00	3.375,00	99,26%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	3.375,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	50.600,00	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	110.000,00	110.000,00	69.388,80	63,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	110.000,00	110.000,00	69.388,80	63,08%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	69.388,80	63,08%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	69.388,80	63,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	39.901,00	99,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.901,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	3.804,55	12,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.804,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.277,52	32,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.277,52	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	15.132,84	75,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.132,84	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.272,89	72,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.272,89	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	504.850,00	504.850,00	472.969,32	93,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	504.850,00	504.850,00	472.969,32	93,69%
3	Rashodi poslovanja	504.850,00	504.850,00	472.969,32	93,69%
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	502.450,00	502.450,00	470.569,32	93,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.650,00	19.650,00	16.076,01	81,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.076,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	452.750,00	452.750,00	424.596,06	93,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	418.949,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.647,06	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	10.650,00	10.497,25	98,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.497,25	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	90,00	90,00	101,25	112,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	90,00	90,00	101,25	112,50%
3	Rashodi poslovanja	90,00	90,00	101,25	112,50%
32	Materijalni rashodi	90,00	90,00	101,25	112,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	90,00	101,25	112,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	101,25	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	65.270,00	65.270,00	65.209,87	99,91%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	65.270,00	65.270,00	65.209,87	99,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.270,00	65.270,00	65.209,87	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.270,00	65.270,00	65.209,87	99,91%
422	Postrojenja i oprema	61.700,00	61.700,00	61.638,75	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	61.638,75	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.570,00	3.570,00	3.571,12	100,03%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.571,12	0,00%
14138 I.	OŠ VARAŽDIN	2.833.665,00	2.833.665,00	2.701.656,95	95,34%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	310.940,00	310.940,00	247.514,08	79,60%
TP 080009	PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	254.900,00	254.900,00	202.956,57	79,62%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	254.900,00	254.900,00	202.956,57	79,62%
3	Rashodi poslovanja	254.900,00	254.900,00	202.956,57	79,62%
31	Rashodi za zaposlene	240.221,00	240.221,00	198.467,74	82,62%
311	Pla e	192.239,00	192.239,00	158.675,55	82,54%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	158.675,55	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	14.600,00	12.500,00	85,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	33.382,00	33.382,00	27.292,19	81,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.594,68	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.697,51	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.679,00	14.679,00	4.488,83	30,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.679,00	14.679,00	4.488,83	30,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	850,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.638,83	0,00%
TP 080010	SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve	22.040,00	22.040,00	12.189,38	55,31%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	22.040,00	22.040,00	12.189,38	55,31%
3	Rashodi poslovanja	22.040,00	22.040,00	12.189,38	55,31%
31	Rashodi za zaposlene	2.920,00	2.920,00	1.134,38	38,85%
311	Pla e	2.200,00	2.200,00	967,90	44,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	967,90	0,00%
313	Doprinosi na pla e	720,00	720,00	166,48	23,12%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	150,02	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	16,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.120,00	19.120,00	11.055,00	57,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.120,00	19.120,00	11.055,00	57,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.055,00	0,00%
TP 080012	SPAS II	34.000,00	34.000,00	32.368,13	95,20%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	0,00	32.368,13	0,00%
3	Rashodi poslovanja			32.368,13	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.368,13	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	32.368,13	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	32.368,13	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00		
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>		<i>844.500,00</i>	<i>844.500,00</i>	<i>831.516,08</i>	<i>98,46%</i>
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	610.500,00	610.500,00	597.516,08	97,87%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		610.500,00	610.500,00	597.516,08	97,87%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	587.292,95	97,88%
32	Materijalni rashodi	593.950,00	593.950,00	580.909,54	97,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.070,00	36.070,00	33.043,26	91,61%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	28.233,26	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.630,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	180,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	322.100,00	322.100,00	299.186,23	92,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	70.982,70	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	776,83	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	201.139,94	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.209,79	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.733,48	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	3.343,49	0,00%
323	Rashodi za usluge	224.080,00	224.080,00	235.277,32	105,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.967,16	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	73.399,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	90.903,16	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.816,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	375,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	14.524,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	22.291,42	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	13.402,73	114,55%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.652,73	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.750,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.050,00	6.050,00	6.383,41	105,51%
343	Ostali financijski rashodi	6.050,00	6.050,00	6.383,41	105,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.359,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	23,53	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.500,00	10.223,13	97,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	10.223,13	97,36%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.223,13	102,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.223,13	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.461,25	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	14.375,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.163,75	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	189.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.678.225,00	1.678.225,00	1.622.626,79	96,69%
A 550001	Produženi boravak	929.810,00	929.810,00	981.719,23	105,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	929.810,00	929.810,00	981.719,23	105,58%
3	Rashodi poslovanja	924.945,00	924.945,00	981.702,20	106,14%
31	Rashodi za zaposlene	429.900,00	429.900,00	435.334,50	101,26%
311	Plaće	348.000,00	348.000,00	364.016,11	104,60%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	213.607,83	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	150.408,28	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	10.600,00	8.750,00	82,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	71.300,00	71.300,00	62.568,39	87,75%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	56.390,92	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	6.177,47	0,00%
32	Materijalni rashodi	495.045,00	495.045,00	546.367,70	110,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150,00	7.150,00	5.140,87	71,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.140,87	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	476.200,00	476.200,00	532.319,33	111,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.061,49	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	519.075,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	828,84	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	354,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.345,00	11.345,00	8.905,20	78,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.958,14	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	930,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	885,06	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	2.937,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	184,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	350,00	2,30	0,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2,30	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.865,00	4.865,00	17,03	0,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.865,00	4.865,00	17,03	0,35%
422	Postrojenja i oprema	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220,00	220,00	17,03	7,74%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	17,03	0,00%
A 550003	Program rada s darovitim učenicima	2.600,00	2.600,00	388,28	14,93%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.600,00	2.600,00	388,28	14,93%
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	388,28	64,71%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	388,28	64,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	388,28	64,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	388,28	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	95.100,00	95.100,00	116.552,96	122,56%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	95.100,00	95.100,00	116.552,96	122,56%
3	Rashodi poslovanja	95.100,00	95.100,00	116.552,96	122,56%
32	Materijalni rashodi	95.100,00	95.100,00	116.552,96	122,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.716,96	108,68%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.716,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.600,00	92.600,00	113.836,00	122,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	113.836,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	20.826,00	20.826,00	20.522,99	98,55%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.826,00	20.826,00	20.522,99	98,55%
3	Rashodi poslovanja	20.826,00	20.826,00	20.522,99	98,55%
32	Materijalni rashodi	20.826,00	20.826,00	20.522,99	98,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.201,60	3.201,60	5.324,60	166,31%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.324,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.512,40	3.512,40	6.675,40	190,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.675,40	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.112,00	14.112,00	8.522,99	60,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.522,99	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	1.300,00	1.300,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00		
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	6.950,00	6.950,00	9.225,82	132,75%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.950,00	6.950,00	9.225,82	132,75%
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	6.550,00	9.225,82	140,85%
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	9.225,82	140,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	886,60	253,31%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	486,60	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	3.863,84	92,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.015,63	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.848,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	405,38	45,04%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	405,38	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	4.070,00	370,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.970,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300,00	300,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.300,00	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	80.000,00	80.000,00	4.407,08	5,51%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	4.407,08	5,51%
3	Rashodi poslovanja	43.503,00	43.503,00		
32	Materijalni rashodi	43.503,00	43.503,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.497,00	36.497,00	4.407,08	12,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.497,00	36.497,00	4.407,08	12,08%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	4.407,08	12,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.407,08	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	497,00	497,00	0,00	0,00%
A 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	53.000,00	53.000,00	56.375,66	106,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	53.000,00	53.000,00	56.375,66	106,37%
3	Rashodi poslovanja	33.750,00	33.750,00	56.375,66	167,04%
32	Materijalni rashodi	33.750,00	33.750,00	56.375,66	167,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	52.839,94	192,15%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	52.096,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	743,94	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	492,85	39,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	197,71	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	295,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.766,62	69,17%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.766,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	276,25	27,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	276,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.250,00	19.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150,00	150,00	0,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	49.496,00	49.496,00	50.468,92	101,97%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	49.496,00	49.496,00	50.468,92	101,97%
3	Rashodi poslovanja	49.496,00	49.496,00	50.468,92	101,97%
31	Rashodi za zaposlene	9.386,00	9.386,00	14.232,00	151,63%
311	Pla e	4.005,80	4.005,80	10.607,52	264,80%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.607,52	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690,00	4.690,00	1.800,00	38,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	690,20	690,20	1.824,48	264,34%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.644,16	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	180,32	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.110,00	40.110,00	36.236,92	90,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.300,00	20.300,00	20.000,00	98,52%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.510,00	5.510,00	5.443,02	98,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.843,02	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	10.793,90	75,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.793,90	0,00%
A 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	97.000,00	97.000,00	59.703,65	61,55%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	97.000,00	97.000,00	59.703,65	61,55%
3	Rashodi poslovanja	70.900,00	70.900,00	38.989,36	54,99%
32	Materijalni rashodi	70.900,00	70.900,00	38.989,36	54,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	38.863,20	64,77%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	38.863,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	126,16	3,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	26.100,00	20.714,29	79,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.100,00	26.100,00	20.714,29	79,37%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	20.714,29	82,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.714,29	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	22.000,00	22.000,00	4.155,69	18,89%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	22.000,00	22.000,00	4.155,69	18,89%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	4.155,69	18,89%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	4.155,69	18,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	4.155,69	18,89%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.155,69	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.560,00	1.560,00	1.822,50	116,83%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.560,00	1.560,00	1.822,50	116,83%
3	Rashodi poslovanja	1.560,00	1.560,00	1.822,50	116,83%
32	Materijalni rashodi	1.560,00	1.560,00	1.822,50	116,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560,00	1.560,00	1.822,50	116,83%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.822,50	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	20.633,00	20.633,00	9.851,80	47,75%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.633,00	20.633,00	9.851,80	47,75%
3	Rashodi poslovanja	20.633,00	20.633,00	9.851,80	47,75%
32	Materijalni rashodi	20.633,00	20.633,00	9.851,80	47,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.633,00	20.633,00	9.851,80	47,75%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.851,80	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	29.130,00	29.130,00	15.536,94	53,34%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	29.130,00	29.130,00	15.536,94	53,34%
3	Rashodi poslovanja	29.130,00	29.130,00	15.536,94	53,34%
32	Materijalni rashodi	29.130,00	29.130,00	15.536,94	53,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.130,00	29.130,00	15.536,94	53,34%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.536,94	0,00%
TP 550027	Lijepa naša	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550028	K2 - Connected with the Environment	145.000,00	145.000,00	102.496,52	70,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	145.000,00	145.000,00	102.496,52	70,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	92.003,00	92.003,00	102.496,52	111,41%
32	Materijalni rashodi	92.003,00	92.003,00	102.496,52	111,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	97.349,16	129,80%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	97.349,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.003,00	5.003,00	2.347,36	46,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	215,17	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.132,19	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.800,00	35,00%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.997,00	52.997,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.997,00	52.997,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	51.997,00	51.997,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 550029 K1- Španjolska		600,00	600,00	44.518,307419,72%	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		600,00	600,00	44.518,307419,72%	
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	44.518,30	7419,72%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	44.518,30	7419,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	43.655,281827,64%	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	43.655,28	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	863,02	431,51%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	863,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR		0,00	0,00	16.159,43	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	16.159,43	0,00%
3	Rashodi poslovanja			2.458,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.458,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.211,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	683,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.528,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	247,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	247,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			13.701,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.701,43	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	13.701,43	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.701,43	0,00%
TP 550034 "Together we inovate - Cipar"		0,00	0,00	12.202,96	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	12.202,96	0,00%
3	Rashodi poslovanja			12.202,96	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.202,96	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.440,20	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.440,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	762,76	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	762,76	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		57.220,00	57.220,00	57.220,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		57.220,00	57.220,00	57.220,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.220,00	57.220,00	57.220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.220,00	57.220,00	57.220,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	53.220,00	53.220,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	53.220,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	4.000,00	4.000,00	998,06	24,95%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.000,00	4.000,00	998,06	24,95%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	998,06	24,95%
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	998,06	24,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00	998,06	24,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	998,06	0,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	2.933.610,00	2.933.610,00	2.755.725,57	93,94%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	333.100,00	333.100,00	307.932,11	92,44%
TP 080009	PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	240.000,00	240.000,00	229.626,02	95,68%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	240.000,00	240.000,00	229.626,02	95,68%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	229.626,02	95,68%
31	Rashodi za zaposlene	217.600,00	217.600,00	218.323,66	100,33%
311	Pla e	175.000,00	175.000,00	175.617,40	100,35%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	175.617,40	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	30.100,00	30.100,00	30.206,26	100,35%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	27.220,76	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.985,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.400,00	22.400,00	11.302,36	50,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.400,00	22.400,00	11.302,36	50,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.938,56	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.363,80	0,00%
TP 080010	SPAS - ŠkoLSka Prehrana za Sve	48.100,00	48.100,00	40.526,95	84,26%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	48.100,00	48.100,00	40.526,95	84,26%
3	Rashodi poslovanja	48.100,00	48.100,00	40.526,95	84,26%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	2.792,32	48,99%
311	Pla e	4.800,00	4.800,00	2.382,52	49,64%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.382,52	0,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	900,00	409,80	45,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	369,30	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	40,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.400,00	42.400,00	37.734,63	89,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.400,00	32.400,00	30.465,00	94,03%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	30.465,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.269,63	72,70%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.269,63	0,00%
TP 080012	SPAS II	45.000,00	45.000,00	37.779,14	83,95%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	45.000,00	45.000,00	37.779,14	83,95%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	37.779,14	83,95%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	37.779,14	83,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	29.235,00	88,59%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.235,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	8.544,14	71,20%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.544,14	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	823.900,00	823.900,00	823.772,88	99,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	758.400,00	758.400,00	758.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	758.400,00	758.400,00	758.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	758.400,00	758.400,00	758.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	749.200,00	749.200,00	749.556,98	100,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	28.451,02	91,78%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.243,52	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.207,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	432.000,00	432.000,00	383.725,58	88,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.024,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	245.373,43	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	24.145,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.821,17	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	8.361,02	0,00%
323	Rashodi za usluge	272.300,00	272.300,00	325.309,58	119,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.681,50	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	94.215,14	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	158.595,96	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	905,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.319,98	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	16.675,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.041,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	13.900,00	12.070,80	86,84%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.608,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.560,16	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	102,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	8.843,02	96,12%
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	8.843,02	96,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.743,14	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	99,88	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	14.000,00	14.000,00	13.872,50	99,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.000,00	14.000,00	13.872,50	99,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	13.872,50	99,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	13.872,50	99,09%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.872,50	99,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.872,50	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	51.500,00	51.500,00	51.500,38	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	51.500,00	51.500,00	51.500,38	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.500,00	51.500,00	51.500,38	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	51.500,00	51.500,00	51.500,38	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.500,00	51.500,00	51.500,38	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	51.500,38	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.776.610,00	1.776.610,00	1.624.020,58	91,41%
A 550001	Produženi boravak	1.117.800,00	1.117.800,00	1.028.147,29	91,98%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.117.800,00	1.117.800,00	1.028.147,29	91,98%
3	Rashodi poslovanja	1.117.800,00	1.117.800,00	1.028.147,29	91,98%
31	Rashodi za zaposlene	642.800,00	642.800,00	597.681,45	92,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
311 Pla e		532.200,00	532.200,00	493.755,46	92,78%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	466.357,89	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	27.397,57	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	19.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		91.600,00	91.600,00	84.925,99	92,71%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	76.532,13	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	8.393,86	0,00%
32 Materijalni rashodi		475.000,00	475.000,00	430.465,84	90,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	24.000,00	24.848,92	103,54%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	24.848,92	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	1.220,00	5,81%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.220,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		430.000,00	430.000,00	404.396,92	94,05%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	404.396,92	0,00%
A 550004 Prehrana u enika		310.000,00	310.000,00	270.125,73	87,14%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		310.000,00	310.000,00	270.125,73	87,14%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	310.000,00	270.125,73	87,14%
32 Materijalni rashodi		310.000,00	310.000,00	270.125,73	87,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		310.000,00	310.000,00	270.125,73	87,14%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	270.125,73	0,00%
A 550011 Stru no usavršavanje nastavnika		10.000,00	10.000,00	2.403,87	24,04%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	2.403,87	24,04%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	2.403,87	24,04%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	2.403,87	24,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	415,00	83,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	415,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	748,50	24,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	748,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	6.500,00	1.240,37	19,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.240,37	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti u enika		770,00	770,00	770,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		770,00	770,00	770,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		770,00	770,00	770,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		770,00	770,00	770,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		170,00	170,00	170,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	170,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		600,00	600,00	600,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	600,00	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		28.040,00	28.040,00	22.375,54	79,80%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.040,00	28.040,00	22.375,54	79,80%
3 Rashodi poslovanja		28.040,00	28.040,00	22.375,54	79,80%
32 Materijalni rashodi		28.040,00	28.040,00	22.375,54	79,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.900,00	4.900,00	2.445,54	49,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.445,54	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.040,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.100,00	21.100,00	17.890,00	84,79%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	100,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	17.790,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	89.800,00	89.800,00	94.850,60	105,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	89.800,00	89.800,00	94.850,60	105,62%
3	Rashodi poslovanja	89.800,00	89.800,00	94.850,60	105,62%
32	Materijalni rashodi	89.800,00	89.800,00	94.850,60	105,62%
323	Rashodi za usluge	89.800,00	89.800,00	94.850,60	105,62%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	94.850,60	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	73.300,00	73.300,00	71.313,28	97,29%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.300,00	73.300,00	71.313,28	97,29%
3	Rashodi poslovanja	73.300,00	73.300,00	71.313,28	97,29%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	5.760,00	96,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	5.760,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.760,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.300,00	67.300,00	65.553,28	97,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	43.746,24	97,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	43.746,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	7.352,04	98,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.581,61	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.770,43	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	14.455,00	97,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	455,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	2.360,00	2.360,00	2.733,75	115,84%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.360,00	2.360,00	2.733,75	115,84%
3	Rashodi poslovanja	2.360,00	2.360,00	2.733,75	115,84%
32	Materijalni rashodi	2.360,00	2.360,00	2.733,75	115,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.360,00	2.360,00	2.733,75	115,84%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.733,75	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	8.840,00	8.840,00	7.046,29	79,71%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.840,00	8.840,00	7.046,29	79,71%
3	Rashodi poslovanja	8.840,00	8.840,00	7.046,29	79,71%
32	Materijalni rashodi	8.840,00	8.840,00	7.046,29	79,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.840,00	8.840,00	7.046,29	79,71%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.046,29	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	123.700,00	123.700,00	123.937,22	100,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	123.700,00	123.700,00	123.937,22	100,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.700,00	123.700,00	123.937,22	100,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.700,00	123.700,00	123.937,22	100,19%
422	Postrojenja i oprema	113.700,00	113.700,00	105.118,81	92,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.821,25	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.148,75	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	20.148,81	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	18.818,41	188,18%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	18.818,41	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	2.000,00	2.000,00	317,01	15,85%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.000,00	2.000,00	317,01	15,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	317,01	15,85%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	317,01	15,85%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	317,01	15,85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	317,01	0,00%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	2.048.070,00	2.048.070,00	1.928.383,76	94,16%
	<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>286.940,00</i>	<i>286.940,00</i>	<i>244.262,54</i>	<i>85,13%</i>
TP 080009	PONOS - POMOĆ u Nastavi - OSIGURAJMO u enicima s teškoćama u razvoju	212.860,00	212.860,00	185.067,76	86,94%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	212.860,00	212.860,00	185.067,76	86,94%
3	Rashodi poslovanja	212.860,00	212.860,00	185.067,76	86,94%
31	Rashodi za zaposlene	190.450,00	190.450,00	178.098,20	93,51%
311	Plaće	152.730,00	152.730,00	125.387,93	82,10%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.387,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	11.250,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.220,00	25.220,00	41.460,27	164,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.054,91	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	2.405,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.410,00	22.410,00	6.969,56	31,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.410,00	22.410,00	6.969,56	31,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.969,56	0,00%
TP 080010	SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA za Sve	26.080,00	26.080,00	16.547,03	63,45%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	26.080,00	26.080,00	16.547,03	63,45%
3	Rashodi poslovanja	26.080,00	26.080,00	16.547,03	63,45%
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00	3.370,00	1.614,30	47,90%
311	Plaće	2.870,00	2.870,00	1.377,39	47,99%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.377,39	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	236,91	47,38%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	213,49	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	23,42	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.710,00	22.710,00	14.932,73	65,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00	22.710,00	14.932,73	65,75%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.932,73	0,00%
TP 080012	SPAS II	48.000,00	48.000,00	42.647,75	88,85%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	48.000,00	48.000,00	42.647,75	88,85%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	42.647,75	88,85%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	42.647,75	88,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	42.647,75	88,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.647,75	0,00%
	<i>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</i>	<i>842.250,00</i>	<i>842.250,00</i>	<i>831.013,79</i>	<i>98,67%</i>
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	562.500,00	562.500,00	551.703,98	98,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	562.500,00	562.500,00	551.703,98	98,08%
3	Rashodi poslovanja	481.500,00	481.500,00	495.610,85	102,93%
32	Materijalni rashodi	475.600,00	475.600,00	488.055,42	102,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.200,00	34.200,00	28.636,84	83,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.708,64	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.928,20	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.500,00	255.500,00	263.333,85	103,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	53.412,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	183.645,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.826,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.266,45	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	2.182,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	176.500,00	176.500,00	185.749,40	105,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	37.648,60	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.445,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.182,31	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	47.062,83	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.686,77	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	950,00	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	937,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	65.835,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	10.335,33	109,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.277,86	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	367,56	0,00%
3294	Ianarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.689,91	0,00%
34	Financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	7.555,43	128,06%
343	Ostali financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	7.555,43	128,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.502,88	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	52,55	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00	56.093,13	69,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	56.093,13	69,25%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	56.093,13	74,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.093,13	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	65.000,00	65.000,00	64.560,19	99,32%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	64.560,19	99,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	64.560,19	99,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	64.560,19	99,32%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	64.560,19	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	64.560,19	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	214.750,00	214.750,00	214.749,62	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	214.750,00	214.750,00	214.749,62	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.750,00	214.750,00	214.749,62	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	214.750,00	214.750,00	214.749,62	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.750,00	214.750,00	214.749,62	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	214.749,62	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	918.880,00	918.880,00	853.107,43	92,84%
A 550001	Produženi boravak	535.400,00	535.400,00	529.665,39	98,93%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	535.400,00	535.400,00	529.665,39	98,93%
3	Rashodi poslovanja	535.400,00	535.400,00	529.665,39	98,93%
31	Rashodi za zaposlene	186.100,00	186.100,00	186.274,30	100,09%
311	Pla e	153.100,00	153.100,00	154.670,87	101,03%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	154.670,87	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	5.000,00	111,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	28.500,00	28.500,00	26.603,43	93,35%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	23.930,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.673,39	0,00%
32	Materijalni rashodi	349.300,00	349.300,00	343.391,09	98,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	3.045,58	78,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.045,58	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	345.200,00	345.200,00	340.345,51	98,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.978,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	325.429,50	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.662,92	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.274,65	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	106.000,00	106.000,00	110.749,54	104,48%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	106.000,00	106.000,00	110.749,54	104,48%
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	107.114,54	102,99%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	107.114,54	102,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	10.258,54	85,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.258,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	91.000,00	91.000,00	96.856,00	106,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.427,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	92.429,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	3.635,00	181,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	3.635,00	181,75%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	3.635,00	181,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.635,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	82.300,00	82.300,00	61.274,02	74,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.300,00	82.300,00	61.274,02	74,45%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	17.312,50	75,27%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.312,50	75,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	17.312,50	82,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.312,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.300,00	59.300,00	43.961,52	74,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.300,00	46.300,00	31.061,52	67,09%
421	Građevinski objekti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
4212	Poslovnih objekti	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.300,00	33.300,00	18.061,52	54,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	18.061,52	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	12.900,00	99,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	13.000,00	12.900,00	99,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.900,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	160.100,00	160.100,00	85.741,77	53,56%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	160.100,00	160.100,00	85.741,77	53,56%
3	Rashodi poslovanja	114.100,00	114.100,00	81.944,82	71,82%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00%
311	Plaće	7.600,00	7.600,00	3.847,80	50,63%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.847,80	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	352,20	35,22%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	317,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	34,80	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.100,00	104.100,00	77.744,82	74,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	16.959,04	90,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.294,04	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	665,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	19.245,78	49,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.509,64	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.736,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.400,00	45.400,00	40.700,00	89,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.400,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	840,00	84,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	840,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	46.000,00	3.796,95	8,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	3.796,95	8,25%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.796,95	94,92%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.796,95	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.230,00	1.230,00	1.417,50	115,24%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.230,00	1.230,00	1.417,50	115,24%
3	Rashodi poslovanja	1.230,00	1.230,00	1.417,50	115,24%
32	Materijalni rashodi	1.230,00	1.230,00	1.417,50	115,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.230,00	1.230,00	1.417,50	115,24%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.417,50	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	4.010,00	4.010,00	2.803,86	69,92%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.010,00	4.010,00	2.803,86	69,92%
3	Rashodi poslovanja	4.010,00	4.010,00	2.803,86	69,92%
32	Materijalni rashodi	4.010,00	4.010,00	2.803,86	69,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.010,00	4.010,00	2.803,86	69,92%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.803,86	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	4.840,00	4.840,00	3.424,71	70,76%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.840,00	4.840,00	3.424,71	70,76%
3	Rashodi poslovanja	4.840,00	4.840,00	3.424,71	70,76%
32	Materijalni rashodi	4.840,00	4.840,00	3.424,71	70,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.840,00	4.840,00	3.424,71	70,76%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.424,71	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	56.708,75	283,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	56.708,75	283,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	56.708,75	283,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	56.708,75	283,54%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	56.708,75	283,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.708,75	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.321,89	0,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	2.166.840,00	2.166.840,00	2.369.416,89	109,35%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	388.300,00	388.300,00	329.705,15	84,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 080009 PONOS - POMOŽNA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKAMA U RAZVOJU		300.050,00	300.050,00	256.160,35	85,37%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		300.050,00	300.050,00	256.160,35	85,37%
3 Rashodi poslovanja		300.050,00	300.050,00	256.160,35	85,37%
31 Rashodi za zaposlene		263.420,00	263.420,00	239.303,72	90,84%
311 Plaće		210.890,00	210.890,00	191.388,69	90,75%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	191.388,69	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	16.250,00	15.000,00	92,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		36.280,00	36.280,00	32.915,03	90,73%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	29.660,33	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	3.254,70	0,00%
32 Materijalni rashodi		36.630,00	36.630,00	16.856,63	46,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.630,00	36.630,00	16.856,63	46,02%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.275,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	15.581,63	0,00%
TP 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE		39.250,00	39.250,00	28.915,56	73,67%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.250,00	39.250,00	28.915,56	73,67%
3 Rashodi poslovanja		39.250,00	39.250,00	28.915,56	73,67%
31 Rashodi za zaposlene		5.200,00	5.200,00	2.443,28	46,99%
311 Plaće		4.440,00	4.440,00	2.084,70	46,95%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	2.084,70	0,00%
313 Doprinosi na plaće		760,00	760,00	358,58	47,18%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	323,13	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	35,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		34.050,00	34.050,00	26.472,28	77,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.050,00	34.050,00	26.472,28	77,75%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	26.472,28	0,00%
TP 080012 SPAS II		49.000,00	49.000,00	44.629,24	91,08%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		49.000,00	49.000,00	44.629,24	91,08%
3 Rashodi poslovanja		49.000,00	49.000,00	44.629,24	91,08%
32 Materijalni rashodi		49.000,00	49.000,00	44.629,24	91,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		49.000,00	49.000,00	44.629,24	91,08%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	44.629,24	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.015.050,00	1.015.050,00	1.086.527,00	107,04%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		680.100,00	680.100,00	751.576,98	110,51%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		680.100,00	680.100,00	751.576,98	110,51%
3 Rashodi poslovanja		662.200,00	662.200,00	725.858,70	109,61%
31 Rashodi za zaposlene		45.600,00	45.600,00	48.513,50	106,39%
311 Plaće		39.300,00	39.300,00	41.534,01	105,68%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	34.562,10	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	6.971,91	0,00%
313 Doprinosi na plaće		6.300,00	6.300,00	6.979,49	110,79%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	6.273,41	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	706,08	0,00%
32 Materijalni rashodi		604.200,00	604.200,00	662.837,17	109,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	37.217,76	124,06%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	26.782,12	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	9.017,24	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.418,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	315.500,00	315.500,00	321.384,97	101,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	77.946,43	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	213.270,48	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	23.188,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.539,45	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	3.439,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	238.300,00	238.300,00	283.589,36	119,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.154,38	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	85.997,21	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	91.425,80	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.644,78	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.591,38	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	15.631,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	38.144,56	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	20.400,00	20.645,08	101,20%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.898,44	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.063,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.683,40	0,00%
34	Financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	14.508,03	117,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	14.508,03	117,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.126,72	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	7.381,31	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.900,00	17.900,00	25.718,28	143,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	9.900,00	25.718,28	259,78%
422	Postrojenja i oprema	6.900,00	6.900,00	22.728,28	329,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	22.026,04	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	702,24	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	2.990,00	99,67%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	2.990,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	48.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.700,00	71.700,00	71.700,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	71.700,00	71.700,00	71.700,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	71.700,00	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	214.750,00	214.750,00	214.750,02	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	214.750,00	214.750,00	214.750,02	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.750,00	214.750,00	214.750,02	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	214.750,00	214.750,00	214.750,02	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.750,00	214.750,00	214.750,02	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	214.750,02	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	763.490,00	763.490,00	953.184,74	124,85%
A 550001	Produženi boravak	602.700,00	602.700,00	630.954,19	104,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	602.700,00	602.700,00	630.954,19	104,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	602.700,00	602.700,00	630.954,19	104,69%
31	Rashodi za zaposlene	196.700,00	196.700,00	201.757,60	102,57%
311	Pla e	162.400,00	162.400,00	166.021,77	102,23%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	166.021,77	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	6.750,00	122,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	28.800,00	28.800,00	28.985,83	100,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26.120,93	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	2.864,90	0,00%
32	Materijalni rashodi	406.000,00	406.000,00	429.196,59	105,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	6.731,61	224,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.731,61	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	403.000,00	422.464,98	104,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	222,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	422.242,60	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika			4.456,14	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	4.456,14	0,00%
3	Rashodi poslovanja			4.456,14	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.592,00	0,00%
311	Pla e	0,00	0,00	2.211,60	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.211,60	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	380,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	342,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	37,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.864,14	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.156,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.156,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	708,14	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	568,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	139,70	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	25.100,00	25.100,00	130.780,55	521,04%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.100,00	25.100,00	130.780,55	521,04%
3	Rashodi poslovanja	23.100,00	23.100,00	128.302,01	555,42%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	116,89	116,89%
313	Doprinosi na pla e	100,00	100,00	116,89	116,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	116,89	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	128.185,12	557,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	135,86	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	135,86	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.562,06	52,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.562,06	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	126.487,20	632,44%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	124.087,20	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.478,54	123,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.478,54	123,93%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.478,54	123,93%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.478,54	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	59.400,00	59.400,00	59.320,00	99,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.400,00	59.400,00	59.320,00	99,87%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	59.400,00	59.400,00	59.320,00	99,87%
32	Materijalni rashodi	59.400,00	59.400,00	59.320,00	99,87%
323	Rashodi za usluge	59.400,00	59.400,00	59.320,00	99,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.320,00	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	17.340,00	17.340,00	17.119,11	98,73%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	17.340,00	17.340,00	17.119,11	98,73%
3	Rashodi poslovanja	17.340,00	17.340,00	17.119,11	98,73%
31	Rashodi za zaposlene	16.490,00	16.490,00	16.269,11	98,66%
311	Plaće	13.000,00	13.000,00	12.811,53	98,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.811,53	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.240,00	2.240,00	2.207,58	98,55%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.990,79	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	216,79	0,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	850,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	850,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	680,00	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	42.970,00	42.970,00	44.590,47	103,77%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.970,00	42.970,00	44.590,47	103,77%
3	Rashodi poslovanja	42.970,00	42.970,00	44.590,47	103,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.920,00	1.920,00	3.120,00	162,50%
311	Plaće	1.630,00	1.630,00	1.638,24	100,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.638,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	290,00	290,00	281,76	97,16%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	253,92	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	27,84	0,00%
32	Materijalni rashodi	41.050,00	41.050,00	41.470,47	101,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.890,00	99,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	19.890,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.750,00	6.750,00	7.280,47	107,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.180,47	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	14.300,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	1.200,00	1.200,00	1.451,25	120,94%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.200,00	1.200,00	1.451,25	120,94%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.451,25	120,94%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.451,25	120,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.451,25	120,94%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.451,25	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	4.180,00	4.180,00	2.491,89	59,61%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.180,00	4.180,00	2.491,89	59,61%
3	Rashodi poslovanja	4.180,00	4.180,00	2.491,89	59,61%
32	Materijalni rashodi	4.180,00	4.180,00	2.491,89	59,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.180,00	4.180,00	2.491,89	59,61%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.491,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 550026 Školsko vo e		5.600,00	5.600,00	3.479,25	62,13%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.600,00	5.600,00	3.479,25	62,13%
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	5.600,00	3.479,25	62,13%
32 Materijalni rashodi		5.600,00	5.600,00	3.479,25	62,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.600,00	5.600,00	3.479,25	62,13%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	3.479,25	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola				57.220,00	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	57.220,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				57.220,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	57.220,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	53.220,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	53.220,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola		5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	5.000,00	1.321,89	26,44%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.321,89	0,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		1.590.510,00	1.590.510,00	1.488.940,11	93,61%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		191.270,00	191.270,00	155.694,04	81,40%
TP 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		39.850,00	39.850,00	32.307,94	81,07%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.850,00	39.850,00	32.307,94	81,07%
3 Rashodi poslovanja		39.850,00	39.850,00	32.307,94	81,07%
31 Rashodi za zaposlene		35.780,00	35.780,00	31.797,94	88,87%
311 Pla e		28.400,00	28.400,00	23.931,65	84,27%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	23.931,65	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	3.750,00	150,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		4.880,00	4.880,00	4.116,29	84,35%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	3.754,64	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	361,65	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.070,00	4.070,00	510,00	12,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.070,00	4.070,00	510,00	12,53%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	340,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	170,00	0,00%
TP 080010 SPAS - ŠkoLSka Prehrana za Sve		20.170,00	20.170,00	13.790,51	68,37%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.170,00	20.170,00	13.790,51	68,37%
3 Rashodi poslovanja		20.170,00	20.170,00	13.790,51	68,37%
31 Rashodi za zaposlene		1.640,00	1.640,00	1.090,75	66,51%
311 Pla e		1.400,00	1.400,00	930,66	66,48%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	930,66	0,00%
313 Doprinosi na pla e		240,00	240,00	160,09	66,70%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	144,26	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	15,83	0,00%
32 Materijalni rashodi		18.530,00	18.530,00	12.699,76	68,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.530,00	18.530,00	12.699,76	68,54%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	12.699,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		102.250,00	102.250,00	86.471,85	84,57%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		102.250,00	102.250,00	86.471,85	84,57%
3 Rashodi poslovanja		102.250,00	102.250,00	86.471,85	84,57%
31 Rashodi za zaposlene		87.120,00	87.120,00	80.197,40	92,05%
311 Pla e		70.830,00	70.830,00	65.441,44	92,39%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	63.553,90	0,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		0,00	0,00	1.887,54	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.500,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		12.290,00	12.290,00	11.255,96	91,59%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	10.143,44	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	1.112,52	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.130,00	15.130,00	6.274,45	41,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.080,00	3.080,00	2.959,45	96,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.959,45	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	6.500,00	3.315,00	51,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	3.315,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.550,00	5.550,00	0,00	0,00%
TP 080012 SPAS II		29.000,00	29.000,00	23.123,74	79,74%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		29.000,00	29.000,00	23.123,74	79,74%
3 Rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	23.123,74	79,74%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	29.000,00	23.123,74	79,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	29.000,00	23.123,74	79,74%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	23.123,74	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		637.900,00	637.900,00	637.434,14	99,93%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		437.900,00	437.900,00	437.434,14	99,89%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		437.900,00	437.900,00	437.434,14	99,89%
3 Rashodi poslovanja		437.900,00	437.900,00	437.434,14	99,89%
32 Materijalni rashodi		431.800,00	431.800,00	431.236,23	99,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.500,00	10.500,00	8.853,84	84,32%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	7.203,84	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.650,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		240.900,00	240.900,00	237.053,59	98,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	43.305,07	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	9.690,25	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	163.781,63	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		0,00	0,00	18.778,64	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.498,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		163.800,00	163.800,00	168.499,30	102,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	27.073,79	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	54.473,22	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	81.771,28	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	3.420,78	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.085,23	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	675,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.600,00	16.600,00	16.829,50	101,38%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	3.791,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.087,66	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	700,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.250,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.197,91	101,61%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.197,91	101,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.139,51	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	58,40	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	761.340,00	761.340,00	695.811,93	91,39%
A 550001	Produženi boravak	174.500,00	174.500,00	162.647,66	93,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	174.500,00	174.500,00	162.647,66	93,21%
3	Rashodi poslovanja	174.500,00	174.500,00	162.647,66	93,21%
31	Rashodi za zaposlene	89.500,00	89.500,00	87.246,27	97,48%
311	Plaće	75.000,00	75.000,00	73.434,04	97,91%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.426,38	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	28.007,66	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.250,00	13.250,00	12.562,23	94,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.320,61	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.241,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	75.401,39	88,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.821,72	95,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.821,72	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	81.000,00	71.579,67	88,37%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	71.579,67	0,00%
A 550004	Prehrana učenika	230.000,00	230.000,00	189.494,06	82,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	230.000,00	230.000,00	189.494,06	82,39%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	189.494,06	82,39%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	189.494,06	82,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	189.494,06	82,39%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	189.494,06	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	70.000,00	70.000,00	58.845,00	84,06%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	58.845,00	84,06%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	58.845,00	84,06%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	58.845,00	84,06%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.845,00	84,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.845,00	0,00%
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.000,00	2.000,00	2.708,37	135,42%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	2.708,37	135,42%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.708,37	135,42%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.296,00	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	1.105,80	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.105,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	190,20	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171,40	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	18,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.412,37	70,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.204,50	120,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.204,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	207,87	20,79%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	207,87	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	74.800,00	74.800,00	71.406,77	95,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	74.800,00	74.800,00	71.406,77	95,46%
3	Rashodi poslovanja	74.800,00	74.800,00	71.406,77	95,46%
31	Rashodi za zaposlene	23.100,00	23.100,00	18.042,72	78,11%
311	Pla e	20.000,00	20.000,00	15.394,74	76,97%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	15.394,74	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.100,00	3.100,00	2.647,98	85,42%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.386,24	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	261,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.700,00	51.700,00	53.364,05	103,22%
323	Rashodi za usluge	20.800,00	20.800,00	11.492,89	55,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	277,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.215,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.900,00	30.900,00	41.871,16	135,51%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	723,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.148,16	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	128.900,00	128.900,00	137.412,29	106,60%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	128.900,00	128.900,00	137.412,29	106,60%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.664,01	99,44%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	59.664,01	99,44%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.664,01	99,44%
3232	Usluge teku e i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.664,01	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.900,00	68.900,00	77.748,28	112,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	12.400,00	21.398,00	172,56%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	10.975,95	548,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.975,95	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	400,00	422,05	105,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	422,05	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.500,00	56.500,00	56.350,28	99,74%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	56.500,00	56.500,00	56.350,28	99,74%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	56.350,28	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	20.500,00	20.500,00	18.509,00	90,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.500,00	20.500,00	18.509,00	90,29%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	18.509,00	90,29%
31	Rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	2.400,00	75,00%
311	Pla e	1.100,00	1.100,00	1.023,90	93,08%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.023,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.200,00	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	300,00	176,10	58,70%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	158,70	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	17,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.300,00	17.300,00	16.109,00	93,12%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	12.449,00	92,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.449,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	3.660,00	96,32%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.660,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	890,00	890,00	1.113,75	125,14%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	890,00	890,00	1.113,75	125,14%
3	Rashodi poslovanja	890,00	890,00	1.113,75	125,14%
32	Materijalni rashodi	890,00	890,00	1.113,75	125,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	890,00	890,00	1.113,75	125,14%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.113,75	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	2.830,00	2.830,00	1.812,88	64,06%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.830,00	2.830,00	1.812,88	64,06%
3	Rashodi poslovanja	2.830,00	2.830,00	1.812,88	64,06%
32	Materijalni rashodi	2.830,00	2.830,00	1.812,88	64,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.830,00	2.830,00	1.812,88	64,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.812,88	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	3.920,00	3.920,00	3.164,65	80,73%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.920,00	3.920,00	3.164,65	80,73%
3	Rashodi poslovanja	3.920,00	3.920,00	3.164,65	80,73%
32	Materijalni rashodi	3.920,00	3.920,00	3.164,65	80,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.920,00	3.920,00	3.164,65	80,73%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.164,65	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.697,50	56,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.697,50	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
14187 VI.	OŠ VARAŽDIN	4.332.100,00	4.332.100,00	4.148.944,78	95,77%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	494.640,00	494.640,00	427.327,15	86,39%
TP 080009	PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	353.270,00	353.270,00	310.645,32	87,93%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	353.270,00	353.270,00	310.645,32	87,93%
3	Rashodi poslovanja	353.270,00	353.270,00	310.645,32	87,93%
31	Rashodi za zaposlene	317.100,00	317.100,00	303.116,98	95,59%
311	Pla e	253.470,00	253.470,00	242.633,93	95,72%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	242.633,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	43.630,00	43.630,00	41.733,05	95,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	37.608,34	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	4.124,71	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	36.170,00	36.170,00	7.528,34	20,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.170,00	36.170,00	7.528,34	20,81%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.380,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.148,34	0,00%
TP 080010	SPAS - Školska Prehrana za Sve	59.370,00	59.370,00	41.100,37	69,23%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	59.370,00	59.370,00	41.100,37	69,23%
3	Rashodi poslovanja	59.370,00	59.370,00	41.100,37	69,23%
31	Rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00	2.705,06	43,63%
311	Plaće	5.290,00	5.290,00	2.308,07	43,63%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.308,07	0,00%
313	Doprinosi na plaće	910,00	910,00	396,99	43,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357,75	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	39,24	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.170,00	53.170,00	38.395,31	72,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.170,00	53.170,00	38.395,31	72,21%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.395,31	0,00%
TP 080012	SPAS II	82.000,00	82.000,00	75.581,46	92,17%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	82.000,00	82.000,00	75.581,46	92,17%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	75.581,46	92,17%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	75.581,46	92,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	75.581,46	92,17%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	75.581,46	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	875.000,00	875.000,00	882.962,99	100,91%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	795.000,00	795.000,00	789.514,68	99,31%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	795.000,00	795.000,00	789.514,68	99,31%
3	Rashodi poslovanja	782.100,00	782.100,00	780.494,93	99,79%
32	Materijalni rashodi	770.900,00	770.900,00	770.655,44	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	32.189,27	94,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	28.054,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.135,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	424.800,00	424.800,00	431.226,85	101,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	79.769,33	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	207.632,76	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	115.417,59	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.758,71	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8.648,46	0,00%
323	Rashodi za usluge	303.900,00	303.900,00	300.116,17	98,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	39.413,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	97.936,56	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	95.617,47	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.972,78	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.879,51	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	3.244,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.052,23	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	7.123,15	86,87%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.232,47	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.790,68	0,00%
3294	Iranarine i norme	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
34	Financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	9.839,49	87,85%
343	Ostali financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	9.839,49	87,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.709,33	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	130,16	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.900,00	12.900,00	9.019,75	69,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900,00	12.900,00	9.019,75	69,92%
422	Postrojenja i oprema	12.900,00	12.900,00	9.019,75	69,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.886,05	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.133,70	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	80.000,00	80.000,00	93.448,31	116,81%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	93.448,31	116,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	93.448,31	116,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	93.448,31	116,81%
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	13.819,99	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	13.819,99	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	79.628,32	99,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	54.890,32	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.738,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.962.460,00	2.962.460,00	2.838.654,64	95,82%
A 550001	Produženi boravak	1.987.500,00	1.987.500,00	1.894.535,81	95,32%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.987.500,00	1.987.500,00	1.894.535,81	95,32%
3	Rashodi poslovanja	1.987.500,00	1.987.500,00	1.894.535,81	95,32%
31	Rashodi za zaposlene	910.000,00	910.000,00	888.791,94	97,67%
311	Pla e	747.600,00	747.600,00	731.691,10	97,87%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	726.644,17	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.046,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	31.250,00	94,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.250,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	129.400,00	129.400,00	125.850,84	97,26%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	113.412,14	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	12.438,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.077.500,00	1.077.500,00	1.005.743,87	93,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	14.159,33	85,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.159,33	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.061.000,00	1.061.000,00	991.584,54	93,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,09	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	989.111,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.073,26	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	200.000,00	200.000,00	233.268,81	116,63%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	233.268,81	116,63%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	233.268,81	116,63%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	233.268,81	116,63%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	233.268,81	116,63%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	233.268,81	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	98.500,00	98.500,00	79.183,01	80,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	98.500,00	98.500,00	79.183,01	80,39%
3	Rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	76.836,18	80,20%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	31.866,38	159,33%
311	Pla e	2.300,00	2.300,00	19.106,03	830,70%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.153,83	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.952,20	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.700,00	17.700,00	10.260,35	57,97%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.091,15	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	169,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.800,00	75.800,00	44.969,80	59,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	8.774,00	168,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.583,08	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	190,92	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.196,24	91,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.742,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.453,46	0,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	689,09	98,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	689,09	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.400,00	66.400,00	32.310,47	48,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	32.310,47	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.346,83	86,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.346,83	86,92%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.346,83	86,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	1.972,99	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	373,84	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	3.900,00	3.900,00	8.311,00	213,10%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.900,00	3.900,00	8.311,00	213,10%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	8.311,00	213,10%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	8.311,00	213,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	4.870,00	541,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.870,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.441,00	114,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.441,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	131.700,00	131.700,00	131.286,31	99,69%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	131.700,00	131.700,00	131.286,31	99,69%
3	Rashodi poslovanja	131.200,00	131.200,00	130.787,34	99,69%
32	Materijalni rashodi	131.200,00	131.200,00	130.787,34	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.027,95	83,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.027,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.200,00	125.200,00	125.759,39	100,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.144,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	121.614,70	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	498,97	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	498,97	99,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	498,97	99,79%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	498,97	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	87.500,00	87.500,00	76.950,52	87,94%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	87.500,00	87.500,00	76.950,52	87,94%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	18.500,00	7.950,52	42,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	7.950,52	42,98%
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	18.500,00	7.950,52	42,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.950,52	0,00%
A 550018	Projekt EU -ERASMUS	900,00	900,00	819,76	91,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	900,00	900,00	819,76	91,08%
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	819,76	91,08%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	819,76	91,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	819,76	91,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	819,76	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	136.100,00	136.100,00	109.370,18	80,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	136.100,00	136.100,00	109.370,18	80,36%
3	Rashodi poslovanja	65.600,00	65.600,00	39.005,40	59,46%
31	Rashodi za zaposlene	10.100,00	10.100,00	10.080,00	99,80%
311	Pla e	3.400,00	3.400,00	3.481,26	102,39%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.481,26	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	700,00	700,00	598,74	85,53%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	539,58	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	59,16	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.700,00	51.700,00	26.788,00	51,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	31.300,00	23.615,00	75,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.615,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	2.673,00	83,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33,05	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.639,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.200,00	17.200,00	500,00	2,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	3.800,00	2.137,40	56,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	3.800,00	2.137,40	56,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.137,40	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	70.500,00	70.364,78	99,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	70.500,00	70.364,78	99,81%
422	Postrojenja i oprema	70.500,00	70.500,00	70.364,78	99,81%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	70.364,78	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	2.670,00	2.670,00	3.172,50	118,82%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.670,00	2.670,00	3.172,50	118,82%
3	Rashodi poslovanja	2.670,00	2.670,00	3.172,50	118,82%
32	Materijalni rashodi	2.670,00	2.670,00	3.172,50	118,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670,00	2.670,00	3.172,50	118,82%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.172,50	0,00%
TP 550025	Školsko mljeko	19.730,00	19.730,00	14.948,64	75,77%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.730,00	19.730,00	14.948,64	75,77%
3	Rashodi poslovanja	19.730,00	19.730,00	14.948,64	75,77%
32	Materijalni rashodi	19.730,00	19.730,00	14.948,64	75,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.730,00	19.730,00	14.948,64	75,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.948,64	0,00%
TP 550026	Školsko vo e	28.960,00	28.960,00	22.719,92	78,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	28.960,00	28.960,00	22.719,92	78,45%
3	Rashodi poslovanja	28.960,00	28.960,00	22.719,92	78,45%
32	Materijalni rashodi	28.960,00	28.960,00	22.719,92	78,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.960,00	28.960,00	22.719,92	78,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.719,92	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	18.700,00	18.700,00	16.681,93	89,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.700,00	18.700,00	16.681,93	89,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700,00	18.700,00	16.681,93	89,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	18.700,00	16.681,93	89,21%
421	Gra evinski objekti	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.690,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.690,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.991,93	99,87%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.991,93	0,00%
TP 550036	Škola za život	246.300,00	246.300,00	247.406,25	100,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	246.300,00	246.300,00	247.406,25	100,45%
3	Rashodi poslovanja			1.156,25	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.156,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.156,25	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.156,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.300,00	246.300,00	246.250,00	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.300,00	246.300,00	246.250,00	99,98%
422	Postrojenja i oprema	246.300,00	246.300,00	246.250,00	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	246.250,00	0,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.268.150,00	1.268.150,00	1.114.192,53	87,86%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	181.430,00	181.430,00	136.258,76	75,10%
TP 080009	PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	92.070,00	92.070,00	68.858,55	74,79%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	92.070,00	92.070,00	68.858,55	74,79%
3	Rashodi poslovanja	92.070,00	92.070,00	68.858,55	74,79%
31	Rashodi za zaposlene	83.450,00	83.450,00	64.925,41	77,80%
311	Pla e	66.920,00	66.920,00	52.197,41	78,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	52.197,41	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	11.530,00	11.530,00	8.978,00	77,87%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.090,62	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	887,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.620,00	8.620,00	3.933,14	45,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.620,00	8.620,00	3.933,14	45,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	771,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.162,14	0,00%
TP 080010	SPAS - ŠkoSka PrehranA za Sve	49.360,00	49.360,00	33.641,05	68,15%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	49.360,00	49.360,00	33.641,05	68,15%
3	Rashodi poslovanja	49.360,00	49.360,00	33.641,05	68,15%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	4.550,00	2.705,06	59,45%
311	Pla e	3.890,00	3.890,00	2.308,07	59,33%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.308,07	0,00%
313	Doprinosi na pla e	660,00	660,00	396,99	60,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357,75	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	39,24	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.810,00	44.810,00	30.935,99	69,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.810,00	44.810,00	30.935,99	69,04%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	30.935,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 080012 SPAS II		40.000,00	40.000,00	33.759,16	84,40%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		40.000,00	40.000,00	33.759,16	84,40%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	33.759,16	84,40%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	33.759,16	84,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	33.759,16	84,40%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	33.759,16	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		397.800,00	397.800,00	397.800,00	100,00%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		349.800,00	349.800,00	349.800,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		349.800,00	349.800,00	349.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		349.800,00	349.800,00	349.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		343.400,00	343.400,00	343.196,52	99,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.200,00	21.200,00	18.706,80	88,24%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	13.678,80	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.528,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		193.500,00	193.500,00	184.081,13	95,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	38.138,93	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	134.643,67	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.497,65	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	6.863,88	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.937,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		123.100,00	123.100,00	135.011,25	109,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	20.620,04	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	24.258,24	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.144,63	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	62.863,31	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	8.799,78	0,00%
3238 Razne druge usluge		0,00	0,00	7.612,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	9.712,75	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,00	5.600,00	5.397,34	96,38%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.397,34	0,00%
3294 Oplate članarine i norme		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		6.300,00	6.300,00	6.603,48	104,82%
343 Ostali financijski rashodi		6.300,00	6.300,00	6.603,48	104,82%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	6.603,48	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	48.000,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		688.920,00	688.920,00	580.133,77	84,21%
A 550001 Produženi boravak		273.400,00	273.400,00	249.853,89	91,39%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		273.400,00	273.400,00	249.853,89	91,39%
3 Rashodi poslovanja		273.400,00	273.400,00	249.853,89	91,39%
31 Rashodi za zaposlene		55.400,00	55.400,00	49.984,96	90,23%
311 Plaće		47.600,00	47.600,00	42.649,31	89,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	42.649,31	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.800,00	7.800,00	7.335,65	94,05%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.639,19	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	696,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	199.868,93	91,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	218.000,00	199.868,93	91,68%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	196.780,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.088,18	0,00%
A 550008	Maturalna putovanja	15.000,00	15.000,00	11.885,00	79,23%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	11.885,00	79,23%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.885,00	79,23%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.885,00	79,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.885,00	79,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.885,00	0,00%
A 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	24.700,00	24.700,00	7.309,44	29,59%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	24.700,00	24.700,00	7.309,44	29,59%
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	24.700,00	7.309,44	29,59%
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	1.105,80	100,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.105,80	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	200,00	190,20	95,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171,40	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	18,80	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.400,00	23.400,00	6.013,44	25,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	1.773,00	38,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.773,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	401,41	26,76%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	401,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	3.839,03	72,43%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.686,03	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.153,00	0,00%
A 550012	Športske aktivnosti u enika	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.710,00	1.710,00	1.706,49	99,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.706,49	0,00%
313	Doprinosi na pla e	290,00	290,00	293,51	101,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	264,50	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29,01	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	400,00	80,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	400,00	80,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00%
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	27.600,00	27.600,00	24.455,69	88,61%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	27.600,00	27.600,00	24.455,69	88,61%
3	Rashodi poslovanja	27.600,00	27.600,00	24.455,69	88,61%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	27.600,00	24.455,69	88,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	7.400,00	6.577,49	88,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.783,29	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	794,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	20.100,00	17.778,20	88,45%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.678,20	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	63.400,00	63.400,00	40.637,50	64,10%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	63.400,00	63.400,00	40.637,50	64,10%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	35.000,00	66,04%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	35.000,00	66,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	35.000,00	71,43%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.400,00	10.400,00	5.637,50	54,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.400,00	5.637,50	54,21%
422	Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	5.637,50	54,21%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.637,50	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	168.400,00	168.400,00	147.344,49	87,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	168.400,00	168.400,00	147.344,49	87,50%
3	Rashodi poslovanja	168.400,00	168.400,00	147.344,49	87,50%
31	Rashodi za zaposlene	1.830,00	1.830,00	1.800,00	98,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.660,00	1.660,00	1.623,90	97,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.623,90	0,00%
313	Doprinosi na pla e	170,00	170,00	176,10	103,59%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	158,70	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	17,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	166.570,00	166.570,00	145.544,49	87,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.277,00	92,77%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.277,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	530,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.540,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	154.300,00	154.300,00	133.997,50	86,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	127.997,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	199,99	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	199,99	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	980,00	980,00	1.181,25	120,54%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	980,00	980,00	1.181,25	120,54%
3	Rashodi poslovanja	980,00	980,00	1.181,25	120,54%
32	Materijalni rashodi	980,00	980,00	1.181,25	120,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	980,00	980,00	1.181,25	120,54%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.181,25	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	5.150,00	5.150,00	3.906,00	75,84%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.150,00	5.150,00	3.906,00	75,84%
3	Rashodi poslovanja	5.150,00	5.150,00	3.906,00	75,84%
32	Materijalni rashodi	5.150,00	5.150,00	3.906,00	75,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.150,00	5.150,00	3.906,00	75,84%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.906,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 550026	Školsko vo e	8.590,00	8.590,00	7.750,49	90,23%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.590,00	8.590,00	7.750,49	90,23%
	3 Rashodi poslovanja	8.590,00	8.590,00	7.750,49	90,23%
	32 Materijalni rashodi	8.590,00	8.590,00	7.750,49	90,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.590,00	8.590,00	7.750,49	90,23%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.750,49	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	99.200,00	99.200,00	83.410,02	84,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	99.200,00	99.200,00	83.410,02	84,08%
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	551,27	9,19%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	551,27	9,19%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	551,27	9,19%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	551,27	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.200,00	93.200,00	82.858,75	88,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.200,00	93.200,00	82.858,75	88,90%
	422 Postrojenja i oprema	90.200,00	90.200,00	80.858,75	89,64%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	71.509,00	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.028,75	0,00%
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi	0,00	0,00	3.321,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
	4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		64.427.100,00	64.057.100,00	58.849.693,93	91,87%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		64.427.100,00	64.057.100,00	58.849.693,93	91,87%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	37.166.000,00	36.796.000,00	36.305.855,95	98,67%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	357.100,00	357.100,00	333.474,99	93,38%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	26.904.000,00	26.904.000,00	22.210.362,99	82,55%
31350	GRAD VARAŽDIN	64.427.100,00	64.057.100,00	58.849.693,93	91,87%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>30.428.100,00</i>	<i>30.408.100,00</i>	<i>26.919.573,76</i>	<i>88,53%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	22.149.100,00	22.149.100,00	19.324.903,32	87,25%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	22.149.100,00	22.149.100,00	19.324.903,32	87,25%
	3 Rashodi poslovanja	22.149.100,00	22.149.100,00	19.324.903,32	87,25%
	31 Rashodi za zaposlene	19.452.800,00	19.452.800,00	17.036.764,04	87,58%
	311 Pla e	15.992.800,00	15.992.800,00	14.018.672,67	87,66%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	13.952.486,16	0,00%
	3112 Pla e u naravi	0,00	0,00	57.000,00	0,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.186,51	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	660.000,00	660.000,00	608.733,40	92,23%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	608.733,40	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.800.000,00	2.800.000,00	2.409.357,97	86,05%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.169.817,73	0,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	239.540,24	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.126.300,00	2.126.300,00	1.939.444,42	91,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	335.000,00	282.266,24	84,26%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.494,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	270.247,24	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.525,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	17.663,86	88,32%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.663,86	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.719.000,00	1.719.000,00	1.606.309,87	93,44%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.741,27	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	118.337,54	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	221.348,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.251.882,56	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.300,00	14.300,00	5.631,33	39,38%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.631,33	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	27.573,12	72,56%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.542,98	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.030,14	0,00%
	34 Financijski rashodi	570.000,00	570.000,00	348.694,86	61,17%
	343 Ostali financijski rashodi	570.000,00	570.000,00	348.694,86	61,17%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	242.719,60	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.673,73	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	104.301,53	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	42.000,00	42.000,00	30.832,31	73,41%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	42.000,00	42.000,00	30.832,31	73,41%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	30.832,31	73,41%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	30.832,31	73,41%
	422 Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	30.832,31	73,41%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.141,30	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	180,00	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.511,01	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
KP 010053	Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 010056	Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.562.000,00	2.542.000,00	2.152.104,58	84,66%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	2.562.000,00	2.542.000,00	2.152.104,58	84,66%
3	Rashodi poslovanja	2.562.000,00	2.542.000,00	2.152.104,58	84,66%
32	Materijalni rashodi	2.402.000,00	2.382.000,00	2.007.679,37	84,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000,00	865.000,00	681.455,35	78,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	251.510,08	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	416.983,14	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.298,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.663,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.341.000,00	1.321.000,00	1.171.812,90	88,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	677.163,03	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.733,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	100.181,44	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	72.281,11	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	179.632,09	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	270,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	122.551,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	196.000,00	154.411,12	78,78%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	74.546,80	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	60.503,06	0,00%
3294	Iznos i norme	0,00	0,00	540,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.106,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.715,01	0,00%
34	Financijski rashodi	160.000,00	160.000,00	144.425,21	90,27%
343	Ostali financijski rashodi	160.000,00	160.000,00	144.425,21	90,27%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	144.425,21	0,00%
TP 010089	Socijalno poduzetništvo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 010090	Otplata zajma-pala a Pata i	1.020.000,00	1.020.000,00	1.003.788,97	98,41%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.020.000,00	1.020.000,00	1.003.788,97	98,41%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	62.477,37	96,12%
34	Financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	62.477,37	96,12%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00	65.000,00	62.477,37	96,12%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	62.477,37	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	955.000,00	955.000,00	941.311,60	98,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	955.000,00	955.000,00	941.311,60	98,57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	955.000,00	955.000,00	941.311,60	98,57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	941.311,60	0,00%
A 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	3.200.000,00	3.200.000,00	3.073.542,17	96,05%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.200.000,00	3.200.000,00	3.073.542,17	96,05%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	513.538,42	85,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	513.538,42	85,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	600.000,00	513.538,42	85,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	513.538,42	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.003,75	98,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.003,75	98,46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.600.000,00	2.560.003,75	98,46%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.560.003,75	0,00%
A 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.120.000,00	1.120.000,00	1.086.905,63	97,05%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.120.000,00	1.120.000,00	1.086.905,63	97,05%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	216.155,63	98,25%
34	Financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	216.155,63	98,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	220.000,00	220.000,00	216.155,63	98,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	216.155,63	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	900.000,00	870.750,00	96,75%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	900.000,00	900.000,00	870.750,00	96,75%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	900.000,00	870.750,00	96,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	870.750,00	0,00%
KP 010109	Implementacija centralne opti ke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	265.000,00	265.000,00	247.496,78	93,40%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	265.000,00	265.000,00	247.496,78	93,40%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.000,00	256.000,00	247.496,78	96,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.000,00	248.000,00	247.496,78	99,80%
422	Postrojenja i oprema	248.000,00	248.000,00	247.496,78	99,80%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	247.496,78	0,00%
92 Program: JPP		33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
3	Rashodi poslovanja	33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
32	Materijalni rashodi	33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
323	Rashodi za usluge	33.999.000,00	33.649.000,00	31.930.120,17	94,89%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	31.930.120,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		59.508.800,00	59.508.800,00	54.091.903,59	90,90%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		59.508.800,00	59.508.800,00	54.091.903,59	90,90%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.731.300,00	7.731.300,00	11.858.038,54	153,38%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.980.200,00	3.980.200,00	850.687,31	21,37%
	Izvor: 3 Donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	42.059.300,00	42.059.300,00	38.838.421,36	92,34%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	3.732.500,00	3.732.500,00	539.256,38	14,45%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00	100,00%
31350	GRAD VARAŽDIN	59.508.800,00	59.508.800,00	54.091.903,59	90,90%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>1.350.500,00</i>	<i>1.350.500,00</i>	<i>961.686,41</i>	<i>71,21%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	775.500,00	775.500,00	491.177,86	63,34%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	775.500,00	775.500,00	491.177,86	63,34%
	3 Rashodi poslovanja	775.500,00	775.500,00	491.177,86	63,34%
	32 Materijalni rashodi	709.700,00	709.700,00	447.899,57	63,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	14.396,05	41,13%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.726,55	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.669,50	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	18.274,51	31,51%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.938,00	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.517,76	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	9.818,75	0,00%
	323 Rashodi za usluge	479.500,00	479.500,00	313.461,01	65,37%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.700,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.247,74	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	114.967,97	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.107,04	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.607,85	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	80.192,91	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	59.262,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	375,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.200,00	17.200,00	9.050,88	52,62%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.050,88	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	92.717,12	77,26%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	52.425,54	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.291,58	0,00%
	34 Financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	4.420,66	76,22%
	343 Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	4.420,66	76,22%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	4.420,66	0,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	38.857,63	64,76%
	381 Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	23.857,63	95,43%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	23.857,63	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	60.000,00	60.000,00	32.091,05	53,49%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	60.000,00	60.000,00	32.091,05	53,49%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	32.091,05	53,49%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	32.091,05	53,49%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	32.091,05	53,49%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	31.723,86	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	367,19	0,00%
A 010068	Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa	510.000,00	510.000,00	437.557,50	85,80%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	510.000,00	510.000,00	437.557,50	85,80%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	437.557,50	85,80%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	437.557,50	99,44%
382	Kapitalne donacije	440.000,00	440.000,00	437.557,50	99,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	437.557,50	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	860,00	17,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	860,00	17,20%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	860,00	17,20%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	860,00	17,20%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	860,00	17,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	860,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.497.300,00	33.497.300,00	32.874.870,15	98,14%
A 300001	Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.872.300,00	15.872.300,00	15.080.742,08	95,01%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	15.872.300,00	15.872.300,00	15.080.742,08	95,01%
3	Rashodi poslovanja	15.872.300,00	15.872.300,00	15.080.742,08	95,01%
32	Materijalni rashodi	15.872.300,00	15.872.300,00	15.080.742,08	95,01%
323	Rashodi za usluge	15.872.300,00	15.872.300,00	15.080.742,08	95,01%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.838.465,44	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.003.089,45	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	239.187,19	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	7.035.000,00	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.035.000,00	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91%
3	Rashodi poslovanja	7.035.000,00	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91%
32	Materijalni rashodi	7.035.000,00	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91%
323	Rashodi za usluge	7.035.000,00	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	322.900,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.635.328,47	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.099.925,16	97,77%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	1.099.925,16	97,77%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.099.925,16	97,77%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.099.925,16	97,77%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	1.099.925,16	97,77%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.099.925,16	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	799.780,75	99,97%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	799.780,75	99,97%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	799.780,75	99,97%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.780,75	99,97%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.780,75	99,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	799.780,75	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.996,16	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.996,16	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.996,16	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.996,16	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.996,16	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.599.996,16	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	4.715.000,00	4.715.000,00	5.010.004,45	106,26%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	4.715.000,00	4.715.000,00	5.010.004,45	106,26%
3	Rashodi poslovanja	4.715.000,00	4.715.000,00	5.010.004,45	106,26%
32	Materijalni rashodi	4.715.000,00	4.715.000,00	5.010.004,45	106,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.265.000,00	3.265.000,00	3.588.282,16	109,90%
3223	Energija	0,00	0,00	3.588.282,16	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	1.421.722,29	98,05%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.271.722,29	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	55.000,00	55.000,00	27.816,41	50,58%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	55.000,00	55.000,00	27.816,41	50,58%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	27.816,41	50,58%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	25.316,41	72,33%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	35.000,00	35.000,00	25.316,41	72,33%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	25.316,41	0,00%
A 300010	Održavanje gradskih fontana	295.000,00	295.000,00	298.376,67	101,14%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	295.000,00	295.000,00	298.376,67	101,14%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	298.376,67	101,14%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	298.376,67	101,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	80.218,21	100,27%
3223	Energija	0,00	0,00	80.218,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	218.158,46	101,47%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	150.325,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	67.833,46	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.164.000,00	7.164.000,00	5.798.746,79	80,94%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.747.000,00	1.747.000,00	1.073.236,67	61,43%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.747.000,00	1.747.000,00	1.073.236,67	61,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.747.000,00	1.747.000,00	1.073.236,67	61,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.747.000,00	1.747.000,00	1.073.236,67	61,43%
421	Gra evinski objekti	1.171.000,00	1.171.000,00	762.111,67	65,08%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	762.111,67	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	576.000,00	576.000,00	311.125,00	54,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	311.125,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.086.000,00	1.086.000,00	883.116,55	81,32%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.086.000,00	1.086.000,00	883.116,55	81,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086.000,00	1.086.000,00	883.116,55	81,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.000,00	1.086.000,00	883.116,55	81,32%
421	Gra evinski objekti	930.000,00	930.000,00	747.059,63	80,33%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	747.059,63	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.000,00	156.000,00	136.056,92	87,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	136.056,92	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	506.000,00	506.000,00	406.832,51	80,40%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		506.000,00	506.000,00	406.832,51	80,40%
3 Rashodi poslovanja		127.000,00	127.000,00	100.747,50	79,33%
32 Materijalni rashodi		127.000,00	127.000,00	100.747,50	79,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		121.000,00	121.000,00	94.747,50	78,30%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	19.997,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	74.750,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		379.000,00	379.000,00	306.085,01	80,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		379.000,00	379.000,00	306.085,01	80,76%
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	120.000,00	79.726,88	66,44%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	79.726,88	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		229.000,00	229.000,00	206.558,13	90,20%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	206.558,13	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	30.000,00	19.800,00	66,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	19.800,00	0,00%
KP 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje		505.000,00	505.000,00	610.862,15	120,96%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		505.000,00	505.000,00	610.862,15	120,96%
3 Rashodi poslovanja		505.000,00	505.000,00	610.862,15	120,96%
38 Ostali rashodi		505.000,00	505.000,00	610.862,15	120,96%
386 Kapitalne pomo i		505.000,00	505.000,00	610.862,15	120,96%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	610.862,15	0,00%
KP 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe		3.100.000,00	3.100.000,00	2.814.698,91	90,80%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		3.100.000,00	3.100.000,00	2.814.698,91	90,80%
3 Rashodi poslovanja		3.100.000,00	3.100.000,00	2.814.698,91	90,80%
38 Ostali rashodi		3.100.000,00	3.100.000,00	2.814.698,91	90,80%
386 Kapitalne pomo i		3.100.000,00	3.100.000,00	2.814.698,91	90,80%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	2.814.698,91	0,00%
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4214 Ostali gra evinski objekti		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.157.000,00	2.157.000,00	2.288.277,96	106,09%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.695.000,00	1.695.000,00	1.615.110,17	95,29%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.135.000,00	1.135.000,00	1.055.110,17	92,96%
3 Rashodi poslovanja		1.135.000,00	1.135.000,00	1.055.110,17	92,96%
32 Materijalni rashodi		935.000,00	935.000,00	855.110,17	91,46%
323 Rashodi za usluge		935.000,00	935.000,00	855.110,17	91,46%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	77.586,83	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	323.960,94	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	55.087,40	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	373.500,00	0,00%
3238 Ra unalne usluge		0,00	0,00	24.975,00	0,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	560.000,00	0,00%
TP 340008	Katastar imisija u okoliš	17.000,00	17.000,00	11.000,00	64,71%
Funk. klas: 0530	Smanjenje zaga ivanja	17.000,00	17.000,00	11.000,00	64,71%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.000,00	64,71%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	445.000,00	445.000,00	662.167,79	148,80%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	445.000,00	445.000,00	662.167,79	148,80%
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	445.000,00	662.167,79	148,80%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	484.013,47	201,67%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	484.013,47	201,67%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	484.013,47	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	178.154,32	86,90%
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	178.154,32	86,90%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	178.154,32	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.448.000,00	11.448.000,00	10.111.751,31	88,33%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	481.534,64	85,99%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	481.534,64	85,99%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	481.534,64	85,99%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	481.534,64	85,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	213.406,58	76,22%
3223	Energija	0,00	0,00	213.406,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	268.128,06	95,76%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.430,67	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	239.697,39	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	521.000,00	521.000,00	219.940,16	42,22%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	521.000,00	521.000,00	219.940,16	42,22%
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	272.000,00	95.735,16	35,20%
32	Materijalni rashodi	272.000,00	272.000,00	95.735,16	35,20%
323	Rashodi za usluge	272.000,00	272.000,00	95.735,16	35,20%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.335,16	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	249.000,00	124.205,00	49,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.000,00	249.000,00	124.205,00	49,88%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	249.000,00	249.000,00	124.205,00	49,88%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	124.205,00	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	516.000,00	516.000,00	26.125,00	5,06%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	516.000,00	516.000,00	26.125,00	5,06%
3	Rashodi poslovanja	516.000,00	516.000,00	26.125,00	5,06%
32	Materijalni rashodi	516.000,00	516.000,00	26.125,00	5,06%
323	Rashodi za usluge	516.000,00	516.000,00	26.125,00	5,06%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.125,00	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	890.000,00	890.000,00	848.072,74	95,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0820 Službe kulture		890.000,00	890.000,00	848.072,74	95,29%
3 Rashodi poslovanja		890.000,00	890.000,00	848.072,74	95,29%
35 Subvencije		240.000,00	240.000,00	227.948,00	94,98%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		240.000,00	240.000,00	227.948,00	94,98%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	227.948,00	0,00%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	650.000,00	620.124,74	95,40%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		650.000,00	650.000,00	620.124,74	95,40%
3721 Naknade graanima i kuanstvima u novcu		0,00	0,00	620.124,74	0,00%
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		350.000,00	350.000,00	302.627,91	86,47%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		350.000,00	350.000,00	302.627,91	86,47%
3 Rashodi poslovanja		225.000,00	225.000,00	181.798,21	80,80%
32 Materijalni rashodi		225.000,00	225.000,00	181.798,21	80,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	74.058,81	74,06%
3223 Energija		0,00	0,00	71.422,86	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	2.635,95	0,00%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	107.739,40	86,19%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	98.234,66	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	9.504,74	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	125.000,00	120.829,70	96,66%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125.000,00	125.000,00	120.829,70	96,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.000,00	125.000,00	120.829,70	96,66%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	120.829,70	0,00%
A 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"		110.000,00	110.000,00	98.442,89	89,49%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		110.000,00	110.000,00	98.442,89	89,49%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	2.442,89	27,14%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	2.442,89	27,14%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00	2.442,89	27,14%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.442,89	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.000,00	101.000,00	96.000,00	95,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.000,00	101.000,00	96.000,00	95,05%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		101.000,00	101.000,00	96.000,00	95,05%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	96.000,00	0,00%
KP 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin		8.401.000,00	8.401.000,00	8.135.007,97	96,83%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		8.401.000,00	8.401.000,00	8.135.007,97	96,83%
3 Rashodi poslovanja		421.700,00	421.700,00	173.313,15	41,10%
31 Rashodi za zaposlene		53.000,00	53.000,00	36.014,81	67,95%
311 Plaće		45.000,00	45.000,00	30.729,35	68,29%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	30.729,35	0,00%
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	5.285,46	66,07%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.763,06	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	522,40	0,00%
32 Materijalni rashodi		368.700,00	368.700,00	137.298,34	37,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	315,32	63,06%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	315,32	0,00%
323 Rashodi za usluge		368.200,00	368.200,00	136.983,02	37,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	10.382,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	126.600,52	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.979.300,00	7.979.300,00	7.961.694,82	99,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.979.300,00	7.979.300,00	7.961.694,82	99,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
412	Nematerijalna imovina	7.979.300,00	7.979.300,00	7.961.694,82	99,78%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	7.961.694,82	0,00%
KP 350019	Izgradnja novog dječjeg vrta u Kućanu Donjem	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	<i>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</i>	<i>1.191.000,00</i>	<i>1.191.000,00</i>	<i>1.101.513,74</i>	<i>92,49%</i>
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	214.000,00	214.000,00	168.395,00	78,69%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	214.000,00	214.000,00	168.395,00	78,69%
3	Rashodi poslovanja	214.000,00	214.000,00	168.395,00	78,69%
32	Materijalni rashodi	214.000,00	214.000,00	168.395,00	78,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.612,50	90,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.612,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	164.782,50	78,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.875,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	92.907,50	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	622.880,00	99,18%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	622.880,00	99,18%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	622.880,00	99,18%
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	622.880,00	99,18%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	628.000,00	622.880,00	99,18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	622.880,00	0,00%
A 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	349.000,00	349.000,00	310.238,74	88,89%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	349.000,00	349.000,00	310.238,74	88,89%
3	Rashodi poslovanja	184.500,00	184.500,00	154.824,99	83,92%
32	Materijalni rashodi	184.500,00	184.500,00	154.824,99	83,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.860,67	57,21%
3223	Energija	0,00	0,00	2.860,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.500,00	179.500,00	151.964,32	84,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.354,10	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.962,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	42.647,72	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.500,00	164.500,00	155.413,75	94,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	164.500,00	155.413,75	94,48%
422	Postrojenja i oprema	164.500,00	164.500,00	155.413,75	94,48%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	155.413,75	0,00%
	<i>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>626.388,47</i>	<i>78,30%</i>
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	610.895,97	81,45%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	750.000,00	750.000,00	610.895,97	81,45%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	610.895,97	81,45%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	610.895,97	81,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	97.065,12	42,20%
3223	Energija	0,00	0,00	97.065,12	0,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	513.830,85	98,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	46.799,23	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	467.031,62	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	15.492,50	30,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	15.492,50	30,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	15.492,50	30,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	15.492,50	30,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	50.000,00	15.492,50	30,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	15.492,50	0,00%
	<i>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</i>	<i>476.000,00</i>	<i>476.000,00</i>	<i>328.668,76</i>	<i>69,05%</i>
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	50.000,00	50.000,00	27.000,00	54,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	27.000,00	54,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	27.000,00	54,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	27.000,00	54,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	27.000,00	54,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.000,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	226.000,00	226.000,00	113.275,00	50,12%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	226.000,00	226.000,00	113.275,00	50,12%
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	226.000,00	113.275,00	50,12%
32	Materijalni rashodi	226.000,00	226.000,00	113.275,00	50,12%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	113.275,00	50,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	113.275,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	188.393,76	94,20%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	188.393,76	94,20%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	188.393,76	94,20%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	188.393,76	94,20%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	188.393,76	94,20%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.318,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	161.075,00	0,00%
	<i>42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA i JUGS-a</i>	<i>1.425.000,00</i>	<i>1.425.000,00</i>		
KP 420001	Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgra enom kom.infrastrukturuom u stambenim naseljima izgra enim po POS Programu	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425.000,00	1.425.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		714.000,00	714.000,00	575.744,05	80,64%
<i>Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO</i>		714.000,00	714.000,00	575.744,05	80,64%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		714.000,00	714.000,00	575.744,05	80,64%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		472.500,00	472.500,00	526.736,43	111,48%
31350	GRAD VARAŽDIN	714.000,00	714.000,00	575.744,05	80,64%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>14.611,14</i>	<i>35,64%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		30.000,00	30.000,00	11.392,44	37,97%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	30.000,00	11.392,44	37,97%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	11.392,44	37,97%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	11.392,44	37,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	2.071,35	10,36%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.071,35	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	9.321,09	93,21%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	8.781,09	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	540,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		11.000,00	11.000,00	3.218,70	29,26%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.000,00	11.000,00	3.218,70	29,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	3.218,70	29,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	3.218,70	29,26%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	3.218,70	29,26%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3.218,70	0,00%
<i>88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE</i>		<i>673.000,00</i>	<i>673.000,00</i>	<i>561.132,91</i>	<i>83,38%</i>
TP 880001 CITY WALK		673.000,00	673.000,00	561.132,91	83,38%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		673.000,00	673.000,00	561.132,91	83,38%
3 Rashodi poslovanja		673.000,00	673.000,00	537.382,91	79,85%
31 Rashodi za zaposlene		200.500,00	200.500,00	197.450,51	98,48%
311 Pla e		152.000,00	152.000,00	168.473,10	110,84%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	168.473,10	0,00%
313 Doprinosi na pla e		48.500,00	48.500,00	28.977,41	59,75%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	26.113,36	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	2.864,05	0,00%
32 Materijalni rashodi		472.500,00	472.500,00	339.932,40	71,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	24.123,14	134,02%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	22.304,28	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.818,86	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	414,75	4,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	414,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		422.500,00	422.500,00	294.318,75	69,66%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	86.118,75	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	198.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.700,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	12.000,00	13.575,76	113,13%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	13.575,76	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	7.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	23.750,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	23.750,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.750,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		9.254.600,00	9.604.600,00	8.863.538,23	92,28%
<i>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</i>		9.254.600,00	9.604.600,00	8.863.538,23	92,28%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.990.600,00	9.340.600,00	8.630.752,63	92,40%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	25.700,00	25.700,00	9.156,92	35,63%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	164.000,00	164.000,00	133.710,60	81,53%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	99.075,00	99,08%
31350	GRAD VARAŽDIN	9.254.600,00	9.604.600,00	8.863.538,23	92,28%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>51.073,45</i>	<i>46,43%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	87.000,00	87.000,00	47.519,48	54,62%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	87.000,00	87.000,00	47.519,48	54,62%
	3 Rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	47.519,48	54,62%
	32 Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	47.519,48	54,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	15.372,65	54,90%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.272,65	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.100,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.045,00	52,25%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.045,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.061,33	96,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.428,63	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.908,95	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.598,75	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	1.660,60	6,92%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.660,60	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	379,90	12,66%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	379,90	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	23.000,00	23.000,00	3.553,97	15,45%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	23.000,00	23.000,00	3.553,97	15,45%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	23.000,00	3.553,97	15,45%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	3.553,97	15,45%
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	3.553,97	15,45%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.284,68	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.269,29	0,00%
	<i>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</i>	<i>2.800.200,00</i>	<i>2.800.200,00</i>	<i>2.664.982,42</i>	<i>95,17%</i>
	A 090001 Aktivnosti građanske garde	176.000,00	176.000,00	172.015,98	97,74%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	176.000,00	176.000,00	172.015,98	97,74%
	3 Rashodi poslovanja	176.000,00	176.000,00	172.015,98	97,74%
	32 Materijalni rashodi	176.000,00	176.000,00	172.015,98	97,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.789,57	94,74%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.789,57	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	133.200,00	133.200,00	132.009,35	99,11%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.250,00	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	127.759,35	0,00%
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	2.575,00	73,57%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.362,50	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.212,50	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	19.914,06	94,83%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	19.914,06	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300,00	14.300,00	13.728,00	96,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	13.728,00	0,00%
A 090002	Dani maturanata	40.000,00	40.000,00	35.952,50	89,88%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.000,00	40.000,00	35.952,50	89,88%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.952,50	89,88%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	35.952,50	89,88%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	21.150,00	88,13%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.150,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	14.802,50	92,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.802,50	0,00%
A 090003	Programi i aktivnosti za mlade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	68.200,00	68.200,00	11.984,33	17,57%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	68.200,00	68.200,00	11.984,33	17,57%
3	Rashodi poslovanja	63.200,00	63.200,00	8.991,83	14,23%
32	Materijalni rashodi	63.200,00	63.200,00	8.991,83	14,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.013,58	6,76%
3223	Energija	0,00	0,00	1.013,58	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.200,00	48.200,00	7.978,25	16,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	775,25	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.992,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.211,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.992,50	59,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.992,50	59,85%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.992,50	59,85%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.992,50	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	12.954,63	43,18%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	12.954,63	43,18%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.954,63	43,18%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	12.954,63	43,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.619,63	96,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.619,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.335,00	33,35%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.083,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.251,50	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	100.000,00	100.000,00	81.394,00	81,39%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	100.000,00	81.394,00	81,39%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.394,00	81,39%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	11.394,00	37,98%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.100,00	11,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.544,00	15,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.544,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	16.000,00	15.940,00	99,63%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.000,00	16.000,00	15.940,00	99,63%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.940,00	99,63%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	15.940,00	99,63%
381	Teku e donacije	16.000,00	16.000,00	15.940,00	99,63%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	15.940,00	0,00%
A 090009	Potporna udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
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%
A 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	630.000,00	0,00%
TP 090011	Europska prijestolnica mladih 2021	150.000,00	150.000,00	170.428,65	113,62%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	150.000,00	150.000,00	170.428,65	113,62%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	170.428,65	113,62%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	170.428,65	113,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	4.667,25	101,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.667,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	123.420,28	112,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	83.202,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	40.218,15	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	27.274,52	123,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.274,52	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	15.066,60	112,44%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.813,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.442,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.811,10	0,00%
A 090013	Dječje božićnice	958.000,00	958.000,00	906.916,63	94,67%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	958.000,00	958.000,00	906.916,63	94,67%
3	Rashodi poslovanja	958.000,00	958.000,00	906.916,63	94,67%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	375,00	4,69%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	375,00	4,69%
3238	Rashodi za usluge	0,00	0,00	375,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	48.781,63	97,56%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	48.781,63	97,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	48.781,63	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	900.000,00	857.760,00	95,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	857.760,00	95,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	857.760,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
TP 090014 Projekt ENTER!		12.000,00	12.000,00	7.395,70	61,63%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		12.000,00	12.000,00	7.395,70	61,63%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	7.395,70	61,63%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	7.395,70	61,63%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	962,50	48,13%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	962,50	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	254,00	10,16%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	254,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	6.179,20	82,39%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	6.179,20	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		1.000.000,00	1.000.000,00	760.840,23	76,08%
A 860001 Financiranje mjesnih odbora		800.000,00	800.000,00	646.577,46	80,82%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		800.000,00	800.000,00	646.577,46	80,82%
3 Rashodi poslovanja		769.000,00	769.000,00	638.814,96	83,07%
32 Materijalni rashodi		769.000,00	769.000,00	638.814,96	83,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		210.300,00	210.300,00	159.881,60	76,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	11.798,92	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	147.091,80	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	990,88	0,00%
323 Rashodi za usluge		164.200,00	164.200,00	139.382,61	84,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	47.025,86	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	50.460,47	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	25.014,78	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	15.631,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394.500,00	394.500,00	339.550,75	86,07%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		0,00	0,00	269.662,17	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	62.170,70	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.717,88	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	7.762,50	25,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	7.762,50	25,04%
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	31.000,00	7.762,50	25,04%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.762,50	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		200.000,00	200.000,00	114.262,77	57,13%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	114.262,77	57,13%
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	165.000,00	85.588,03	51,87%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	85.588,03	51,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	1.865,67	18,66%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.865,67	0,00%
323 Rashodi za usluge		155.000,00	155.000,00	83.722,36	54,01%
3232 Usluge tekuće i investicijskog održavanja		0,00	0,00	64.022,36	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	19.700,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	35.000,00	28.674,74	81,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	28.674,74	81,93%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	28.674,74	81,93%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	28.674,74	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.256.200,00	5.606.200,00	5.316.098,10	94,83%
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		140.000,00	140.000,00	132.050,00	94,32%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		140.000,00	140.000,00	132.050,00	94,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	132.050,00	94,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	132.050,00	94,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	132.050,00	94,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	132.050,00	0,00%
A 600002	Podmirenje troškova stanovanja	890.000,00	890.000,00	839.762,09	94,36%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	890.000,00	890.000,00	839.762,09	94,36%
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	839.762,09	94,36%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.995,08	99,97%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.995,08	99,97%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.995,08	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	875.000,00	875.000,00	824.767,01	94,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	875.000,00	875.000,00	824.767,01	94,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	676.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	148.767,01	0,00%
A 600003	Zbrinjavanje beskućnika	346.000,00	346.000,00	339.400,00	98,09%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	346.000,00	346.000,00	339.400,00	98,09%
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	326.000,00	320.000,00	98,16%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	320.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.400,00	0,00%
A 600006	Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja	141.200,00	141.200,00	127.843,46	90,54%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	141.200,00	141.200,00	127.843,46	90,54%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	106.647,83	88,87%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	106.647,83	88,87%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	106.647,83	88,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	106.647,83	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.200,00	21.200,00	21.195,63	99,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.200,00	21.200,00	21.195,63	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.200,00	21.200,00	21.195,63	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	21.195,63	0,00%
A 600007	Pomoć umirovljenicima	450.000,00	450.000,00	441.271,79	98,06%
Funk. klas: 1020	Starost	450.000,00	450.000,00	441.271,79	98,06%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	441.271,79	98,06%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	9.637,55	192,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	9.637,55	192,75%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	9.637,55	0,00%
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	18.534,24	41,19%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	18.534,24	41,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.534,24	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	413.100,00	103,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	413.100,00	103,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	413.100,00	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	50.163,00	83,61%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.000,00	60.000,00	50.163,00	83,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	50.163,00	83,61%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.163,00	99,33%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	20.163,00	99,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.960,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	203,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	29.700,00	25.000,00	84,18%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.700,00	29.700,00	25.000,00	84,18%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	730.000,00	730.000,00	698.000,00	95,62%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	730.000,00	730.000,00	698.000,00	95,62%
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	730.000,00	698.000,00	95,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000,00	730.000,00	698.000,00	95,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000,00	730.000,00	698.000,00	95,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	698.000,00	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.054,10	100,02%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	255.000,00	255.054,10	100,02%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.054,10	100,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	255.054,10	100,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	255.054,10	100,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	229.800,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	25.254,10	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	130.000,00	130.000,00	123.918,36	95,32%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	130.000,00	130.000,00	123.918,36	95,32%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	123.918,36	95,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	123.918,36	95,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	123.918,36	95,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	123.918,36	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00		
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	60.000,00	0,00%
TP 600030 Organizirano provo enje slobodnog vremena osoba s invaliditetom		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
Funk. klas: 1012 Invaliditet		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	420.000,00	0,00%
A 600031 Zaklada solidarnosti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		44.000,00	44.000,00	40.657,28	92,40%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		44.000,00	44.000,00	40.657,28	92,40%
3 Rashodi poslovanja		44.000,00	44.000,00	40.657,28	92,40%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.000,00	44.000,00	40.657,28	92,40%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		44.000,00	44.000,00	40.657,28	92,40%
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		0,00	0,00	9.706,90	0,00%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	30.950,38	0,00%
A 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		100.000,00	100.000,00	13.290,17	13,29%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	13.290,17	13,29%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	13.290,17	13,29%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	100.000,00	13.290,17	13,29%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		100.000,00	100.000,00	13.290,17	13,29%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	13.290,17	0,00%
A 600035 Pomo pri pla anju biootpada stanovništvu		500.000,00	850.000,00	824.687,85	97,02%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	850.000,00	824.687,85	97,02%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	850.000,00	824.687,85	97,02%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	850.000,00	824.687,85	97,02%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		500.000,00	850.000,00	824.687,85	97,02%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		0,00	0,00	824.687,85	0,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		57.000,00	57.000,00	57.050,00	100,09%
A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu		57.000,00	57.000,00	57.050,00	100,09%
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		57.000,00	57.000,00	57.050,00	100,09%
3 Rashodi poslovanja		57.000,00	57.000,00	57.050,00	100,09%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		50.000,00	50.000,00	50.050,00	100,10%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00	50.000,00	50.050,00	100,10%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	0,00	50.050,00	0,00%
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		31.200,00	31.200,00	13.494,03	43,25%
TP 890001 Projekt "ERASMUS +"		8.000,00	8.000,00	4.337,11	54,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		8.000,00	8.000,00	4.337,11	54,21%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	4.337,11	54,21%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	4.337,11	54,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	7.500,00	4.337,11	57,83%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.337,11	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)		23.200,00	23.200,00	9.156,92	39,47%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		23.200,00	23.200,00	9.156,92	39,47%
3 Rashodi poslovanja		23.200,00	23.200,00	9.156,92	39,47%
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
311 Pla e		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.600,00	15.600,00	9.156,92	58,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.800,00	14.800,00	9.156,92	61,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	9.156,92	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</i>		34.186.015,00	34.186.015,00	28.613.199,21	83,70%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		34.186.015,00	34.186.015,00	28.613.199,21	83,70%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.040.515,00	15.040.515,00	11.256.191,73	74,84%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	505.720,00	505.720,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.177.000,00	2.177.000,00	441.264,76	20,27%
	Izvor: 3 Donacije			1.876.934,08	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	4.058.500,00	4.058.500,00	2.259.010,50	55,66%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
31350	GRAD VARAŽDIN	34.186.015,00	34.186.015,00	28.613.199,21	83,70%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>149.500,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>101.587,71</i>	<i>67,95%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	116.500,00	116.500,00	91.572,71	78,60%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	116.500,00	116.500,00	91.572,71	78,60%
	3 Rashodi poslovanja	116.500,00	116.500,00	91.572,71	78,60%
	32 Materijalni rashodi	116.500,00	116.500,00	91.572,71	78,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	23.751,68	79,17%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.618,68	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.133,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	588,86	58,89%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	588,86	0,00%
	323 Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	67.232,17	99,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.247,50	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.363,57	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.429,10	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	192,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	33.000,00	33.000,00	10.015,00	30,35%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	33.000,00	33.000,00	10.015,00	30,35%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	10.015,00	30,35%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	10.015,00	30,35%
	422 Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	10.015,00	30,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.015,00	0,00%
	<i>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</i>	<i>5.551.345,00</i>	<i>5.551.345,00</i>	<i>5.144.063,58</i>	<i>92,66%</i>
	A 200003 Zaštita i edukacija potroša a	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije	459.345,00	459.345,00	459.000,00	99,92%
	Funk. klas: 0473 Turizam	459.345,00	459.345,00	459.000,00	99,92%
	3 Rashodi poslovanja	459.345,00	459.345,00	459.000,00	99,92%
	35 Subvencije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	249.345,00	249.345,00	249.000,00	99,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
381 Teku e donacije		249.345,00	249.345,00	249.000,00	99,86%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	249.000,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		4.580.000,00	4.580.000,00	4.212.798,82	91,98%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		4.580.000,00	4.580.000,00	4.212.798,82	91,98%
3 Rashodi poslovanja		4.580.000,00	4.580.000,00	4.212.798,82	91,98%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	3.690,00	36,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	3.690,00	36,90%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.690,00	0,00%
35 Subvencije		4.250.000,00	4.250.000,00	3.909.108,82	91,98%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		4.250.000,00	4.250.000,00	3.909.108,82	91,98%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.603.319,02	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	2.305.789,80	0,00%
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	300.000,00	93,75%
381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	300.000,00	0,00%
TP 200024 Projekt "Javni radovi"		463.500,00	463.500,00	449.764,76	97,04%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		463.500,00	463.500,00	449.764,76	97,04%
3 Rashodi poslovanja		463.500,00	463.500,00	449.764,76	97,04%
31 Rashodi za zaposlene		448.000,00	448.000,00	435.864,29	97,29%
311 Pla e		370.000,00	370.000,00	371.852,17	100,50%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	371.852,17	0,00%
313 Doprinosi na pla e		78.000,00	78.000,00	64.012,12	82,07%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	57.685,56	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	6.326,56	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.500,00	15.500,00	13.900,47	89,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.450,00	9.450,00	7.850,47	83,07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	5.400,47	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.450,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	6.050,00	0,00%
A 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone		26.000,00	26.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00		
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		2.010.000,00	2.010.000,00	1.984.719,81	98,74%
TP 210002 Advent u Varaždinu		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	550.000,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
TP 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
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 210008	Špancirfest	1.000.000,00	1.000.000,00	962.696,50	96,27%
Funk. klas: 0473	Turizam	1.000.000,00	1.000.000,00	962.696,50	96,27%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	962.696,50	96,27%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	962.696,50	96,27%
381	Teku e donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	962.696,50	96,27%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	962.696,50	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	92.023,31	115,03%
Funk. klas: 0473	Turizam	80.000,00	80.000,00	92.023,31	115,03%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	92.023,31	115,03%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	92.023,31	115,03%
381	Teku e donacije	80.000,00	80.000,00	92.023,31	115,03%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	92.023,31	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	210.000,00	210.000,00	41.000,00	19,52%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	210.000,00	210.000,00	41.000,00	19,52%
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	210.000,00	210.000,00	41.000,00	19,52%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	41.000,00	19,52%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	130.000,00	130.000,00	21.000,00	16,15%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	21.000,00	16,15%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	3.110.000,00	3.110.000,00	2.810.000,00	90,35%
TP 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	3.110.000,00	3.110.000,00	2.810.000,00	90,35%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.110.000,00	3.110.000,00	2.810.000,00	90,35%
3	Rashodi poslovanja	3.110.000,00	3.110.000,00	2.810.000,00	90,35%
35	Subvencije	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	550.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	260.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
	<i>27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
A 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00		
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	<i>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</i>	<i>2.889.170,00</i>	<i>2.889.170,00</i>	<i>1.291.060,38</i>	<i>44,69%</i>
A 280001	Poticanje EU projekata	1.032.000,00	1.032.000,00	893.263,04	86,56%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>1.032.000,00</i>	<i>1.032.000,00</i>	<i>893.263,04</i>	<i>86,56%</i>
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	207.000,00	12.415,54	6,00%
32	Materijalni rashodi	182.000,00	182.000,00	12.415,54	6,82%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	230,54	0,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	230,54	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	12.185,00	14,86%
3294	Iznajmljivanje i norme	0,00	0,00	12.185,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.000,00	825.000,00	880.847,50	106,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000,00	825.000,00	880.847,50	106,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	825.000,00	825.000,00	880.847,50	106,77%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	880.847,50	0,00%
TP 280003	Projekt HICAPS	415.700,00	415.700,00	217.512,77	52,32%
	<i>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</i>	<i>415.700,00</i>	<i>415.700,00</i>	<i>217.512,77</i>	<i>52,32%</i>
3	Rashodi poslovanja	415.700,00	415.700,00	217.512,77	52,32%
31	Rashodi za zaposlene	205.500,00	205.500,00	161.517,62	78,60%
311	Plaće	175.000,00	175.000,00	137.813,64	78,75%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	137.813,64	0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.500,00	30.500,00	23.703,98	77,72%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.361,16	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	2.342,82	0,00%
32	Materijalni rashodi	210.200,00	210.200,00	55.995,15	26,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	18.374,02	50,90%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.135,15	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.238,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	137.500,00	137.500,00	19.700,00	14,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	13.421,13	89,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.421,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.600,00	21.600,00	4.500,00	20,83%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
KP 280005	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	147.000,00	130.703,09	88,91%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>130.703,09</i>	<i>88,91%</i>
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	130.703,09	88,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	27.300,00	27.241,41	99,79%
311	Pla e	23.300,00	23.300,00	23.274,48	99,89%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	23.274,48	0,00%
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	4.000,00	3.966,93	99,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.574,35	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	392,58	0,00%
32	Materijalni rashodi	119.700,00	119.700,00	103.461,68	86,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	30.300,00	25.625,54	84,57%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	25.414,15	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	211,39	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.400,00	65.400,00	55.879,05	85,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.091,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	187,50	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	21.957,09	99,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	21.957,09	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TP 280006	Projekt "ABCitiEs"	94.470,00	94.470,00	49.581,48	52,48%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	94.470,00	94.470,00	49.581,48	52,48%
3	Rashodi poslovanja	94.470,00	94.470,00	49.581,48	52,48%
31	Rashodi za zaposlene	60.150,00	60.150,00	34.541,28	57,43%
311	Pla e	50.600,00	50.600,00	29.472,07	58,25%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	29.472,07	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.550,00	9.550,00	5.069,21	53,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.568,18	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	501,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.320,00	34.320,00	15.040,20	43,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.650,00	16.650,00	15.040,20	90,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.772,53	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	267,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00%
TP 280007	Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	20.166.000,00	20.166.000,00	17.240.767,73	85,49%
KP 440001	Otkup nekretnina	4.535.000,00	4.535.000,00	5.375.609,04	118,54%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.535.000,00	4.535.000,00	5.375.609,04	118,54%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	92.414,46	68,46%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	92.414,46	68,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	479,84	2,40%
3223	Energija	0,00	0,00	479,84	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	34.450,00	62,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	57.484,62	95,81%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	57.484,62	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.000,00	4.400.000,00	5.283.194,58	120,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.700.000,00	3.070.207,08	180,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	1.700.000,00	3.070.207,08	180,60%
4111	Zemljište	0,00	0,00	3.070.207,08	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	2.700.000,00	2.212.987,50	81,96%
421	Gra evinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.027.000,00	96,52%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	2.027.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	185.987,50	31,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	185.987,50	0,00%
KP 440002	Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	471.000,00	385.360,55	81,82%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	471.000,00	471.000,00	385.360,55	81,82%
3	Rashodi poslovanja	471.000,00	471.000,00	385.360,55	81,82%
32	Materijalni rashodi	406.000,00	406.000,00	355.360,55	87,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.167,05	50,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.167,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	386.000,00	386.000,00	345.193,50	89,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	345.193,50	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	30.000,00	46,15%
386	Kapitalne pomo i	65.000,00	65.000,00	30.000,00	46,15%
3861	Kapitalne pomo i bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
KP 440003	Projekt "Širokopojasni internet"	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.750.000,00	1.750.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
KP 440004	Kupnja bivše Varteksove robne ku e za potrebe Gradske knjižnice i itaonice	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
421	Gra evinski objekti	11.610.000,00	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	11.479.798,14	0,00%
KP 440007	Obnova dje jeg vrti a Aleja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00	690.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00	1.110.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		3.540.000,00	3.540.000,00	3.341.114,52	94,38%
<i>Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		3.540.000,00	3.540.000,00	3.341.114,52	94,38%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.530.000,00	3.530.000,00	3.337.051,05	94,53%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	10.000,00	4.063,47	40,63%
31350	GRAD VARAŽDIN	3.540.000,00	3.540.000,00	3.341.114,52	94,38%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>697.000,00</i>	<i>697.000,00</i>	<i>616.131,42</i>	<i>88,40%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	205.000,00	205.000,00	163.330,40	79,67%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	205.000,00	205.000,00	163.330,40	79,67%
	3 Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	163.330,40	79,67%
	32 Materijalni rashodi	199.000,00	199.000,00	157.830,40	79,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	9.234,44	83,95%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.514,44	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.720,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	25.811,73	83,26%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.811,73	0,00%
	323 Rashodi za usluge	143.000,00	143.000,00	114.690,30	80,20%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.799,05	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	625,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	89.766,25	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	7.193,93	55,34%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.193,93	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	41.000,00	41.000,00	13.235,90	32,28%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	41.000,00	41.000,00	13.235,90	32,28%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	41.000,00	13.235,90	32,28%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	13.235,90	32,28%
	422 Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	13.235,90	32,28%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.430,00	0,00%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.457,51	0,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.348,39	0,00%
	A 010063 E-pisarnica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	A 010070 Teku e i investicijsko održavanje	370.000,00	370.000,00	358.879,11	96,99%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	358.879,11	96,99%
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	358.879,11	96,99%
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	358.879,11	96,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	169.000,00	155.617,37	92,08%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	141.272,12	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.345,25	0,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	203.261,74	101,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	203.261,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	21.000,00	21.000,00	20.686,01	98,50%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	21.000,00	21.000,00	20.686,01	98,50%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.243,75	96,58%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.243,75	96,58%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.243,75	96,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.243,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	13.500,00	13.442,26	99,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	13.500,00	13.442,26	99,57%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00	13.442,26	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.442,26	0,00%
	93 Program: Protokol i odnosi s javnošću	780.000,00	780.000,00	700.488,33	89,81%
A 930001	Protokol	210.000,00	210.000,00	214.053,58	101,93%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	210.000,00	210.000,00	214.053,58	101,93%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	214.053,58	101,93%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	214.053,58	101,93%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	123.243,01	114,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	82.169,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.667,02	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.406,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	90.810,57	89,03%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	59.647,32	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.163,25	0,00%
A 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	65.000,00	65.000,00	63.274,75	97,35%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	65.000,00	63.274,75	97,35%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.274,75	97,35%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	63.274,75	97,35%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	58.274,75	97,12%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	39.246,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.028,75	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	505.000,00	505.000,00	423.160,00	83,79%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	505.000,00	505.000,00	423.160,00	83,79%
3	Rashodi poslovanja	333.500,00	333.500,00	326.800,00	97,99%
32	Materijalni rashodi	333.500,00	333.500,00	326.800,00	97,99%
323	Rashodi za usluge	333.500,00	333.500,00	326.800,00	97,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	206.250,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	120.550,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.500,00	171.500,00	96.360,00	56,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	15.997,50	99,98%
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	16.000,00	15.997,50	99,98%
4123	Licence	0,00	0,00	15.997,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00	155.500,00	80.362,50	51,68%
422	Postrojenja i oprema	153.700,00	153.700,00	78.580,00	51,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	78.580,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800,00	1.800,00	1.782,50	99,03%
4262	Ulaganja u razne programe	0,00	0,00	1.782,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
<i>94 Program: Nacionalne manjine</i>		<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>214.347,50</i>	<i>99,70%</i>
A 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	15.000,00	15.000,00	14.347,50	95,65%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.000,00	15.000,00	14.347,50	95,65%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.347,50	95,65%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.347,50	95,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.347,50	95,65%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.285,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.062,50	0,00%
<i>95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA</i>		<i>410.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>389.795,69</i>	<i>95,07%</i>
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	378.000,00	378.000,00	358.745,69	94,91%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		378.000,00	378.000,00	358.745,69	94,91%
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	378.000,00	358.745,69	94,91%
32	Materijalni rashodi	378.000,00	378.000,00	358.745,69	94,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	33.543,50	67,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	33.543,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	325.202,19	99,15%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	0,00	0,00	300.216,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.985,50	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	32.000,00	32.000,00	31.050,00	97,03%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		32.000,00	32.000,00	31.050,00	97,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	31.050,00	97,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	32.000,00	31.050,00	97,03%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.000,00	32.000,00	31.050,00	97,03%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	31.050,00	0,00%
<i>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>43.787,17</i>	<i>72,98%</i>
A 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	60.000,00	60.000,00	43.787,17	72,98%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		60.000,00	60.000,00	43.787,17	72,98%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.787,17	72,98%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	8.787,17	35,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.382,81	27,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.382,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	336,36	33,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	336,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.068,00	41,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.068,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
<i>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</i>		<i>1.378.000,00</i>	<i>1.378.000,00</i>	<i>1.376.564,41</i>	<i>99,90%</i>
A 050001	Civilna zaštita	74.000,00	74.000,00	72.564,41	98,06%
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		74.000,00	74.000,00	72.564,41	98,06%
3	Rashodi poslovanja	73.900,00	73.900,00	72.564,41	98,19%
32	Materijalni rashodi	53.900,00	53.900,00	52.564,41	97,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2018.	Teku i plan 2018	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	43.800,00	43.800,00	42.260,01	96,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.760,01	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	10.304,40	102,02%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	332,00	0,00%
3294	Iznosine i norme	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.972,40	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	300.000,00	0,00%

**2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I
KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2018. godini Grad Varaždin zadužio se kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 11.610.000 kn za kupnju objekta bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice. Rok otplate kredita je 10 godina, uz godišnju kamatnu stopu od 2,50%.

U 2018. godini utrošen je dio kredita realiziranog u 2013. godine u iznosu od 1.999.500 kn za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Varaždin. Od ukupnog kredita u iznosu od 26.126.000 kn, do sada je utrošen iznos od 23.212.718 kn, što znači da je na kraju 2018. godine ostao iznos od 2.913.282 kn. Namjena preostalog kredita utvrditi će se prema Suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Tablica 1. Kapitalni projekti financirani kreditom iz 2013.godine u periodu od 2013. do 2018.godine

u knma

Kapitalni projekti	Utrošeno 2012.	Utrošeno 2013.	Utrošeno 2014.	Utrošeno 2015.	Utrošeno 2018.	Ukupno utrošeno (2.+3.+4.+5.+6.)
Izgradnja Kapucinskog trga	4.047.184	5.756.799				9.803.983
Komunalna infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- POS	4.940.373	2.729.885	262.345			7.932.603
Uređenje poslovne zgrade u Preradovićevoj ulici 10		2.300.000				2.300.000
Izgradnja komunalne infrastrukture: rotora, cesta i javne rasvjete			878.202	298.430		1.176.632
Energetska obnova Dječjeg vrtića Varaždin					1.999.500	1.999.500
UKUPNO:	8.987.557	10.786.684	1.140.547	298.430	1.999.500	23.212.718

2.1. Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju nije bilo danih jamstava.

2.2. Izvještaj o izdanim suglasnostima

Tablica 2. Dane suglasnosti

Red br.	KORISNIK	JAM/SUG	STANJE 01.01.2018.	TEČAJNA RAZLIKA	PLAĆENO	STANJE 31.12.2018.
1.	I. OŠ	suglasnost	189.000,48	-0,48	189.000,00	0,00
2.	II. OŠ	suglasnost	51.500,38		51.500,38	0,00
3.	III. OŠ	suglasnost	250.541,29		250.541,29	0,00
4.	IV. OŠ	suglasnost	214.749,62	0,40	214.750,02	0,00
	UKUPNO		705.791,77	-0,08	705.791,69	0,00

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve izvršeni su u iznosu 306.030,37 kn.

Tablica 3. Rashodi proračunske pričuve

RBR.	DATUM	NAMJENA	IZNOS	Datum isplate
1.	6.3.2018.	Humanitarna akcija „I mi imamo pravo na dom“ za obitelj Kunert	30.000,00	6.3.2018.
2.	9.4.2018.	4 klima uređaja za potrebe PU Varaždinske	14.599,94	15.5.2018.
3.	22.5.2018.	Klimatizacija prostora u Župi Sv. Josipa	10.000,00	24.5.2018.
4.	15.6.2018.	Novčani dar Svetištu Majke Božje Bističke-Hrvatsko nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke	10.000,00	27.6.2018.
5.	31.7.2018.	Grad Knin-potpoma u obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 23 VRO „Oluja“	10.000,00	2.8.2018.
6.	20.8.2018.	Traktorska kosilica Optima LN200 za MO Kučan Marof	21.430,43	27.8.2018.
7.	6.9.2018.	Pokriće dijela troškova organizacije prijateljske pripremne utakmice za kvalifikacije za svjetski kup-Košarkaški savez varaždinske županije	10.000,00	12.9.2018.
8.	6.12.2018.	Pokriće troškova karitativnog djelovanja Župe sv. Nikole	10.000,00	18.12.2018.
9.	14.12.2018.	Kapitalna pomoć za pokriće gubitka-Aquacity d.o.o.	100.000,00	14.12.2018.
10.	19.12.2018.	Pokriće troškova nastavka natjecanja-Ženski rukometni klub Koka	30.000,00	28.12.2018.
11.	24.12.2018.	Izvanredna pomoć za nabavku opreme- Opća bolnica Varaždin	60.000,00	28.1.2019.
UKUPNO			306.030,37	

**4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

U Tablici 4. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2017. i 2018. godinu.

Tablica 4: Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.</i>	<i>Izvorni plan 2018.</i>	<i>Tekući plan 2018.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	238.159.803	265.411.998	265.411.998	261.411.563	109,76	98,49
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske	8.010.239	16.693.552	16.693.552	7.492.809	93,54	44,88
3.	Ukupni prihodi (1+2)	246.170.042	282.105.550	282.105.550	268.904.372	109,24	95,32
4.	(3) Rashodi poslovanja	210.427.201	249.586.871	249.586.871	235.579.482	111,95	94,39
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske	17.794.852	62.478.979	62.478.979	41.985.078	236,21	67,20
6.	Ukupni rashodi (4+5)	228.222.053	312.065.850	312.065.850	277.564.560	121,63	88,94
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	17.947.989	-29.960.300	-29.960.300	-8.660.188		

B. RAČUN FINANCIRANJA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.</i>	<i>Izvorni plan 2018.</i>	<i>Tekući plan 2018.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	286.530	31.186.300	31.186.300	30.624.699	10.688,13	98,2
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.492.368	15.975.000	15.975.000	14.141.070	217,81	88,52
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-6.205.838	15.211.300	15.211.300	16.483.629		

D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA							
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.</i>	<i>Izvorni plan 2018.</i>	<i>Tekući plan 2018.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.</i>	<i>Index izvršenja 5/2</i>	<i>Index izvršenja 5/4</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	246.456.572	313.291.850	313.291.850	299.529.071	121,53	95,61
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA		14.749.000	14.749.000			0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	234.714.421	328.040.850	328.040.850	291.705.630	124,29	88,92
4.	RAZLIKA(1+2)-3 višak+/-manjak	11.742.151	0	0	7.823.441	66,51	
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-1.114.769			10.587.188	-949,72	
6.	MANJAK/ VIŠAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	10.627.382			18.410.629	172,91	

U 2018. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 299.529.071 kn i manji su za 4,39 % u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2017. godinu veći za 3,59% .

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2018. godini iznose 291.705.630 kn i manji su za 11,08% od godišnjeg plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2017. godinu veći za 24,29%.

Ukupni rezultat za 2018. godinu je višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.823.441 kn, no uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 10.587.188 kn, ukupni višak iznosi 18.410.629 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. iznosi 85.949.064 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018.g iznosi 88.656.018 kn.

4.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2018. GODINI

U Tablici broj 5. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu te usporedba s prihodima i primicima ostvarenim u 2017. godini.

Tablica 5: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. i 2018. godini

Ekonomska klasifikacija (vrsta prihoda i primitaka)	Izvršenje prethodne godine 2017	Udjel 2017	Tekući plan 2018	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.	Udjel20 18	u knma	
						Index prema 2017.	Index prema tekućem planu 2018
6 Prihodi poslovanja	238.159.803	96,63	265.411.998	261.411.563	87,28	109,76	98,49
61 Prihodi od poreza	125.018.891	50,73	135.918.250	137.950.232	46,06	110,34	101,50
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	22.341.350	9,07	30.043.863	25.398.450	8,48	113,68	84,54
64 Prihodi od imovine	31.414.992	12,75	34.598.410	30.971.411	10,34	98,59	89,52
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.329.995	21,23	56.857.575	54.884.235	18,32	104,88	96,53
66 Ostali prihodi	5.273.707	2,14	7.221.900	8.806.850	2,94	167,00	121,95
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.780.869	0,72	772.000	3.400.385	1,14	190,94	440,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.010.240	3,25	16.693.552	7.492.809	2,50	93,54	44,88
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.514.935	1,02	7.231.000	1.779.347	0,59	70,75	24,61
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.495.304	2,23	9.462.552	5.713.462	1,91	103,97	60,38
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	286.530	0,12	31.186.300	30.624.699	10,22	10.688,13	98,20
81 Prilježene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	286.530	0,12	876.300	816.688	0,27	285,03	93,20
84 Primici od zaduživanja	0	0,00	21.210.000	20.709.005	6,91		97,64

<i>Ekonomska klasifikacija (vrsta prihoda i primitaka)</i>	<i>Izvršenje prethodne godine 2017</i>	<i>Udjel 2017</i>	<i>Tekući plan 2018</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.</i>	<i>Udjel20 18</i>	<i>Index prema 2017.</i>	<i>Index prema tekućem planu 2018</i>
	0	0,00	9.100.000	9.099.005	3,04		99,99
SVEUKUPNO	246.456.573	100,00	313.291.850	299.529.071	100,00	121,53	95,61

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2018. ostvareni su u iznosu od 299.529.071 kn. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 261.411.563 kn i udjelom od 87,28% u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 7.492.809 kn i udjelom od 2,50%, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvarenih u iznosu od 30.624.699 kn i udjelom od 10,22 % u ukupnom proračunu.

4.1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 261.411.563 kn, što je za 9,76% više od ostvarenih u 2017. godini, dok su prema planu izvještajnog razdoblja isti manji za 1,51%.

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza koji su ujedno i najznačajniji prihod s najvećim udjelom u gradskom proračunu od 46,06%, prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar opće države sa udjelom u ukupnom proračunu od 8,48%, prihodi od imovine sa udjelom od 10,34% u ukupnom proračunu, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 18,32%, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija sa udjelom od 2,94% i kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa udjelom od 1,14% u ukupnim prihodima i primicima.

4.1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 46,06 % u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 137.950.232 kn, što za 1,50% više od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine više je za 10,34%. 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 125.205.916 kn što je za 0,96 % više od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na prethodnu godinu više za 9,29 %.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: *porez na dohodak* ostvaren u iznosu od 103.027.462 kn, što je 13,35 % više u odnosu na prošlu godinu i *prirez porezu na dohodak* ostvaren u iznosu 17.171.201 kn što je 13,35% više u odnosu na prethodnu godinu. Isto tako, manje su ostvareni i *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva* u iznosu od 3.262.521 kn i *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva* u iznosu od 1.717.070 kn. Razlog povećanja su pozitivna ekonomska kretanja te povećanje zaposlenosti i plaća. Unutar ove skupine prihoda evidentirani su i *porez i prirez od kapitala* ostvareni u iznosu od 27.662kn.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 10.804.825 kn, što je za 29,89 % više nego prethodne godine kada je iznosio 8.318.667 kn. Najveće povećanje ostvareno je na stavci

Povremeni porez na imovinu (6134) ostvarena u iznosu od 9.966.167 kn čije povećanje iznosi 32,53 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog ovakvom povećanju je rezultat rasta cijena nekretnina i brojem kupoprodaja stanova zbog subvencioniranja stambenih kredita kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela kredita.

Unutar ove skupine evidentiran je i Stalni porez na nepokretnu imovinu (6131) koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina u iznosu od 838.658 kn i veći je za 5,01% u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 1.939.490 kn što je u skladu s planom u izvještajnom razdoblju, ali u odnosu na 2017. godinu manje za 9,35 %.

Unutar ove skupine prihoda evidentirani su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* ostvareni u iznosu od 1.836.358 kn, što je u odnosu na 2017. godinu više za 3,94 % i *porez na tvrtku* ostvaren u iznosu od 103.132 kn, koji je s primjenom novih poreznih propisa ukinut. Ostvareni prihod odnosi se na potraživanja iz prethodnih godina.

4.1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna (63) odnose se na pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od drugih razina vlasti, iz državnog i županijskog proračuna. Planirane su u iznosu od 30.043.863 kn, a ostvarene su u iznosu 25.398.449 kn, što je 15,46% manje od planiranog, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 13,68%

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini ostvarene su u iznosu od 178.749 kn što je više za 25,75% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na pomoći iz EU za financiranje projekta proračunskih korisnika Gradskog muzeja Varaždin i HNK Varaždin.

Pomoći iz proračuna (633) u 2018.g evidentirana su sredstva županijskog i državnog proračuna u ukupnom iznosu 4.167.431 kn. Iznos od 770.169 kn odnosi se na kapitalnu pomoć od Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnog mjesta. Za izgradnju rotora kod TP Branka uplaćen je i iznos od 629.830 kn od Centra za vozila Hrvatske d.d., 77.280 kn uplaćeno je od stane Ministarstva turizma za Cikloturističku prihvatnu točku u Varaždinu (Infopunkt i garaža za bicikle), 845.005 kn od Ministarstva graditeljstva za energetske obnovu Dječjih vrtića i 240.000 kn od Ministarstva kulture za uređenje plaže na Motičnjaku. Iznos od 95.839 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru za 2017.godinu, 74.255 kn odnosi se na troškove JVP koji se refundiraju, 1.072.076 kn odnosi se na tekuće pomoći korisnika HNK Varaždin od Ministarstva kulture i 180.000 kn od Varaždinske Županije. Iznos od 132.050 kn odnosi se na pomoć građanima za ogrjev i 50.926 kn odnose se na uplate Agencije za poljoprivredu za medni dan, jabuke i kestene.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu od 4.020.050 kn. Odnose se na sredstva uplaćena od Županijske uprave za ceste prema Sporazumu o preuzimanju cesta u iznosu od 3.449.800 kn dok se iznos od 570.250 kn odnose na uplate doprinosa od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od 9.210.115 kn ili 99% 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 2018. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020. godine i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Tekuće pomoći izravnjanja za JVP ostvarene su u iznosu od 4.639.810 kn, dok su pomoći izravnjanja za osnovno školstvo ostvarene u iznosu od 4.570.305 kn .

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a ostvarene su u iznosu od 3.829.487 kn

Tablica 6. Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna

Korisnik	Ostvareno 2018.
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	267.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA	562.027,72
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	96.800,00
I OŠ VARAŽDIN	108.068,23
II. OŠ VARAŽDIN	83.387,04
III. OŠ VARAŽDIN	77.077,80
IV. OŠ VARAŽDIN	91.282,00
V. OŠ VARAŽDIN	66.569,07
VI. OŠ VARAŽDIN	656.114,59
VII. OŠ VARAŽDIN	65.778,42
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	632.286,04
JVP GRADA VARAŽDINA	74.455,82
GALERIJSKI CENTAR	50.000,00
KONCERTNI URED VARAŽDIN	998.640,00
UKUPNO:	3.829.486,73

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu od 3.992.617 kn i veće su u odnosu na plan za 9,99%, dok su u odnosu na 2017. godinu veće za 65,44 %. Navedena sredstva uplaćena su za projekte PONOS, SPAS, CITYWALK, POSITIVA i ostale.

4.1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 30.971.411 kn i manji su u odnosu na plan za 10,48%, dok su u odnosu na 2017. godinu manji za 1,41 %. Prihodi od imovine imaju udio od 10,34 % u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Ove prihodi u strukturi čine prihodi od financijske imovine u iznosu 6.452.556 kn, prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od naknada za koncesije, spomeničke rente i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine) u iznosu od 24.517.320 kn i prihodi od kamata na dane zajmove u iznosu od 1.534 kn.

Prihodi od financijske imovine (641) (dividende, kamate za dane zajmove, oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu 6.452.556 kn, od čega se najznačajniji iznos odnosi na prihod od dividendi trgovačkog društva Termoplina d.d. Varaždin u iznosu 5.483.360 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu 24.517.320 kn, što je 13,05% manje od plana izvještajne godine, ali više za 4,47% u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od

nefinancijske imovine sastoje se od: naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine.

- ***Naknade za koncesije (6421)*** ostvarene su u iznosu od 843.006 kn. Koncesija za parkirališta ostvarena je u iznosu 743.808 kn, zbrinjavanje otpada ostvarena je u iznosu od 26.783 kn, a dimnjačarska koncesija u iznosu od 72.415 kn.
- ***Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422)*** ostvareni su u iznosu od 20.119.450 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 2018. godini ostvareni u iznosu od 14.716.051 kn. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 2.238.712 kn, prihodi od zakupa javnih površina ostvaren u iznosu od 643.556 kn, prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni u iznosu od 671.692 kn, prihod od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvaren u iznosu od 537.596 kn i prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 74.788,72 kn
- ***Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423)*** ostvarene su u iznosu od 3.047.404 kn, a najveći dio odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 1.446.690 kn, naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 828.840 kn, te prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 771.874 kn.
- ***Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429)*** ostvareni su u iznosu od 507.460 kn, a odnose se na prikupljenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru i ostale prihode.

Prihodi od kamata na dane zajmove (643) ostvareni su u iznosu 1.534 kn kao prihodi od kamata na dane zajmove građanima i kućanstvima.

4.1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu 54.884.235 kn što je 3,47 % manje od plana, dok su u odnosu na 2017. godinu veći za 4,88% zbog naplate starih potraživanja i efikasnijeg poduzimanja mjera naplate. U strukturi ovih prihoda sadržani su prihodi od upravnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu 1.249.552 kn i manje su u odnosu na 2017.g. za 21,25 %. Županijske, gradske i općinske pristojbe iznose 477.109 kn, ostale upravne pristojbe 680.420 kn i ostale pristojbe i naknade (boravišne pristojbe) iznose 92.023 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 13.815.945 kn, što je 0,47 % više u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstava uplata roditelja za provođenje programa produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 6.128.495 kn, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 5.365.269 kn i prihod od prodaja karata u ustanovama kulture (HNK, Gradski muzej i Gradska knjižnica i čitaonica) u iznosu od 1.470.460 kn. U ovoj skupini evidentiran je i prihod Varaždinske županije u iznosu od 332.060 kn za sufinanciranje troškova najma gradske sportske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu 39.818.737 kn što je 8,89% manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 5,60 %. **Komunalni doprinos (6531)** ostvaren je u iznosu 7.633.629 kn i manji je za 14,07% od plana za 2018. godinu, dok je u odnosu na plan 2017. godine manji za 17,55% . **Komunalna naknada (6532)** ostvarena je u iznosu 32.185.108 kn, što je 2,42% manje od plana, a u usporedbi s 2017. godinom ostvarenje je veće za 13,14%.

4.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 8.806.850 kn ili 21,95% više od godišnjeg plana, dok su u odnosu prema ostvarenju prethodne godine veći za 67%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) ostvareni su u iznosu od 5.264.707 kn i to kako slijedi:

Tablica 7. Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu po korisnicima

Proračunski korisnik	Tekući plan za 2018. godinu	Ostvareno 2018.
GRAD VARAŽDIN- usluga vođenja računa za Hrv.vode	780.000,00	866.255,92
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	250.000,00	276.733,94
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	196.000,00	193.943,13
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	1.145.900,00	1.089.633,90
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	69.000,00	72.832,20
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	29.000,00	28.830,00
I. OŠ VARAŽDIN	41.950,00	36.380,00
II. OŠ VARAŽDIN	57.000,00	65.158,00
III. OŠ VARAŽDIN	64.100,00	30.675,00
IV. OŠ VARAŽDIN	68.900,00	73.843,85
V. OŠ VARAŽDIN	90.700,00	37.513,00
VI. OŠ VARAŽDIN	20.000,00	15.188,00
VII. OŠ VARAŽDIN	58.000,00	45.821,50
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	1.879.000,00	1.864.309,76
GALERIJSKI CENTAR	1.000,00	222,86
KONCERTNI URED VARAŽDIN	673.500,00	567.365,90
SVEUKUPNO	5.424.050,00	5.264.706,96

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 3.542.143 kn, a značajniji iznos odnosi se na

Tekuće donacije (6631) ostvarene su u iznosu 1.102.115 kn, a odnose se na donacije trgovačkih društava i Varaždinske županije za organizaciju sportskih priredbi (Europskog rukometnog prvenstva 2018. i Davis cupa). Kapitalne donacije (6632) evidentirane su u iznosu od 2.440.028 kn. Najvećim dijelom odnose se na donaciju u iznosu 1.876.934 kn kojom je Grad stekao zemljište čkbr. 1348/11 temeljem Aneksa Ugovora o darovanju sklopljenog između Grada Varaždina i FOI-a Varaždin, Klasa: 940-01/13-01/3, Urbroj 2186/01-07/2-18-15 od 14. rujna 2018.godine.

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 197.429 kn

4.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

4.1.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.492.809 kn. U odnosu na 2017. godinu manji su za 6,46%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 2,5%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) (prihod od prodaje zemljišta) ostvaren je u iznosu od 1.779.346 kn, a odnosi se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 5.713.462 kn. Uključuju prihode od obročne otplate stanova ostvarenih u iznosu od 1.670.273 kn, slijedi uplata APN-a za POS-program u iznosu od 1.044.404 kn i prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci ostvareni u iznosu od 211.824 kn. Prihodi evidentirani kod proračunskog korisnika JUGS-a odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi i ostvareni su u iznosu od 3.220.728 kn.

4.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 30.624.698 kn. Udio realiziranih primitaka u 2018. godini u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka iznosi 10,22%.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (81) ostvarene su u iznosu od 816.688 kn kao povrati zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Primici od zaduživanja (84) ostvareni su u iznosu od 20.709.005 kn.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (844) ostvareni su u iznosu od 11.610.000 kn kao dugoročno zaduživanje kod Privredne banke Zagreb za potrebe kupnje objekta bivše robne kuće Varteks.

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (847) u iznosu 9.099.005 kn odnose se na izvansudsku nagodbu između RH Ministarstva financija, APN-a, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.

Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (85) odnosno obveznice (tuzemne) ostvarene su u iznosu od 9.099.005 kn za novčanu tražbinu prema Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2018. GODINI

U tablici 8. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2018. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2017. godine.

Tablica 8. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2017. i 2018. godini

Ekonomska klasifikacija (vrsta rashoda i izdataka)	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2017.	udjel	Tekući plan 2018.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2018.	udjel	Index prema prethodn oj godini 2017.	Index prema Tekućem Planu 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	210.427.201	89,65	249.586.871	235.579.482	80,76	111,95	94,39
31 Rashodi za zaposlene	66.054.221	28,14	70.648.714	66.715.562	22,87	101,00	94,43
32 Materijalni rashodi	101.077.867	43,06	124.765.482	114.830.069	39,37	113,61	92,04
34 Financijski rashodi	4.810.604	2,05	3.458.250	6.116.721	2,10	127,15	176,87
35 Subvencije	4.219.715	1,80	6.372.950	5.762.357	1,98	136,56	90,42
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	594.677	0,25	694.700	586.345	0,20	98,60	84,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.129.899	3,04	10.150.020	8.872.997	3,04	124,45	87,42
38 Ostali rashodi	26.540.217	11,31	33.496.755	32.695.431	11,21	123,19	97,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.794.852	7,58	62.478.979	41.985.078	14,39	235,94	67,20
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	678.264	0,29	25.873.300	11.069.389	3,79	1.632,02	42,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.577.571	6,64	31.932.761	28.585.267	9,80	183,50	89,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.539.017	0,66	4.672.918	2.330.422	0,80	151,42	49,87
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.492.368	2,77	15.975.000	14.141.071	4,85	217,81	88,52
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0,00	1.750.000	0	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.492.368	2,77	14.225.000	14.141.071	4,85	217,81	99,41
Ukupno	234.714.421	100,00	328.040.850	291.705.630	100,00	124,28	88,92

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika u 2018. godini izvršeni su u iznosu od 291.705.630 kn, što je za 11,08 % od manje planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci veći su za 1,59%.

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 235.579.482 kn i manji su za 5,61% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 11,95%. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 80,76%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi)(4) izvršeni su u iznosu od 41.985.078 kn što je 32,80% manje od godišnjeg plana. U odnosu na 2017. godinu kapitalni rashodi veći su za 36,21%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 14,39%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 14.141.070 kn ili 11,48% manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 17,81%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 4,85%.

4.2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 235.579.482 kn što je 5,61 % manje od plana. Čine 80,76% ukupnih rashoda i izdataka. Sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija, potpora, naknada građanima i kućanstvima u novcu i ostalih rashoda (donacija i ost.).

4.2.1.1. Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 66.715.561 kn ili 5,57% manje od plana za izvještajnu 2018. g. ali za 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike gradske uprave za što je ukupno utrošen iznos od 17.998.684 kn, dok je za djelatnike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba te za plaće učitelja koji rade na programima u osnovnim školama iznad standarda i za djelatnike na projektima EU) utrošeno 36.139.076 kn.

Plaće (311) su evidentirane su u iznosu od 54.137.760 kn, **Doprinosi na plaće (313)** 9.781.567 kn i **Ostali rashodi za zaposlene (312)** kao što su regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica i otpremnine u iznosu od 2.796.234 kn.

4.2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od 114.830.069 kn što je 7,96 % manje od plana, a čine 39,37% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2017. godinu veći su za 13,61%.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 3.389.427 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 2017. godinu veći su za 6,18%.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 16.900.930 kn i manji su za 8,17% od plana 2018. godine.

- Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221) potrošeno je 1.649.934 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 5.143.663 kn koji se najvećim dijelom odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjim vrtićima i školama, namirnice za socijalno ugroženu djecu, te ostali rashodi vezani uz poslovanje proračunskih korisnika.
- Rashodi za energiju (3223) iznose 8.612.486 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 679.098 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 402.556 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 413.191 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 88.951.052 kn, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) u iznosu od 4.854.913 kn od čega rashod za prijevoz učenika osnovnih škola iznosi 2.317.725 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 16.161.941 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) u iznosu od 1.595.233 kn,
- komunalne usluge (3234) u iznosu 20.119.147 kn (rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge),
- rashode za zakupnine i najamnine (3235) u iznosu od 33.116.294 kn od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 31.930.120 kn,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) u iznosu 638.882 kn,
- rashode za intelektualne i osobne usluge (3237) u iznosu od 7.655.787 kn - *autorski honorari (2.063.351 kn), ugovori o djelu (1.680.427 kn), usluge odvjetnika (674.038 kn), usluge vještačenja i geodetske usluge (76.225 kn), usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.) (321.338 kn) i ostale intelektualne usluge (2.840.407 kn),*
- računalne usluge (3238) u iznosu od 492.905 kn,
- ostale usluge (3239) u iznosu od 4.315.948 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 446.987 kn, a odnose se na troškove doprinosa na plaće osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 5.141.673 kn, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično u iznosu od 1.145.584 kn,
- premije osiguranja djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 529.122 kn,
- reprezentaciju 785.401 kn,
- članarine 157.784 kn,
- pristojbe i naknade 825.523 kn,
- troškovi sudskih postupaka 459.402 kn
- ostale nespomenute rashode poslovanja 1.238.857 kn.

4.2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 6.116.721 kn što je 76,87% više od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 27,15% U ovoj

skupini iznos od 796.130 kn utrošen je za otplatu kamata za kredite Grada i proračunskih korisnika.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 5.320.591 kn evidentirani su kao rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 488.064 kn, iznos od 169.095 kn odnosi se na zatezne kamate, a 4.663.432 kn odnosi se na ostale nespomenute financijske rashode. Iznos od 4.554.709,48 kn a odnosi se na ispravak pretporeza korištenog prilikom gradnje stambenog niza Hrašćica Rajčul A1-A7 i Vilka Novaka objekt B1 – stanovi su iznajmljeni fizičkim osobama te na kraju svake godine obračunava se ispravak pretporeza u iznosu 1/10 korištenog pretporeza te se isti uplaćuje u korist državnog proračuna. Ujedno 12. prosinca 2019. godine potpisana je sudska nagodba između izvođača radova i ustanove kao naručitelja radova kojima su se definirali međusobna potraživanja i obaveze kao i nastavak gradnje privremeno obustavljen zbog međusobnih sudskih sporova. S obzirom da su potraživanja i obaveze bili neusklađeni, sudskom nagodbom ostvareni su rashodi koji nisu planirani zbog ne mogućnosti međusobnog sporazuma u prijašnjim godinama.

4.2.1.4. Subvencije (35) izvršene su u iznosu 5.762.357 kn, a odnose se na subvencije koncesionaru Vincek d.o.o. za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 622.880 kn, za sanaciju i obnovu pročelja i krovova zgrada u iznosu od 227.948 kn, a za programe poticanja gospodarstva dodijeljene su subvencije u iznosu od 4.119.109 kn. Subvencije su evidentirane i na programima Poticanje energetske učinkovitosti u iznosu od 550.000 kn.

4.2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) doznačene su u iznosu 586.345 kn, od čega se najveći dio odnosi za najamninu za športske dvorane srednjih škola u iznosu od 333.140 kn i općini Knežinec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća u iznosu od 178.154 kn i ostali programi.

4.2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od 8.872.997 kn ili 87,42% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 24,45%. Sredstva su utrošena kako slijedi :

- stipendije i pomoći učenicima i studentima 1.794.900 kn,
- prijevoz učenika i studenata 573.000 kn,
- programi socijalne skrbi iznos od 3.325.524 kn
- sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i isplata božićnice đacima osnovnih škola u iznosu od 1.527.932 kn,
- obnova pročelja i krovova građevina iznos od 620.125 kn,
- isplata dječjih božićnica u iznosu od 857.760 kn,
- ostalo 173.756 kn.

4.2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od 32.695.431 kn što je 97,61% plana. U odnosu na 2017. godinu ovi rashodi veći su za 23,19 %. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 25.551.918 kn. Značajniji dio tih rashoda odnosi se na rashode za sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića za što je utrošen iznos od 5.867.640 kn, za pomoćnike u dječjem vrtiću 286.731 kn, za programe socijalne skrbi 1.801.647 kn, za programe u športu 10.361.000 kn, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 1.024.000 kn, poticanje gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti 2.486.220 kn, za programe civilnog društva 1.335.940 kn, za rad političkih stranka 340.000 kn i za poticanje razvoja tehničke kulture iznos od 189.960 kn. Za

aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 560.000 kn (za sufinanciranje udruge Spas), za unapređenje obrazovanja iznos od 747.500 kn i programe u osnovnim školama izvan standarda 122.485 kn, za sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u Gradu 272.000 kn i za ostale aktivnosti 156.795 kn.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 798.064 kn, od čega se 300.000 kn odnosi se na kupnju i nabavu vatrogasne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva i oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za objekte koji su od javnog interesa, odnosno za VI. Osnovnu školu Varaždin, temeljem Odluke Gradskog vijeća za što utrošeno 437.557 kn .

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 329.888 kn. Dio od 306.030 kn odnosi se na izvršene rashode proračunske pričuve. Detaljni Izvještaj o rashodima plaćenim iz pričuve sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i nalazi se u privitku.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 6.015.561 kn. Za izgradnju objekata i uređaja odvodnje utrošen je iznos od 2.814.699 kn za radove na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina, u vidu interventnog održavanja na području Banfice u Čakovečkoj ulici, Osječkoj ulici, Preloškoj ulici i Vukovarskoj ulici, zatim u Lepoglavskoj i Ivanečkoj ulici, ulici Miroslava Krleže te osim toga u dijelu Ulice braće Radić. Za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka (Sporazum 189/17) za do sada izvršene radove, Grad je prema zahtjevu Hrvatskih voda u 2018. god. platio svoj dio u iznosu od 610.862 kn. Trgovačkom društvu „Vartop“ d.o.o. Varaždin isplaćena je kapitalna pomoć u ukupnom iznosu od 2.000.000 kn u svrhu ulaganja u imovinu društva kroz realizaciju projekta izgradnje infrastrukture za distribuciju toplinske energije u višestambenim zgradama. Kapitalne pomoći doznačene su i trgovačkom društvu Aquacity u iznosu od 330.000 kn.

4.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2018. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planirani su u iznosu od 62.478.979 kn, a izvršeno je 41.985.078 kn, što je 67,20% plana izvještajne godine. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

4.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 11.069.389 kn što je 42,78% plana izvještajnog razdoblja.

U ovoj skupini iskazani su rashodi u iznosu od 7.981.695 kn za izvedene radove na energetske obnovi tri zgrade Dječjeg vrtića Varaždin (Dravska, Trakošćanska i Kozarčeva) kroz pilot projekt energetske obnove zgrada u kojima se obavlja djelatnost obrazovanja, a kojeg provodi Ministarstvo graditeljstva Republike Hrvatske u suradnji s Europskim fondom za regionalni razvoj i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Evidentirano je i stjecanje zemljišta u iznosu od 1.522.268 kn koje je provedeno temeljem Aneks Ugovora o darovanju sklopljenog s Fakultetom organizacije i informatike, kojim je Fakultet Gradu vratio dio zemljišta koje mu je darovano i to dio potreban za cestu i dio predviđen za proširenje vile

Oršić, a što je u skladu sa sklopljenim Ugovorom o darovanju. U ovoj skupini evidentirani su i otkupi zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta.

4.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su rashodi u iznosu od 31.932.761 kn, a izvršeni su u iznosu od 28.585.267 kn što je 89,52 % plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 83,5%.

Skupina **Građevinski objekti (421)** planirana je iznosu od 24.426.462 kn, a izvršena je u iznosu od 22.604.473 kn što je 92,54% od plana.

U nastavku se daje pregled planiranih i izvršenih projekata za skupinu Građevinski objekti (421):

Tablica 9. Pregled ekonomske podskupine Građevinski objekti (421)

Projekt/aktivnost	Izvršenje 2018.
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	762.112
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	747.060
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	10.000
KP 120009 Izgradnja stanova -JUGS	7.140.241
KP 120013 Izgradnja stanova za doktore(Hrašćica) -JUGS	398.067
KP 440001 Otkup nekretnina	2.027.000
KP 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.479.798
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ	13.820
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	26.375
ukupno	22.604.473

Unutar skupine **Postrojenja i oprema (422)** evidentirani su rashodi u iznosu od 2.750.286 kn što je 22,17 % manje od plana, a iskazani su rashodi koji se odnose na nabavu opreme za potrebe upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika.

Unutar skupine **Prijevozna sredstva (423)** u izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 255.293 kn za kupnju kombi vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe .

Unutar skupine **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)** evidentirani su rashodi u iznosu od 1.130.480 kn za nabavu knjižne građe za potrebe rada Gradske knjižnice Metel Ožegović, za potreba školskih knjižnica, te otkup muzejskih predmeta .

Unutar skupine **Nematerijalna proizvedena imovina (426)** evidentirani su rashodi izvršeni u iznosu od 1.638.177 kn koji se najvećim dijelom odnose na troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i projekte za V i VI osnovne škole i za Varteksovu robnu kuću.

4.2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 4.672.918 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.330.422 kn što je 49,87% godišnjeg plana. Od značajnih investicija su adaptacija i obnova zgrade HNK Varaždin za što je utrošeno 999.070

kn, ugradnju lifta 374.000 kn, za investicijsko održavanje i opremanje osnovnih škola 440.675 kn, investicijsko održavanje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada 260.527 kn i ost.

4.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 14.141.071 kn, što je manje za 11,48 % od plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2017. godinu veći za 17,81 % i odnose se na *Izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova (54)*.

Unutar podskupine *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (542)* evidentiran je iznos od 9.099.005 kn temeljem izvansudske nagodbe između RH Ministarstva financija, APN-a, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora(544) izvršene se u iznosu od 5.042.065 kn i odnose se na otplate kredita za kapitalne projekte kako slijedi:

Tablica 10. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (544)

Aktivnost	Izvršenje 2018.
A 010090 Otplata zajma-palača Patačić	941.311,60
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	2.560.003,75
A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	870.750,00
A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	670.000,02
ukupno	5.042.065,37

**RASHODI I IZDACI U 2018. GODINI PREMA ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI**

RAZDJEL / GLAVA	<i>iznosi u knma</i>		
	Tekući plan za 2018. godinu	Izvršeno 2018	index
Razdjel: 020 GRADONAČELNIK	43.539.304	44.869.824	103,06
Glava: 02001 GRADONAČELNIK	3.280.000	2.693.458	82,12
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.200.542	7.441.433	90,74
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	12.352.400	11.499.526	93,1
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	19.706.362	23.235.407	117,91
Razdjel: 021 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.495.000	1.408.943	94,24
Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE	1.495.000	1.408.943	94,24
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	111.396.031	91.091.670	81,77
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	41.304.080	24.156.357	58,48
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	13.441.500	13.339.784	99,24
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.017.880	5.490.606	91,24
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	4.617.000	4.291.772	92,96
Glava: 02205 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN	578.700	544.894	94,16
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.738.500	3.778.816	101,08
Glava: 02207 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	18.775.310	17.866.167	95,16
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.923.061	21.623.274	94,33
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	64.057.100	58.849.694	91,87
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	64.057.100	58.849.694	91,87
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	59.508.800	54.091.904	90,9
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	59.508.800	54.091.904	90,9
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	714.000	575.744	80,64
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	714.000	575.744	80,64
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBU, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	9.604.600	8.863.538	92,28
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBU, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	9.604.600	8.863.538	92,28
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	34.186.015	28.613.199	83,7
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO	34.186.015	28.613.199	83,7
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.540.000	3.341.115	94,38
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.540.000	3.341.115	94,38
SVEUKUPNO	328.040.850	291.705.631	88,92

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. iznosi 85.949.064 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018.g iznosi 88.656.018 kn.

5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

U 2018. godini, sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu, gradonačelnik je odobrio preraspodjelu proračunskih sredstava, kako slijedi:

1. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava 23. veljače 2018. godine, KLASA: 400-06/18-01/2 URBROJ: 2186/01-05/3-18-4

- Razdjel 022, Glava 02101 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 73 – Sufinanciranje javnih potreba u kulturi , KP 730003 - Uređenje galerije moderne umjetnosti, izvor prihoda 5 Prihodi od nefinancijske imovine, stavka ekonomske klasifikacije 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, smanjuje se za 10.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 190.000,00 kn.

- Razdjel 022, Glava 02104 Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“, Program 70 – Financiranje ustanova u kulturi , KP 700007 - Uređenje kuće Ritz, izvor prihoda 5 Prihodi od nefinancijske imovine, stavka ekonomske klasifikacije 412 Nematerijalna imovina, smanjuje se za 10.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 190.000,00 kn.

- Razdjel 024, Glava 02401 Upravni odjel za komunalne poslove , urbanizam i zaštitu okoliša, Program 42 – Program podmirivanja obveza između Grada Varaždina i JUGS-a , KP 420001 Podmirenje obaveza između Grada Varaždina i JUGS-a u vezi s izgrađenom kom. infrastrukturom u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu, izvor prihoda 5 Prihodi od nefinancijske imovine, stavka ekonomske klasifikacije 421 Građevinski objekti , smanjuje se za 75.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 1.425.000,00 kn.

- Razdjel 027, Glava 02701 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 26 – Poticanje energetske učinkovitosti , TP 260004 – Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, izvor prihoda 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 386 Kapitalne pomoći, smanjuje se za 100.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 1.900.000,00 kn.

- Razdjel 027, Glava 02701 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 28 – Program europskih integracija i projekata , A 280001 – Poticanje EU projekata, izvor prihoda 1 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 426 Nematerijalna proizvedena imovina, povećava se za 100.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 450.000,000 kn, a izvor prihoda 5 Prihodi od nefinancijske imovine , stavka ekonomske klasifikacije 426 Nematerijalna proizvedena imovina povećava za 95.000,00 kn, tako da novi iznos glasi 595.000,00 kn.

Ovom preraspodjelom osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za bivšu Varteksovu robnu kuću za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice.

2. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od , 27. travnja 2018. godine , KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-10

- U okviru Razdjela 023, Glava 1 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 92: JPP, Aktivnost A:920001 Najam za športsku dvoranu, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 8.240.000,00 kn smanji za 100.000,00 kn, te novi iznos glasi 8.140.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 027, Glava 1 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo, Program 20: Poticanje gospodarstva, Aktivnost A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 386 Kapitalne pomoći u iznosu od 200.000,00 kn kn poveća za 100.000,00 kn, te novi iznos glasi 300.000,00 kn
Preraspodjela se vrši u svrhu pokrića gubitka trgovačkog društva „Aquacity“ d.o.o.

3. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 23.kolovoza 2018.g, KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-15

- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 92: JPP, Aktivnost A:920001 Najam za športsku dvoranu, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 7.790.000,00 kn smanji za 200.000,00 kn, te novi iznos glasi 7.590.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 022, Glava 02201 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 77: Sufinanciranje javnih potreba u sportu, Aktivnost A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije u iznosu od 6.998.500,00 kn kn poveća za 200.000,00 kn, te novi iznos glasi 7.198.500,00 kn
Preraspodjela se vrši u svrhu povećanih troškova sudjelovanja sportskih udruga Grada Varaždina na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima u jesenskom dijelu natjecateljske sezone 2018. godine.

4. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 02. listopada 2018.godine KLASA: 400-06/18-01/2 , URBROJ: 2186/01-05/5-18-19

- U okviru Razdjela 024, Glava 02401 Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, Program 30: Održavanje komunalne infrastrukture, A:300002 Održavanje i revitalizacija zelenih površina, stavka izvora: 4 Prihodi za posebne namjene, pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 6.635.000,00 kn poveća za iznos od 250.000,00 te novi iznos sada glasi 6.885.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 92: JPP, Aktivnost A:920001 Najam za športsku dvoranu, stavka Izvora: 4 Prihodi za posebne namjene, pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 25.760.000,00 kn smanji za 250.000,00 kn, te novi iznos sada glasi 25.510.000,00 kn.
Projektom „Održavanje i revitalizacija zelenih površina“ unutar Razdjela 024, Glava 02401 Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, kontinuirano se provodi plansko uređivanje, održavanje te obnova zelenih površina, dječjih igrališta i parkova na području Grada Varaždina. S obzirom da dječja igrala nisu pogodna za uporabu sa aspekta sigurnosti, izvršen je njihov popravak i zamjena dotrajalih dijelova, te su u tu svrhu preraspodjeljuju stavke unutar Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu.

5. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 14. prosinca 2018.godine, KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/5-18-23

- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 01: Financiranje redovne djelatnosti, Aktivnost A:010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, iznos od 1.341.000,00 kn smanji za 20.000,00 kn, te je novi iznos 1.321.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 022, Glava 02201 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Program 77: Sufinanciranje javnih potreba u sportu, Aktivnost A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 381 Tekuće donacije, iznos od 8.081.000,00 kn kn poveća za 20.000,00 kn, te je novi iznos 8.101.000,00 kn.

Preraspodjela se vrši u svrhu povećanih troškova održavanja sportskih objekata Grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

6. Zaključak Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava od 28. prosinca 2018.godine, KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-15

- U okviru Razdjela 023, Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Program 92: JPP, Aktivnost A:920001 Najam za športsku dvoranu, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge, u iznosu od 7.765.000,00 kn smanji za 350.000,00 kn, te novi iznos glasi 7.415.000,00 kn.

- U okviru Razdjela 026, Glava 02601 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Program 60: Socijalna skrb, Aktivnost A: 600035 Pomoć pri plaćanju bio otpada stanovništvu, stavka Izvora: 1 Opći prihodi i primici pod ekonomskom klasifikacijom 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 500.000,00 kn kn poveća za 350.000,00 kn, te novi iznos glasi 850.000,00 kn.

Grad Varaždin, preuzeo je obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja se odnosi na troškove postupanja s biootpadom za korisnike iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B za mjesec listopad i studeni 2018. godine na području Grada Varaždina, a koji koriste dio te javne usluge. Sredstva za podmirenje troškova postupanja s biootpadom iz kategorije kućanstava skupine A i B za mjesec listopad i studeni 2018. godine osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu. Ovim Zaključkom osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova postupanja s biootpadom iz kategorije kućanstava skupine A i B za mjesec prosinac 2018.

**6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA 2018. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.872.300,00	15.080.742,08	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	7.035.000,00	6.958.228,47	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.099.925,16	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.780,75	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.599.996,16	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.715.000,00	5.010.004,45	2401
		A: 300007 Održavanje metro mreže	0,00		2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	55.000,00	27.816,41	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	295.000,00	298.376,67	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.747.000,00	1.073.236,67	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.086.000,00	883.116,55	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	210.000,00	0,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	506.000,00	406.832,51	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	505.000,00	610.862,15	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	3.100.000,00	2.814.698,91	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	10.000,00	10.000,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.535.000,00	5.375.609,04	2701
		KP: 440003 Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	1.750.000,00	0,00	2701
		KP: 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	11.479.798,14	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	385.360,55	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00	0,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI				
		KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore (Hrašćica)	400.000,00	398.067,23	2005
Viša kvaliteta života					
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	481.534,64	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	521.000,00	219.940,16	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	516.000,00	26.125,00	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	890.000,00	848.072,74	2401
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	350.000,00	302.627,91	2401

	A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	110.000,00	98.442,89	2401
	KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	8.401.000,00	8.135.007,97	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	100.000,00	0,00	2401
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>			
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU			
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	50.000,00	27.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	226.000,00	113.275,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	188.393,76	2401
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>			
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA			
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	610.895,97	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	15.492,50	2401
	<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>			
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA			
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.695.000,00	1.615.110,17	2401
	TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	17.000,00	11.000,00	2401
	TP: 880001 Projekt: CITY WALK	673.000,00	561.132,91	2501
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	445.000,00	662.167,79	2401
	<i>Energetska učinkovitost</i>			
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.110.000,00	2.810.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>			
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA			
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	459.345,00	459.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.580.000,00	4.212.798,82	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	463.500,00	449.764,76	2701
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	0,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE			
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	210.000,00	41.000,00	2701
Razvoj turizma				
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>			
	21 Program: POTICANJE TURIZMA			
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	550.000,00	550.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	190.000,00	190.000,00	2701
	A: 210008 Špancirfest	1.000.000,00	962.969,50	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	92.023,31	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	160.000,00	160.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>				
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA			
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	0,00	2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA			2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.032.000,00	893.263,04	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	415.700,00	217.512,77	2701
	TP: 280005 URBACT Program - "DISCARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	130.703,09	2701
	TP: 280006 Projekt ABCITIEC	94.470,00	49.581,48	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	1.200.000,00	0,00	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA			
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	378.000,00	358.745,69	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	32.000,00	31.050,00	2801
<i>Viša kvaliteta života</i>				
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>				
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	0,00	2201
	TP: 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.493.960,00	2.269.532,82	2208
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	327.570,00	219.337,22	2208
	TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	290.960,00	182.119,09	2201
	TP: 080012 SPAS II	352.000,00	342.833,62	22
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA			
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.240.520,00	1.794.900,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	333.140,00	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	573.000,00	2201
	TP: 57029 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.600.000,00	1.527.932,67	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	7.500,00	2201
	KP: 57023Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	16.125.000,00	0,00	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	800.506,25	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO			
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00	15.940,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	600.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA			
	A: 550001 Produženi boravak	5.903.110,00	5.674.363,17	2208
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	197.600,00	58.674,44	2208
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	94.170,00	21.104,00	2208
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	658.600,00	587.719,93	2208
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.272.716,00	1.026.907,43	2208
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	5.697,50	2208
	TP: 550036 Škola za život	246.300,00	247.406,25	

	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	16.000,00	3.958,85	2208
	<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>			
	60 Program: SOCIJALNA SKRB			
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	140.000,00	132.050,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	890.000,00	839.762,09	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	346.000,00	339.400,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	141.200,00	127.843,46	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	442.271,79	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.000,00	50.163,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	730.000,00	698.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	255.054,10	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	130.000,00	123.918,36	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	420.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>			
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>			
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU			
	A: 770001 Sufinanc. sportskih udruga članica ZŠU	9.081.000,00	9.081.000,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU			
	A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	580.000,00	575.705,15	2201
	TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.336.000,00	1.334.883,37	2201
	KP: 830012 Projekt "Street workout"	130.000,00	123.125,00	2201
	TP: 830013 DAVIS CUP Hrvatska Kazahstan	360.000,00	317.064,01	2201
	TP: 830014 Eutopsko rukometno prvenstvo za kadete 2018	316.000,00	309.628,23	2201
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>			
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO			
	A: 050001 Civilna zaštita	74.000,00	72.564,41	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.304.000,00	1.304.000,00	2801
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP			
	KP: 850001 Obnova voznog parka	252.000,00	251.612,93	2004
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	2004
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA			
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	214.000,00	168.395,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	622.880,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	349.000,00	310.238,74	2401

**7.OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNIH ODJELA**

**Godišnji izvještaj o izvršenju programa i projekata za
Razdjel 20, Glava 20-1 Gradonačelnik
za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine**

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika

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

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

1. priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće,
2. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata i mjera,
3. donosi opće akte u slučajevima propisanim posebnim zakonom, provedbene akte u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća te akte poslovanja i pojedinačne akte u izvršavanju poslova iz svog djelokruga,
4. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća,
5. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Varaždina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija pojedinačna vrijednost pokretnina ili nekretnina nije veća od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja приходima i rashodima Grada te je odgovoran za izvršenje gradskog proračuna,
8. upravlja novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. odobrava korištenje sredstava tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, odlukom o izvršenju proračuna u skladu sa zakonom i Statutom,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, a najviše do iznosa 5.000.000,00 kuna,
11. utvrđuje prijedlog gradskog proračuna, projekciju gradskog proračuna te prijedlog odluke o izvršavanju proračuna,
12. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna,
13. utvrđuje prijedlog odluke o privremenom financiranju,
14. preuzima obveze do iznosa utvrđenog gradskim proračunom,
15. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
16. imenuje i razrješava pročelnike gradskih upravnih tijela,
17. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
18. utvrđuje plan prijema u službu u gradska upravna tijela,
19. daje naloge i smjernice za rad gradskim upravnim tijelima, odnosno usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu,
20. nadzire zakonitost rada upravnih tijela Grada Varaždina u samoupravnom djelokrugu, u poslovima državne uprave, u obavljanju upravnih poslova i usklađuje njihov rad,
21. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada,
22. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
23. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

24. potpisuje memorandum o suradnji ili pismo razumijevanja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i gradovima u drugim državama,
25. odobrava uporabu i korištenje grba i zastave i logotipa Grada pravnim i fizičkim osobama, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
26. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
27. daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji osim ako je takav prijedlog u isključivoj nadležnosti određenog tijela,
28. utvrđuje prijedloge temeljem prava i obveza Grada kao osnivača ustanova u pojedinim područjima o kojima konačnu odluku donosi Gradsko vijeće sukladno zakonu,
29. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Varaždina u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Grad Varaždin, trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Varaždin osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
30. obavlja dužnost člana skupštine trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima 100% udjela odnosno dionica, te određuje predstavnike Grada Varaždina u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin nema 100% udjela odnosno dionica,
31. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada u trgovačkim društvima kojih je osnivač odnosno u kojima Grad ima udio,
32. imenuje i razrješuje i druge osobe u skladu sa zakonom, Statutom i gradskim odlukama,
33. osigurava obavljanje administrativnih i drugih poslova mjesnih odbora,
34. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela,
35. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima,
36. dodjeljuje zahvalnice Grada Varaždina građanima i pravnim osobama,
37. obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Grada koji nisu stavljeni zakonom ili drugim propisom u nadležnost nekog drugog tijela Grada Varaždina.

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjenje obveza iz točke 10., gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

Gradonačelnik je dužan odluku o imenovanju i razrješenju iz točke 29. objaviti u prvom broju „Službenog vjesnika Grada Varaždina“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17., 1/18., 3/18., 6/18. i 8/18.) za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 20, Glava: 20-1 gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **3.280.000,00 kn**. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je **2.693.457,88 kn**, indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **82,12%**.

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

RAZDJEL: 20 GRADONAČELNIK
GLAVA: 1 GRADONAČELNIK

Glavni program: 1 Javna uprava i administracija

Svrha i ciljevi: Osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima, obavljanje dužnosti te izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada gradonačelnika.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.); Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.) i dr.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

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

Godišnji plan: 3.280.000,00 kn
Ostvarenje: 2.693.457,88 kn
Indeks: 82,12 %

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

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

Aktivnost 1: A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Cilj programa: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela.

Godišnji plan: 1.605.000,00 kn
Ostvarenje: 1.313.528,36 kn

Indeks: 81,84 %

Obrazloženje: utrošeni iznos odnosi se na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sve ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje izvršnih tijela. Navedeni rashodi kreću se unutar planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: KP 010020 – Opremanje radnih prostora

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

Godišnji plan: 55.000,00 kn

Ostvarenje: 5.871,31 kn

Indeks: 10,68 %

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Aktivnost 2: A 010023 Proračunska pričuva

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

Godišnji plan: 500.000,00 kn

Ostvarenje: 306.030,37 kn

Indeks: 61,21 %

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Aktivnost 3: A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

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

Godišnji plan: 650.000,00 kn

Ostvarenje: 611.227,84 kn

Indeks: 94,04%

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Aktivnost 4: A 010106 Pokroviteljstva

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

Godišnji plan: 470.000,00 kn

Ostvarenje: 456.800,00 kn

Indeks: 97,19%

Obrazloženje: ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

Zaključno, u Razdjelu 20 Glava: 20-1 Gradonačelnik u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareni su ciljevi programa te su planirane aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane i kreću se u okviru proračunom osiguranih sredstava.

GRADONAČELNIK

dr. sc. Ivan Čehok

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni Varaždin za razdoblje 01.01. – 31.12.2018 godine

JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN

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

IZVOR PLANA	PLAN 2018.	OSTVARENJE PRIHODA 2018.
11 Opći prihodi i primici	5.805.000,00	5.617.103,68
71 Vlastiti prihodi	2.395.542,00	1.900.596,86
UKUPNO	8.200.542,00	7.517.700,54

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (rashoda poslovanja) Gradskih bazena ostvareni su u iznosu od 5.617.103,68 kn.

Vlastiti prihodi od poslovanja JU Gradski bazeni Varaždin ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.900.596,86 kn a čine ih slijedeći prihodi:

- Prihodi od kamata u iznosu od 15.350,36 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Bazen u iznosu od 768.971,36 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Klubovi u iznosu od 119.508,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Sauna i Jacuzzi u iznosu od 279.324,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga - Vlastiti programi 290.236,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Masaža u iznosu od 17.664,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Rođendani u iznosu od 133.832,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Drava u iznosu od 158.076,00 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Ostali u iznosu od 21.758,40 kn
- Prihodi od pruženih usluga – Zakup u iznosu od 74.940,00 kn
- Ostali prihodi u iznosu od 20.936,74 kn

2.2. **RASHODI**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.441.432,67 kn, a čine ih slijedeći rashodi:

- Rashodi za place zaposlenika u iznosu od 2.749.757,91 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, regres) u iznosu od 224.732,73 kn
- Doprinosi na place (za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje) u iznosu od 472.958,64 kn
- Naknade troškova zaposlenima:

- Službena putovanja u iznosu od 6.715,00 kn
- Naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 85.632,33 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika 24.992,00 kn
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje, higijenski materijal, literatura, ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja) u iznosu od 141.629,19 kn
- Električna energija u iznosu od 656.924,33 kn
- Plin u iznosu od 385.194,20 kn
- Motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 5.894,38 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 167.184,04 kn
- Sitni inventar u iznosu od 55.632,88 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 22.264,65 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 49.717,73 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 561.009,67 kn
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 15.218,20 kn
- Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske, te ostale komunalne usluge u iznosu od 627.905,82 kn
- Zakupnine i najamnine (pravo građenja) u iznosu od 12.000,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge (pregledi zaposlenika, laboratorijske usluge- usluge ispitivanja bazenske vode u iznosu od 33.961,89 kn
- Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, usluge odvjetnika, ostale intelektualne usluge) u iznosu od 418.517,40 kn
- Ostale usluge (grafičke usluge, čuvanje imovine i osoba) u iznosu od 130.238,72 kn
- Premije osiguranja u iznosu od 45.229,81
- Reprezentacija u iznosu od 29.991,37 kn
- Pristojbe i naknade u iznosu od 14.751,06 kn
- Troškovi sudskih postupaka (nagodba) u iznosu od 150.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 39.212,21 kn
- Financijski rashodi (usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate) u iznosu od 19.722,26 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine : uredska oprema i namještaj u iznosu od 19.738,87 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 23.996,06 kn, sportska i glazbena oprema u iznosu od 11.557,41 kn, uređaji i strojevi u iznosu od 54.649,04 kn
- Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (dogradnja novih sauna) u iznosu od 184.502,87 kn

Ukupni prihodi 7.517.700,54 kn

Ukupni rashodi 7.441.432,67 kn

Višak prihoda 76.267,87

Preneseni višak prihoda iz proteklog razdoblja 516.543 kn

Raspoloživ višak u slijedećem razdoblju 592.810,80 kn

Razdjel:

- 20 Gradonačelnik

Glava:

- 3 Javna ustanova gradski bazeni

Šifra i naziv programa:

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

Svrha programa:

- Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima Varaždin

Ciljevi programa:

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

Opis programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

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

JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENI RASHODI	INDEX
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.484.100,00	3.447.449,28	98,95%
A Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.716.442,00	3.993.983,39	41,79 %
UKUPNO	8.200.542,00	7.441.432,67	84,68 %

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ.spec.oec

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA

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

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

Postrojba je tijekom 2018. godine zapošljavala 57 djelatnika, od toga 54 operativaca.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

2.1. PRIHODI

U razdoblju 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su sljedeći prihodi:

- **671110 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 10.753.643,88 kn,**
- **671210 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 16.819,20 kn,**
- **632110 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 4.190,14 kn** – povrat troškova službenog puta za sudjelovanje na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi u Poljskoj.
- **636120 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 74.455,82 kn** – odnose se na troškove dnevnica, prekovremenog rada, goriva i popravka vozila na dislokaciji vatrogasaca u DIP Split po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH.
- **641320 Kamate na depozite po viđenju 3.788,00 kn,**
- **652670 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete 2.062,50 kn,**
- **661510 Prihodi od pruženih usluga 276.733,94** – odnose se na usluge od servisa vatrogasnih aparata, usluge vatrodajave, vatrogasne djelatnosti i osposobljavanja građanstva za provođenje mjera zaštite od požara,
- **663120 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 3.125,61** – donacije Gradske i Županijske vatrogasne zajednice Varaždin,
- **663220 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 250.000,00 kn** – donacija Gradske vatrogasne zajednice Varaždin za kupnju vatrogasnog kombi vozila,
- **663230 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 14.000,00** – donacija zaštitnih vatrogasnih odijela
- **723160 Prihod od prodaje terenskog vozila 35.000,00** – prodaja starog vatrogasnog vozila TAM 110 po odobrenju Gradonačelnika Grada Varaždina.

Temeljem članka 58. Zakona o vatrogastvu, a u vezi s člankom 45. i 45.a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Vlada RH donosi Odluku o visini minimalnih financijskih standarda koji su neophodni za normalno funkcioniranje javnih vatrogasnih postrojbi.

Gradovima osnivačima postrojbi ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00%, a ukoliko to nije dovoljno za minimalne financijske standarde razliku Grad ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Minimalni financijski standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina u 2018. godini iznose 6.365.880,00 kn, objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 7/2018 . od 19.01.2018. godine i veći su za 155.806,00 kn u odnosu na 2017. godinu. Iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvareno je tijekom 2018. godine 1.717.070,00 kn, a iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.639.810,00 kn.

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

Na kraju godine je u proračunskom dijelu iskazan manjak prihoda od 137.094,46 kn i odnosi se isključivo na obaveze po računima koje nisu plaćene do 31.12.2018. godine – metodološki manjak. U vanproračunskom dijelu iskazan je višak prihoda od 217.279,17 kn pa je u konsolidiranom dijelu iskazan ukupan višak prihoda od 80.184,71 kn.

2.2. RASHODI

Razdjel 20 – GRADONAČELNIK

Glava 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 –JAVNO VATROGASTVO

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

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

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

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

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

Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 11.420.000,00 kn a izvršenje 10.694.599,75 kn što iznosi 93,65%.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 9.563.467,99 kn ili 95,92 % u odnosu na plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom i turnusom iznose 7.307.607,47kn , a plaće za prekovremeni rad 164.759,80 kn . Doprinosi na plaću iznose 1.753.567,75 kn a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%. Ostali rashodi za zaposlene iznose 337.532,97 kn a sadržavaju isplatu jubilarnih nagrada, pomoći za slučaj bolovanja dužeg od 90 dana, pomoći u slučaju smrti, dara u naravi, isplatu otpremnine za jednog radnika, regres za godišnji odmor, prigodnu nagradu za Božićne blagdane i dar djeci.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 1.429.000,00kn a izvršenje iznosi 1.112.837,06 kn što je 77,88 % u odnosu na plan.

Izvršenje materijalnih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima 380.426,95kn , od toga naknada za prijevoz na posao i posla iznosi 284.557,86 a stručno osposobljavanje 60.873,00 kn.
- Rashodi za materijal i energiju 287.640,52 kn, od toga energija 171.918,76 kn,
- Rashodi za usluge 218.670,70 kn,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.098,89 kn, od toga je najveća stavka premija osiguranja 160.085,86 kn.

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

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

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

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

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

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

Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 459.900,00 kn a ostvarenje 396.863,63 kn ili 86,29 % u odnosu na plan. Od toga rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 186.063,65 kn, usluge održavanja

vozila i opreme 141.878,34 kn, sitan inventar i auto gume 22.366,44 kn, a nabavljena je i oprema za zaštitu i spašavanje u iznosu od 46.555,20 kn.

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

Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

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

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

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

Plan za ovu aktivnost je 75.500,00 kn, a ostvarenje 74.254,82 kn ili 98.35%. Ostvarenje se odnosi na rashode za zaposlene (prekovremeni rad na dislokaciji) 6.720,41 kn, dnevnice 54.145,00 kn, gorivo 8.923,35 kn i usluge popravka vozila 4.466,00 kn.

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

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U JVP

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

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

Opis programa:

Program sadržava sljedeće projekte:

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

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

KP 850001 Obnova voznog parka

Nabavljeno je vatrogasno kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca u vrijednosti od 251.612,93 kn. iz sredstava koje su za tu namjenu doznačene od Gradske vatrogasne zajednice Varaždin. Drugih aktivnosti po tom projektu nije bilo iako je vozni park zastario i nužna mu je obnova.

KP 850008 Opremanje radnih prostora

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

Plan za ovaj projekat je 125.000,00 kn a ostvarenje 81.194,86 što iznosi 65,76%.

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

KP 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

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

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

U 2018. godini nije bilo aktivnosti po tom projektu.

Pokazatelji uspješnosti programa biti će evidentni nakon obnove voznog parka i izgradnje Vatrogasnog centra sa svim pratećim sadržajima.

Tijekom 2018. godine nije bilo prekoračenja proračunskih veličina.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI za razdoblje 01. siječnja 2018. - 31.prosinca 2018.

1. DJELOKRUG RADA

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1.PRIHODI I PRIMICI

Javna ustanova Gradski stanovi ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 15.320.134 kn, a koji se odnose na prihode ostvarene od iznajmljivanja stanova i zakupa garaža, garažno parkirnih mjesta i zakupa terasa koje su u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi, prihode od obavljanja Upraviteljstva nad stambenim objektima (1.128.455 kn), prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (11.349.815 kn), prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (401.019 kn), te ostali prihodi ostvareni temeljem sudske nagodbe između izvođača radova Coning u stečaju, ZTB d.d. i Javne ustanove Gradski stanovi u svrhu definiranja međusobnih potraživanja i obveza kao i nastavak poslovne suradnje na lokaciji Vilka Novaka (2.440.845 kn). Sudskom nagodbom ostvaren je prihod koji nije planiran.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.220.728 kn, a odnose se na prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 9.099.005 kn odnose se na izvansudsku nagodbu između RH Ministarstva financija, APN-a, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.

Ukupni proračunski prihodi iznose 11.750.834 kn, a ukupni vlastiti prihodi i primici iznose 15.889.033 kn, što ukupno iznosi 27.639.867 kn.

Javna ustanova Gradski stanovi evidentirala je ukupne rashode u iznosu 23.235.406 kn te time ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu 4.404.461 kn, ali kako ustanova ima evidentirani preneseni manjak iz prijašnjih godina u iznosu 6.681.618 kn, rezultat godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu 2.277.157 kn. Manjak prihoda odnosi se na prodaju stanova u vlasništvu Javne ustanove Gradski stanovi po programu POS-a, koji omogućuje

kupnju stana na 3. obroka od kojeg je 3. obrok u počeku do trenutka kada kupac otplati 1. i 2. obrok sklopljen sa bankom (ukupan rok otplate kredita ne može biti duži od 31. godine)

2.2.RASHODI I IZDACI

Razdjel: 20 Gradonačelnik

Glava: 20-5 Javna ustanova Gradski stanovi

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

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

Izvršenje programa:

Proračunski rashodi:

Aktivnost 1.

120000 - Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi – planirani iznos od 1.670.000,00 kn ostvario se u iznosu 1.551.314,62 kn kroz isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda.

Aktivnost 2.

120005 – Opremanje radnih prostora – planirani iznos od 40.000,00 kn ostvario se u iznosu 6.475,40 kn kroz nabavu klima uređaja i nabave računala i licence.

Aktivnost 3.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 9.100.000,00 kn ostvario se u iznosu 9.099.005,11 kn temeljem izvansudske nagodbe između RH Ministarstva financija, APN-a, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.

Aktivnost 4.

120013 – Izgradnja stanova za doktore (Hrašćica) - planirani iznos od 400.000,00 kn ostvario se u iznosu 398.067,23 kn kroz dovršetak gradnje stambenog objekta Hrašćica Rajčul A7 sa namjenom iznajmljivanja bolničkom osoblju.

Vlastiti rashodi:

Aktivnost 1.

120000 – Financiranje redovne djelatnosti – planirani iznos od 85.000,00 kn ostvario se u iznosu 22.030,04 kn a odnosi se na bankarske usluge vođenja žiro računa i objave oglasa u novinama.

Aktivnost 2.

120007 – Povrat APN-u – planirani iznos od 1.500.000,00 kn ostvaren je u iznosu 4.554.709,48 kn a odnosi se na ispravak pretporeza korištenog prilikom gradnje stambenog niza Hrašćica Rajčul A1-A7 i Vilka Novaka objekt B1 – stanovi su iznajmljeni fizičkim osobama te na kraju svake godine obračunava se ispravak pretporeza u iznosu 1/10 korištenog pretporeza te se isti uplaćuje u korist državnog proračuna. Ujedno 12. prosinca 2019. godine potpisana je sudska nagodba između izvođača radova i ustanove kao naručitelja radova kojima su se definirali međusobna potraživanja i obaveze kao i nastavak gradnje privremeno obustavljen zbog međusobnih sudskih sporova. S obzirom da su potraživanja i obaveze bili neusklađeni, sudskom nagodbom ostvareni su rashodi koji nisu planirani zbog ne mogućnosti međusobnog sporazuma u prijašnjim godinama.

Aktivnost 3.

120009 – Izgradnja stanova – planirani iznos od 6.411.362,00 kn ostvaren je u iznosu 7.140.241,01 kn, a odnosi se na građenje stanova, odnosno na evidentiranje privremenih i okončanih situacija temeljem sudske nagodbe između izvođača radova i ustanove kao naručitelja radova. Ujedno evidentiran je rashod po prodanim stanovima u 2018. godini. Prekoračenje je nastalo zbog evidentiranja sudske nagodbe.

Aktivnost 4.

120010 – Upravljanje stanova – planirani iznos od 500.000,00 kn ostvaren je u iznosu 463.564,50 kn, a odnosi se na upravljanje stanova u vlasništvu ustanove koje su dani u najam fizičkim osobama u smislu podmirenja rashoda energije, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, pristojba i naknada te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Javna ustanova Gradski stanovi

Ravnatelj

Zoran Svetec, dipl. ing. prom.

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za Razdjel 21 Predstavničko tijelo, Glava: 21-1 Gradsko vijeće
za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine**

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

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

1. donosi Statut Grada Varaždina,
2. donosi odluke te druge opće i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina,
3. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad Varaždin,
4. donosi proračun, njegove izmjene i dopune, programe javnih potreba, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina,
5. donosi odluku o privremenom financiranju, u skladu sa zakonom,
6. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Varaždina,
7. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Varaždin,
8. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Varaždinu,
9. donosi odluke o zaduživanju i davanju jamstava Grada Varaždina,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, za iznose veće od 5.000.000,00 kuna,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, o pristupanju nacionalnom udruženju i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država u skladu sa zakonom,
13. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
14. osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
15. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Varaždina,
16. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Varaždina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
17. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
18. uređuje mjesnu samoupravu u skladu s ovim Statutom,
19. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Varaždin te odlučuje o njihovim statusnim promjenama (spajanje, pripajanje i podjela trgovačkih društava) i preoblikovanjima,
20. daje prethodnu suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ustanove nije drugačije propisano,
21. odlučuje o prestanku ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom,
22. odlučuje o stjecanju i prijenosu, kupnji i prodaji udjela odnosno dionica u trgovačkim

- društvima, ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drukčije određeno,
23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 24. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom,
 25. dodjeljuje javna priznanja Grada Varaždina, ako ovim Statutom nije drukčije određeno,
 26. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Varaždina,
 27. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Varaždina,
 28. razmatra izvješća o radu trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele,
 29. razmatra izvješća o radu javnih ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač,
 30. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim propisom.
- (1) U sklopu izvješća iz točke 28. članovima Gradskog vijeća dostavlja se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Glavnoj skupštini, Odluka Skupštine Društva o upotrebi dobiti Društva, te revizijska izvješća i izvješća nadzornih tijela u roku od 30 dana od održane Skupštine na kojoj su izvješća prihvaćena.
 - (2) U sklopu izvješća iz točke 29. članovima Gradskog vijeća dostavlja se izvješće koje su ravnatelji dužni podnijeti Upravnom vijeću i Osnivaču, a odnosi se na izvršenje programa, financijskog plana i godišnji obračun, te mišljenje Upravnog vijeća o izvješću u roku od 30 dana od održanog Upravnog vijeća na kojem su izvješća prihvaćena.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 8/18.) za programe i aktivnosti Razdjela 21 Predstavničko tijelo, Glava 21-1 Gradsko vijeće planirana su sredstva u iznosu od **1.495.000,00 kune**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utrošeno je **1.408.943,30 kune**. Indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **94,24%**, što znači da su se rashodi Razdjela 21 Predstavničko tijelo, Glava 21-1 Gradsko vijeće kretali unutar planiranih veličina, a rashodi Razdjela 21 Predstavničko tijelo iskazani su u Glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz aktivnosti 01 programa: Financiranje redovne djelatnosti.

RAZDJEL: 21 PREDSTAVNIČKO TIJELO
GLAVA: 1 GRADSKO VIJEĆE

GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.); Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni

vjesnik Grada Varaždina" broj 5/17.), Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2018. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17.) i dr.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

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

Godišnji plan: 1.495.000,00 kn
Ostvarenje: 1.408.943,30 kn
Indeks: 94,24 %

Obrazloženje: realizacija programa provodila se kroz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 21: Predstavničko tijelo, Glava: 1 Gradsko vijeće Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu.

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

Aktivnost 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan: 920.000,00 kn
Ostvarenje: 887.606,17 kn
Indeks: 96,48 %

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

Aktivnost 010042 Financiranje političkih stranaka

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

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na tekuće donacije političkim strankama zastupljenima u Gradskom vijeću i članovima Gradskog vijeća izabranih s kandidacijske liste grupe birača, temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.), Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.) i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2018. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17.).

Aktivnost 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan:	235.000,00 kn
Ostvarenje:	181.337,13 kn
Indeks:	77,16 %

Obrazloženje: Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na materijalne rashode, odnosno na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (novčane nagrade, izradu povelja, nagrada, plaketa i medalja) te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost.

Zaključno, u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareni su ciljevi programa i aktivnosti te su ostvareni u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PRIVREMENI PROČELNIK

Dražen Dretar

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. GODINE

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

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

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

2.1. PRIHODI

Tablica 1. Planirani i ostvareni rashodi po izvoru prihoda za Razdjel 22 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine

Izvor prihoda	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
11 Opći prihodi i primici	60.309.762,00	56.204.022,30	93,19
110 VIŠAK-Opći prihodi i primici	1.895.000,00	1.543.708,37	81,46
12 Decentralizacija školstvo	7.832.826,00	7.832.826,00	100
1402 Projekt URBACT MAPS	141.260,00	133.328,75	94,39
1415 Projekt "PONOS"	2.165.516,00	1.726.181,24	79,71
1416 Projekt "SPAS"	327.570,00	219.337,22	66,96
1417 Projekt ERASMUS +	0	0	0
1418 Projekt "SPAS II"	352.000,00	0	0
1419 Projekt "INPUT"	237.060,00	143.762,29	60,64
19 Refundacija sredstava po projektima	0	184.528,61	0
21 Pomoći iz državnog proračuna	4.177.587,00	4.505.456,23	107,85

22 Pomoći iz županijskog proračuna	543.820,00	545.114,31	100,24
23 Ostale pomoći	35.888,00	32.670,10	91,03
301 Donacije	942.140,00	911.482,26	96,75
402 Komunalna naknada	1.390.000,00	1.389.875,00	99,99
403 Spomenička renta	351.000,00	349.062,50	99,45
424 Zakupnine za poslovne prostore	100.000,00	99.993,19	99,99
51 Prihod od prodaje stanova	9.400,00	8.989,01	95,63
52 Prihod od prodaje nefin. imovine	2.165.000,00	329.389,16	15,21
71 Vlastiti prihodi	4.769.850,00	4.411.535,60	92,49
72 Ostali prihodi	12.275.810,00	11.271.404,70	91,82
73 Ostali prihodi za CTŠ	525.600,00	535.326,99	101,85
74 Ostali prihodi od EU	900	819,76	91,08
SVEUKUPNO	111.396.031,00	91.091.669,94	81,77

2.2. RASHODI

Tablica 2. Izvršenje programa po izvoru prihoda za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 22 Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine

Program	Godišnji plan rashoda	Ostvarenje rashoda	Indeks
Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	111.396.031,00	91.091.669,94	81,77
Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT	41.304.080,00	24.156.357,36	58,48
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	130.000,00	45.961,64	35,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.000,00	45.961,64	44,62
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	480.720,00	355.243,58	73,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.808,00	201.247,68	214,53
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	310.492,00	76.242,72	24,56
Izvor: 1416 Projekt "SPAS"	28.790,00	19.061,10	66,21
Izvor: 1418 Projekt "SPAS II"	25.000,00		
Izvor: 1419 Projekt "INPUT"	22.630,00	1.193,18	5,27
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		57.498,90	
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.307.340,00	6.242.891,40	98,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.307.340,00	6.242.891,40	98,98
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	21.845.520,00	5.036.979,56	23,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.499.738,00	5.036.979,56	67,16
Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici	430.000,00	60.506,25	14,07
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefin. imovine	1.832.500,00		
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	547.500,00	543.915,42	99,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	304.475,00	99,83

Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	242.500,00	239.440,42	98,74
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	189.960,00	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	189.960,00	99,98
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	9.081.000,00	9.081.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.101.000,00	8.101.000,00	100
Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	100
Izvor: 402 Komunalna naknada	980.000,00	980.000,00	100
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.722.000,00	2.660.405,76	97,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.862.000,00	1.843.341,75	99
Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici	480.000,00	498.202,12	103,79
Izvor: 301 Donacije	860.000,00	817.064,01	95,01
Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	13.441.500,00	13.339.783,91	99,24
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.199.500,00	9.093.136,50	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.900.000,00	8.873.414,12	99,7
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	58.000,00	43.604,62	75,18
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	241.500,00	176.117,76	72,93
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.955.000,00	2.873.576,72	97,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	349.925,09	99,98
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	670.000,00	652.702,98	97,42
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.716.500,00	1.666.348,65	97,08
Izvor: 72 Ostali prihodi	38.500,00	24.600,00	63,9
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.287.000,00	1.373.070,69	106,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.000,00	374.000,00	100
Izvor: 110 VIŠAK-Opći prihodi i primici	285.000,00	285.000,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	442.000,00	530.187,50	119,95
Izvor: 403 Spomenička renta	351.000,00	349.062,50	99,45
Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore	100.000,00	99.993,19	99,99
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	20.000,00	19.827,50	99,14
Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.017.880,00	5.490.606,02	91,24
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.387.260,00	4.966.302,17	92,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.730.000,00	4.368.283,16	92,35
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	174.000,00	173.961,04	99,98
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	408.260,00	349.057,97	85,5
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	630.620,00	524.303,85	83,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	55.480,63	69,35
Izvor: 1402 Projekt URBACT MAPS	141.260,00	133.328,75	94,39

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	72.000,00	90
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	281.740,00	215.187,86	76,38
Izvor: 72 Ostali prihodi	9.860,00	10.551,10	107,01
Glava: 22-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	4.617.000,00	4.291.771,58	92,96
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.437.000,00	4.118.426,67	92,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.182.000,00	2.915.910,12	91,64
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	360.000,00	360.000,00	100
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	89.948,74	99,94
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	624.000,00	520.759,60	83,46
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	173.344,91	96,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.500,00	50
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	145.000,00	142.027,72	97,95
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	30.000,00	28.817,19	96,06
Glava: 22-5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN	578.700,00	544.894,24	94,16
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	430.700,00	406.476,43	94,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	426.700,00	405.175,75	94,96
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.000,00	1.300,68	32,52
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	148.000,00	138.417,81	93,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.000,00	88.512,41	94,16
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	54.000,00	49.905,40	92,42
Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.738.500,00	3.778.816,09	101,08
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.133.000,00	1.131.097,91	99,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	839.910,71	98,81
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	283.000,00	291.187,20	102,89
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.605.500,00	2.647.718,18	101,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.140.000,00	1.137.219,48	99,76
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	750.000,00	752.745,51	100,37
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	180.000,00	120
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	565.500,00	577.753,19	102,17
Glava: 22-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	18.775.310,00	17.866.167,10	95,16
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.775.310,00	17.866.167,10	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500.000,00	12.483.994,94	99,87
Izvor: 1417 Projekt ERASMUS +			

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	86.564,00	98.364,00	113,63
Izvor: 23 Ostale pomoći	35.888,00	32.670,10	91,03
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	29.000,00	28.830,00	99,41
Izvor: 72 Ostali prihodi	6.123.858,00	5.222.308,06	85,28
Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.923.061,00	21.623.273,64	94,33
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.033.770,00	2.658.610,17	87,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.536,00	206.801,50	61,09
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	1.855.024,00	1.649.938,52	88,94
Izvor: 1416 Projekt "SPAS"	298.780,00	200.276,12	67,03
Izvor: 1418 Projekt "SPAS II"	327.000,00		
Izvor: 1419 Projekt "INPUT"	214.430,00	142.569,11	66,49
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		174.388,92	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		284.636,00	
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.812.056,00	8.786.736,94	99,71
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	7.832.826,00	7.832.826,00	100
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	139.500,00	89.878,30	64,43
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			
Izvor: 301 Donacije	5.000,00	11.263,11	225,26
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	183.200,00	207.835,48	113,45
Izvor: 72 Ostali prihodi	99.930,00	107.606,06	107,68
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	525.600,00	535.326,99	101,85
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	11.077.235,00	10.177.926,53	91,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.877.640,00	2.137.037,36	74,26
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.139,69	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.245.523,00	1.247.849,66	100,19
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	123.820,00	95.114,31	76,82
Izvor: 301 Donacije	77.140,00	83.155,14	107,8
Izvor: 402 Komunalna naknada	410.000,00	409.875,00	99,97
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	9.400,00	8.989,01	95,63
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	329.150,00	278.607,12	84,64
Izvor: 72 Ostali prihodi	6.003.662,00	5.906.339,48	98,38
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	900	819,76	91,08
SVEUKUPNO	111.396.031,00	91.091.669,94	81,77

Obrazloženje izvršenja programa i projekata Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine daje se za rashode i izdatke za programske aktivnosti i projekte usmjerene ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje i pokazatelje odnosno rezultate uspješnosti na temelju kojih su izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2018. godini.

Razdjel: 22 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,
OBRAZOVANJE I SPORT

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

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

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

Godišnji plan: 110.000,00 Ostvarenje: 31.761,64 Indeks: 28,87%

Kapitalni projekt: 010002 Opremanje radnih prostora

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

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 14.200,00 Indeks: 71,00%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 130.000,00 Ostvarenje: 45.961,64 Indeks: 35,36%

Glava: 22-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,
OBRAZOVANJE I SPORT
22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Svrha programa (misija):

izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

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

Od 2013. Grad Varaždin, kao nositelj, proveo je četiri projekta u vrijednosti oko 16.6 milijuna kuna iz sredstava EU:

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

Za naredne četiri školske godine za podnesenu projektnu prijavu „PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“ za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. odobren je projekt u ukupnoj vrijednosti 9.422.774,40 kune od toga je 15% sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.422.774,40 kuna. Osim pomoćnika u nastavi provode se i drugi projekti u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda u svrhu izvršenja javnih potreba Grada Varaždina kroz projekte EU.

Od 2017. godine Grad Varaždin kao nositelj, u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije proveo je projekt SPAS - Školska prehrana za sve za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u vrijednosti 757.534,28 kuna, 100% prihvatljivih troškova. Za školsku godinu 2018./2019. podnesena je projektna prijava SPAS II – Školska prehrana za sve II, odobren je projekt u vrijednosti 1.049.791,19 kuna, 100% prihvatljivih troškova.

„INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT“ je projektna prijava podnesena za školsku godinu 2018./2019. za dodjelu bespovratnih sredstava za programsku stručnu i financijsku potporu obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine u V. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.. Odobren je projekt u ukupnoj vrijednosti 602.094,89 kuna i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.03.2.1.04.0005) u iznosu odobrenih sredstava. Europski socijalni fond financira neposredni rad učitelja u produženom boravku, a manji dio satnice učitelja u produženom boravku financira se iz proračuna Grada Varaždina.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0025 – projekt PONOS, Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava 23 i 23.1 – projekt SPAS, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 26 – projekt SPAS II, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.032.1.04.0005 – projekt INPUT, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: sredstva za prijavu projekata tijekom godine. U promatranom razdoblju nije bilo troškova za projektne prijave.

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

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

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

Projektom je osiguran rad 53 pomoćnika u nastavi u 2018./2019. školskoj godini u cilju osiguranja aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Godišnji plan: 2.493.960,00 Ostvarenje: 2.269.563,82 Indeks: 91,00%

Tekući projekt: 080010 SPAS - Školska prehrana za sve

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

Godišnji plan: 327.570,00 Ostvarenje: 219.337,22 Indeks: 66,96%

Tekući projekt: 080011 INPUT – Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine u školski sustav

Obrazloženje: na temelju Otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“ koji je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.–2020. Grad Varaždin je podnio projektni prijedlog „INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT“. Projektni partneri su V. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. Odlukom o financiranju koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (KLASA: 910-01/18-01/00117, URBROJ: 533-06-18-0006 od 24. kolovoza 2018. godine) odobren je projekt u vrijednosti 602.094,89 kuna bespovratnih sredstava. Europski socijalni fond financira neposredni rad učitelja u produženom boravku, a ostali dio satnice učiteljica u produženom

boravku financira se iz proračuna Grada Varaždina. Cilj projekta je poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju te doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda V. osnovne škole i Centra Tomislav Špoljar na području grada Varaždina. Prihvatljive aktivnosti su: produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore djeci/učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine - organiziranje izvannastavnih aktivnosti, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

U projekt je uključeno 6 učenika romske nacionalne manjine iz Centra Tomislav Špoljar i 4 učenika romske nacionalne manjine iz V. osnovne škole u razdoblju provedbe od rujna 2018. godine do studenog 2019. godine u ukupno 4 grupe produženog boravka.

Godišnji plan: 290.960,00

Ostvarenje: 182.119,09

Indeks: 62,59%

Tekući projekt: 080012 SPAS II - Školska prehrana za sve II

Obrazloženje: za školsku godinu 2018./2019. podnesena je projektna prijava „Školska Prehrana za Sve – SPAS II“ za dodjelu bespovratnih sredstava za osiguravanje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Odlukom o financiranju koju je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA: 910-01/18-06/38, URBROJ: 519-05-2-2-2/4-19-33 od 24. siječnja 2019. godine) odobren je projekt u vrijednosti 1.049.791,19 kuna. Projekt se financira u iznosu od 100% prihvatljivih troškova. Ukupan broj učenika koji će primati obrok financiran iz ovog projekta je 810. Pravo na prehranu (dva obroka) jedan učenik (korisnik projekta) može istovremeno ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 4. rujna 2018. do 14. lipnja 2019. godine.

Godišnji plan: 352.000,00

Ostvarenje: 342.833,62

Indeks: 97,40%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 3.514.490,00

Ostvarenje: 3.013.853,75

Indeks: 85,76%

Glava:

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

Šifra i naziv programa: 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa:

sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ustanova privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece, organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanove Dječji vrtić „Varaždin“, povećanje kapaciteta i zadovoljavanje pedagoških standarda, sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

Opis programa (narativno):

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

vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira dodatnu potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin“, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: u Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen što znači da od ukupnog broja više od 70% djece predškolske dobi polazi neku obrazovnu ustanovu. Prije više od 25 godina započela je privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Danas u Gradu Varaždinu djeluje deset ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1000 djece svih dobnih skupina, a o njima brine 150 zaposlenih. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad) do iznosa 1.410,00 kuna, sufinanciranje od strane proračuna iznosi 560,00 kn mjesečno za utvrđeni broj djece od 853 djece do 30. lipnja 2018. godine te 896 djece od 1. srpnja 2018. godine, s prebivalištem na području Grada Varaždina, u Programu javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine, odnosno oko 40%, dok ostale troškove snose roditelji i osnivači. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić „Bajka“ Varaždin, Dječji vrtić „Dječji svijet“ Varaždin, Dječji vrtić „Zečić“ Varaždin, Dječji vrtić „Zeko“ Varaždin, Dječji vrtić „Vlakić“ Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Palčić“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić „Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Donacije su izvršene iz sredstava općih prihoda i primitaka u skladu s planom.

Godišnji plan: 5.876.640,00

Ostvarenje: 5.876.640,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

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

Godišnji plan: 80.700,00

Ostvarenje: 79.520,00

Indeks: 98,54%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u vrtiću

Obrazloženje: u 2017./2018. pedagoškoj godini financiran je rad 7 pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima ustanova privatnih osnivača koji je nastavljen i u 2018./2019. pedagoškoj godini. Izvršeno je financiranje u skladu s planom i utvrđenim potrebama iz općih prihoda i primitaka

Godišnji plan: 350.000,00

Ostvarenje: 286.731,40

Indeks: 81,92%

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: u ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provode se redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, posebni programi, minimalni i kraći programi. Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača, uplatama roditelja te drugih sredstava namijenjenih za provođenje programa. Ekonomska cijena iznosi 1.750,00 kuna. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi do 770 djece. Nemogućnost smještaja djece (lista čekanja) odnosi se na jasličku dob i smještaj djeteta u najbliži objekt adresi stanovanja, a smanjena je u 2018. godini. U Dječjem vrtiću „Varaždin“ rad je organiziran u 40 skupina, zaposlene su 144 osobe od čega 80 odgojitelja, 59 ostalih zaposlenika i 5 osoba na stručnom osposobljavanju. U promatranom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 12.100.134,26 kuna iz općih prihoda i primitaka, 131.034,10 kuna od pomoći i 5.190.849,48 kuna iz vlastitih i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 18.249.399,00 Ostvarenje: 17.422.017,84 Indeks: 95,47%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: u pedagoškoj godini 2017./2018. financiran je rad 8 pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju, a u 2018./2019. godini rad 9 pomoćnika iz sredstava općih prihoda i primitaka.

Godišnji plan: 400.000,00 Ostvarenje: 383.860,68 Indeks: 95,97%

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: u 2018. ustanova sudjeluje u programu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Financiranje projektnih aktivnosti iz sredstava EU nastavlja se u 2019. godini kako bi se uključivanjem većeg broja odgojitelja u program povećala kvaliteta odgojno-obrazovne prakse.

Godišnji plan: 125.911,00 Ostvarenje: 60.288,58 Indeks: 47,88%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 25.082.650,00 Ostvarenje: 24.109.058,50 Indeks: 96,12%

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

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/15 i 6/18), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, koji imaju prebivalište na području grada Varaždina, kao oblik pomoći tijekom njihovog školovanja. Iznos stipendije je 600,00 kuna za studente koji se školuju izvan Varaždina odnosno 300,00 kuna za studij u Varaždinu i Čakovcu i za učenike srednjih škola. Ostvarenje plana manje zbog prihvaćanja stipendija drugih davatelja. Izvršenje na kraju 2018. godine prema ugovornoj obvezi za 396 stipendista Grada Varaždina.

Godišnji plan: 2.240.520,00 Ostvarenje: 1.794.900,00 Indeks: 80,11%

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

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

Godišnji plan: 350.000,00 Ostvarenje: 333.140,64 Indeks: 95,18%

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama 3 do 5 kilometara isplaćuje se potpora u iznosu 150,00 kuna mjesečno i ne ostvaruju pravo prijevoza na financiranje iz državnog proračuna. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometara do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 150,00 kuna mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 620 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 700.000,00 Ostvarenje: 573.000,00 Indeks: 81,86%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

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

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

Kapitalni projekt: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. osnovne škole

Obrazloženje: za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 16.125.000,00 kn za izgradnju dvorane te dogradnju i adaptaciju VI. osnovne škole Varaždin od namjenskih primitaka od zaduživanja. U promatranom razdoblju napravljen je glavni projekt i troškovnici, ishođene su sve potrebne suglasnosti, izdana je građevinska dozvola te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova krajem 2018. godine te planirana sredstva nisu izvršena.

Godišnji plan: 16.125.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

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

1. Unapređenje obrazovanja:

- a) formalno obrazovanje odraslih: verificirani programi usavršavanja, osposobljavanja, prekvalifikacija i polaganje majstorskih ispita,
- b) neformalno obrazovanje svih dobnih skupina: programi unapređenja kvalitete života (horizontalno i vertikalno).

2. Razvoj audiovizualne kulture:

- a) kino Gaj: program unapređenja kulturne ponude s edukativnim programima,
- b) Filmski ured: razvoj kulturne, turističke i gospodarske ponude Varaždina.

Provođenjem tih programa podiže se opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture, kao i svi ostali direktni i indirektni utjecaji koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljivost i obogaćivanje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. U promatranom razdoblju kroz programe unapređenja obrazovanja u formalnom i neformalnom dijelu sudjelovalo je 858 polaznika. U dijelu razvoja audiovizualne kulture u promatranom razdoblju u Kinu Gaj prikazano je 216 filmova na 563 projekcije te je u programima kina Gaj ukupno sudjelovalo 17.760 posjetitelja.

S ciljem sanacije zida kina Gaj, Pučkom otvorenom učilištu Varaždin odobrena je kapitalna donacija u iznosu od 60.506,25 kuna.

Godišnji plan: 810.000,00 Ostvarenje: 800.506,25 Indeks: 98,83%

Tekući projekt: 57029 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: od 2014. godine planirano je financiranje kupnje, odnosno dokup školskih udžbenika i nabava radnih bilježnica za osnovnu školu. Proveden je postupak javne nabave prema iskazanim potrebama za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za osnovnu školu za 2018./2019. školsku godinu.

Godišnji plan: 1.600.000,00 Ostvarenje: 1.527.932,67 Indeks: 95,50%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 21.845.520,00 Ostvarenje: 5.036.979,56 Indeks: 23,06%

Glava:

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

Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09, 46/17 i 61/18), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13 od 16. siječnja 2015. godine), Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12 od 16. siječnja 2015. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 612-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-09-18-3 od 17. siječnja 2018. godine), Aneks Ugovora o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 612-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-09-18-7 od 12. veljače 2018. godine), Ugovor o usluzi grafičkog oblikovanja, izrade, tiskanja i distribucije brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ (KLASA: 406-01/18-02/2, URBROJ: 2186/01-09-18-9 od 13. veljače 2018. godine), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine iz gradskog proračuna je u 2018. godini sa 100.000,00 kuna sufinancirana djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu, a sa 172.000,00 djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

Godišnji plan: 272.000,00

Ostvarenje: 272.000,00

Indeks: 100,00%

Kapitalni projekt: 730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti

Obrazloženje: izrađena je stručna analiza i ocjena profila i kvalitete likovne zbirke koju je Vladimir Malogorski iz Varaždina donirao Gradu Varaždinu. Stručnu analizu i ocjenu izradio je povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar.

Godišnji plan: 25.000,00

Ostvarenje: 22.002,92

Indeks: 88,01%

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje: Izrađena je skulptura „Fire Angel“, autorsko djelo umjetnika Ivana Lepena (Stephan Lupino) koji je istu, u suradnji s Gradom, darovao građanima Varaždina te je u travnju 2018. godine postavljena u Parku mladih.

Godišnji plan: 217.500,00 Ostvarenje: 217.437,50 Indeks: 99,97%

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

Obrazloženje: tijekom 2018. godine tiskano je 10 izdanja brošure „Varaždin – priredbe i informacije“ s informacijama o najvažnijim priredbama i događanjima u gradu.

Godišnji plan: 33.000,00 Ostvarenje: 32.475,00 Indeks: 98,41%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 547.500,00 Ostvarenje: 543.915,42 Indeks: 99,35%

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

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

prepoznavanje i zadovoljavanje potreba građana, mladih i djece za djelovanjem i radom udruga tehničke kulture kroz stalni rast broja aktivnih članova, a posebice mladih te unapređenje njihova života smislenim inovacijama i ostvarenim rezultatima, izvođenje projekata i programa iz područja tehničke kulture i inovacija poštujući standarde odgovornog i transparentnog ponašanja s obzirom na sufinanciranje istih iz proračuna Grada, stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad i razvoj Radio kluba Varaždin te unapređenje života ljudi izradom visokokvalitetnih proizvoda – elektroničkih sklopova koji osvajaju povjerenje klijenata i potrošača.

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

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

Izvršenje programa:

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina

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

Društvo inovatora Varaždinske županije

Članovi Društva nastupili su međunarodnim izložbama „INVENTUM 2019.“ u Iloku, na izložbi inovacija „ARCA“ u Krapini i međunarodnom sajmu poduzetništva „MESAP 2018.“ u Nedelišću. Sudjelovanje inovatora na različitim domaćim i međunarodnim sajmovima i izložbama najbolji je način prezentiranja novih projekata široj javnosti kako od početne ideje doći do komercijalno uspješne inovacije.

Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin

Članovi Društva održali su različite vrste radionica za djecu i učitelje tehničke kulture koje su pridonosile razvoju pojedinih vještina i upoznavanju s radom na različitim uređajima, strojevima i alatima. Praktičnim radom, vježbama te gradnjom različitih uređaja razvijali su kreativnost i stjecali nova znanja.

Foto-klub „Sloboda“ Varaždin

Članovi Kluba upoznati su sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima u svrhu zaštite svojih radova. Predavanje je održao Igor Nobilo, sudski vještak za fotografiju. Tijekom godine održano je nekoliko radionica na temu načina i vrste snimanja te osvjetljavanja određenog prostora uz pomoć studijske rasvjete. Predavanja su održali Željko Hajdinjak i Darko Gorenak.

Foto klub Varaždin

Kako bi u potpunosti doživjeli i osjetili fotografski doživljaj varaždinskog kraja Foto klub Varaždin u 2018. godini kroz izvođenje programa „Varaždinski kraj prikazan Camerom obscurum“ organizirao je mnoge aktivnosti prilagođene jedinstvenoj tehnici i povijesnim vrijednostima Camere obscure.

Kajak kanu klub „Varteks“ Varaždin

Članovi Kajak kanu kluba „Varteks“ Varaždin organizirali su tečaj gradnje kajaka i kanua koji omogućuje polaznicima upoznavanje i stjecanje iskustva u radu s poliesterskim i epoksidnim smolama, grafitnim vlaknima kao i vrhunskim tehnologijama i materijalima. Uz stručno vodstvo Michela Ivića te Darka i Miljenka Tomašeka 20 polaznika kajak škole izradilo je vrhunski natjecateljski slalom čamac.

Modelarski centar Varaždin

Mala škola modelarstva odvijala se u prostorijama Modelarskog centra Varaždin u Graberju 33. Polaznici škole su kroz sate teorije naučili osnove aerodinamike i osnove znanja o elektrotehnici koja pokreće model aviona te su nakon tih saznanja krenuli u samostalnu izradu jednostavnih modela aviona izrezanih na CNC strojevima. Svaki vikend, kada su vremenski uvjeti to dozvoljavali, odvijala se škola letenja na livadi gdje su svi zainteresirani, djeca i odrasli imali mogućnost isprobati letenje modela uz pomoć iskusnih mentora iz kluba.

Radioamaterska udruga Sloga Varaždin

Tijekom 2018. godine Radio amaterska udruga Sloga iz Varaždina bila je sudionik 11. UKV natjecanja i 7. CB natjecanja. Udruga je sudjelovala na Danu tehničke kulture u Varaždinu s 15 svojih članova. 16 članova udruge održavalo je veze na velikom međunarodnom Aeromitingu održanom u mjesecu srpnju na Varaždinskom aerodromu. U pokaznoj vježbi

Zaštite i spašavanja u Varaždinu sudjelovali su sa 6 svojih članova. Tijekom godine održana je edukacija za učenice i učenike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar s ciljem upoznavanja s osnovama rada na radioamaterskim uređajima te načinom upotrebe radioamaterskih uređaja u kriznim situacijama.

Radio klub Varaždin

Radio klub Varaždin sudjelovao je na svjetskom prvenstvu radio-amatera u CQ WW CW/SSB natjecanju. Cilj nastupa bio je ostvariti što bolji rezultat u svijetu te animirati članstvo i mlade kroz rad na uređajima i konstrukciju novih antenskih sustava na lokaciji Vinokovščak.

Udruga Robofreak Varaždin

Program škole robotike za početnike i za napredne robotičare, učenice i učenike osnovnih škola održavao se u prostorijama I. osnovne škole Varaždin s osnovnim ciljem pripreme najboljih mladih robotičara za domaća i međunarodna natjecanja. Najbolji članovi udruge nastupili su na natjecanju „Robocup“ u Zagrebu, Zimskoj školi robotike u Stubičkim toplicama i Ljetnom kampu robotike. Na međunarodnim natjecanjima u Austriji, Sloveniji, Italiji, Kanadi i Rusiji članovi udruge osvojili su zlatna odličja.

Godišnji plan: 170.000,00 Ostvarenje: 170.000,00 Indeks: 100,00%

Aktivnost: 790004 Sufinanciranje Radio kluba Varaždin

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

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 19.960,00 Indeks: 99,80%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 190.000,00 Ostvarenje: 189.960,00 Indeks: 99,98%

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

Šifra i naziv programa: **77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA**

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Izvršenje programa:

Aktivnost: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata

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

Godišnji plan: 580.000,00 Ostvarenje: 575.705,15 Indeks: 99,26%

Tekući projekt: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018.

Obrazloženje: suorganizacija Europskog rukometnog prvenstva Europe.

Godišnji plan: 1.336.000,00 Ostvarenje: 1.334.883,37 Indeks: 99,92%

Kapitalni projekt: 830012 Projekt „Street workout“

Obrazloženje: uređenje i opremanje javnih površina u svrhu rekreacije.

Godišnji plan: 130.000,00 Ostvarenje: 123.125,00 Indeks: 94,71%

Tekući projekt: 830013 DAVIS CUP Hrvatska-Kazahstan 2018

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

Godišnji plan: 360.000,00 Ostvarenje: 317.064,01 Indeks: 88,07%

Tekući projekt: 830014 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2018.

Obrazloženje: suorganizacija Europskog rukometnog prvenstva za kadete 2018. godine.

Godišnji plan: 316.000,00 Ostvarenje: 309.628,23 Indeks: 97,98%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 2.722.000,00 Ostvarenje: 2.660.405,76 Indeks: 97,74%

Glava:

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

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne

novine“ broj 110/15 i 61/18), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 20.587.460,00

Ostvarenje: 19.715.439,68

Indeks: 95,76%

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15 i 61/18), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“ broj 76/11), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 6.519.120,00

Ostvarenje: 6.357.361,47

Indeks: 97,52%

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15 i 61/18), Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj

66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18), Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/17), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 1.287.000,00

Ostvarenje: 1.373.070,69

Indeks: 106,69%

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 22-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI			
A 700001 Redovno poslovanje	9.199.500,00	9.093.136,50	98,84%
PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST			
A 710004 Kazališne predstave	2.916.500,00	2.848.976,72	97,68%
TP 710005 Projekt „ČIPKA ILUZIJA“	33.100,00	24.600,00	74,32%
TP 710006 Projekt „Budi COOLturan i pARTicipiraj“	5.400,00	0,00	0,00%
PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI			
KP 750001 Obnova zgrade HNK	913.000,00	999.070,69	109,43%
KP 750006 Ugradnja lifta	374.000,00	374.000,00	100,00%
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	13.441.500,00	13.339.783,91	99,24%

Obrazloženje: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu je u izvještajnom razdoblju sa 61 zaposlenom osobom ostvarilo planirane, ali i druge programe u okviru svoje djelatnosti. Realizirano je ukupno 317 programa (premijera, repriza, glazbeno-scenskih programa, produkcija Kazališnog studija mladih, gostovanja i ostalih programa) koje je posjetilo ukupno 57.533 posjetitelja te su ustupani prostori na privremeno korištenje za programe drugih organizatora. Obnovljena je Velika koncertna dvorana te je u zgradi ugrađena lift platforma. Na KP 750001 - Obnova zgrade HNK prekoračen je godišnji plan na izvoru financiranja - pomoći iz državnog proračuna jer radovi na restauriranju dijela zida i stropa Velike koncertne dvorane nisu bili dovršeni do kraja 2017. godine kako je bilo planirano, nego tek u veljači 2018. godine. Na zahtjev Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture odobrilo je molbu za produljenje završetka radova te su isti bili plaćeni u 2018. godini.

Glava: 22-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI			
A 700001 Redovno poslovanje	4.710.760,00	4.586.017,51	97,35%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	655.900,00	361.257,50	55,08%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	20.600,00	19.027,16	92,36%
PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST			
A 710010 Muzejske izložbe	437.760,00	363.081,42	82,94%
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	15.480,63	38,70%

TP 710017 Projekt „DETOX“	141.260,00	133.328,75	94,39%
TP 710018 Projekt „LIVING CASTLES“	11.600,00	12.413,05	107,01%
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	6.017.880,00	5.490.606,02	91,24%

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin je u izvještajnom razdoblju sa 31 zaposlenom osobom ostvario planirane, ali i brojne ostale programe u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja, a koje su posjetila ukupno 64.962 posjetitelja. Prikupljeno je ukupno 278 predmeta za muzejske zbirke, odnosno fundus muzeja, realizirane su 23 izložbe, održano je 36 programa Srijede u muzeju, obavljeno je više stotina vodstava izložbenim postavima Gradskog muzeja Varaždin za različite skupine posjetitelja te su ustupani prostori na privremeno korištenje za programe drugih organizatora. Rashodi projekta „Living castles“ ostvareni su u skladu s raspoloživim vanproračunskim prihodima.

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

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI			
A 700001 Redovno poslovanje	3.576.000,00	3.227.301,86	90,25%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	841.000,00	871.124,81	103,58%
KP 700007 Uređenje kuće Ritz	20.000,00	20.000,00	100,00%
PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST			
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	140.000,00	137.027,72	97,88%
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	24.000,00	24.533,01	102,22%
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	16.000,00	11.784,18	73,65%
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	4.617.000,00	4.291.771,58	92,96%

Obrazloženje: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin je u izvještajnom razdoblju s 22 zaposlene osobe ostvarila planirano te je realizirano članstvo 9.974 korisnika, povećanje ukupnog fonda na 287.829 jedinica knjižne i neknjižne građe, ostvarena je posudba 33.490 jedinica knjižne i neknjižne građe, obavljena je matična služba za narodne i školske knjižnice te su realizirana 34 kulturološka programa na Odjelu za odrasle, 226 programa na Odjelu za djecu i 35 na Odjelu za mlade i stranu literaturu. Rashodi su ostvareni u skladu s raspoloživim prihodima.

Glava: 22-5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI			
A 700001 Redovno poslovanje	430.700,00	406.476,43	94,38%
PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST			
A 710030 Izložbe i manifestacije	148.000,00	138.417,81	93,53%
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	578.700,00	544.894,24	94,16%

Obrazloženje: Galerijski centar Varaždin je u izvještajnom razdoblju realizirao planirane programe i projekte i to s dvije zaposlene osobe do 7. svibnja, a nakon toga s jednom

zaposlenom osobom. Tijekom 2018. godine je u (su)organizaciji ustanove ostvareno 29 projekata (izložbi, performansa i dr.) te je zabilježen porast posjetitelja svih dobnih skupina.

Glava: 22-6 KONCERTNI URED VARAŽDIN

KONCERTNI URED VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
PROGRAM 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		
A 70001 Redovno poslovanje	1.133.000,00	1.131.097,91	99,83%
PROGRAM 71	PROGRAMSKA DJELATNOST		
A 710033 Varaždinske barokne večeri	1.995.500,00	2.076.549,60	104,06%
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	360.000,00	321.168,58	89,21%
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	100,00%
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	3.738.500,00	3.778.816,09	101,08%

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin je u izvještajnom razdoblju s tri zaposlene osobe ostvario planirani program te su u (su)organizaciji ustanove realizirana 64 koncerta i još 19 ostalih programa u kulturi na kojima je nastupilo ukupno 2.100 umjetnika, a posjetilo ih je 68.500 posjetitelja. Među najznačajnijim i najposjećenijim bili su programi „48. Varaždinskih baroknih večeri“ i manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ te koncerti Varaždinskog komornog orkestra, kao i Doček Vatrenih na Kapucinskom trgu. Rashodi su ostvareni u skladu s raspoloživim prihodima.

Glava: 22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDNA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini („Narodne novine“

broj 7/18), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenjeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg, za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje.

Osim sredstava decentralizacije izvršeni su rashodi u iznosu 89.878,30 kuna od pomoći iz državnog proračuna, 12.264,11 kuna od donacija, 836.948,54 kuna ostalih i vlastitih prihoda od toga 535.326,99 kuna prihoda za financiranje radno okupacijskih aktivnosti i zaposlenog socijalnog pedagoga Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Godišnji plan: 5.170.580,00 Ostvarenje: 5.164.805,92 Indeks: 99,89%

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

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

Godišnji plan: 2.350.000,00 Ostvarenje: 2.317.725,00 Indeks: 98,63%

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva iz decentraliziranih sredstava. Aktivnost se uvodi nakon završetka otplate kreditnog zaduženja za izgradnju škola za jednosmjensku nastavu. Financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđeno je Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2018. godinu. U promatranom razdoblju izvršeno je opremanje i kapitalno ulaganje i to: tri prijenosna računala, projektor, trinaest radnih stolova i klimatizacija za učionicu informatike te stroj za pranje posuđa u I. osnovnoj školi; prijenosno računalo na II. osnovnoj školi; namještaj (stolovi i stolice), stolno računalo, tableti, pametna ploča i interaktivni ekran za informatičku učionicu III. osnovne škole; dvanaest računala i izmjena stolarije na školskoj dvorani IV. osnovne škole; zaštitna ograda oko školskog dvorišta V. osnovne škole; deset računala, namještaj (ormari, police, stolovi i stolice), četiri projektora i alati za radionicu „Uradi sam“ za deset učenika iz decentraliziranih sredstava te rampa iz vlastitih prihoda VI. osnovne škole; četrnaest prijenosnih i jedno stolno računalo u VII. osnovnoj školi, a u Centru Tomislav Špoljar izmijenjena su rasvjetna tijela. Ostvarenje rashoda veće od plana odnosi se na rashode izvršene iz raspoloživih sredstava vlastitih prihoda VI. osnovne škole iz prethodnih razdoblja.

Godišnji plan: 621.476,00 Ostvarenje: 634.206,00 Indeks: 102,05%

Aktivnost: 540020 Otplata zajma za izgradnju škola

Obrazloženje: u razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500 m² novog prostora. Vrijednost investicije (s opremom) bila je oko 40 milijuna kuna. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 milijuna kuna na rok od deset godina. Otplata kredita izvršena je 30. lipnja 2018.

Godišnji plan: 670.000,00 Ostvarenje: 670.000,02 Indeks: 100,00%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 8.812.056,00 Ostvarenje: 8.786.736,94 Indeks: 99,71%

Glava: **22-8 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevnog nastave, redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama, organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave, provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih vanproračunskih prihoda, pokrivanje troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola i kapitalna ulaganja.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2018. do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

Izvršenje programa:

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: od mjeseca rujna 2008. godine sve osnovne škole s područja grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. Za učenike razredne nastave organiziran je Program produženog boravka u nastavne dane nakon redovne nastave u trajanju pet sati s organiziranim ručkom. Cijena programa iznosila je 160,00 kuna za roditelje, a od rujna 2018. godine iznosi 200,00 kuna (mjesečno za rad učitelja) i troškovi ručka, a iz sredstava Proračuna financira se razlika do punog troška programa i rada učitelja. Produženi boravak održava se u osnovnim školama grada Varaždina i u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. U odnosu na prethodnu školsku godinu za 2017./2018. povećan je broj grupa s 22 na 28, a broj učenika je povećan s oko 500 na 600 učenika. 2018./2019. školske

godine za 700 polaznika povećan je broj grupa na 30, a time i broj zaposlenih te nadalje postoji povećan interes roditelja za uslugu produženog boravka za učenike razredne nastave. Osiguranje užine i ručka za socijalno ugrožene učenike financira se sredstvima EU projekata, odnosno proračunskim prihodima na temelju prikupljene dokumentacije korisnika i utvrđenim kriterijima. Nastavak programa očekuje se i u sljedećoj pedagoškoj godini. Izvršeno je financiranje u iznosu 4.069.078,56 kuna iz ostalih prihoda (uplate roditelja) i 1.565.583,62 kuna iz općih prihoda i primitaka te 39.700,99 kuna pomoći državnog proračuna.
Godišnji plan: 5.903.110,00 Ostvarenje: 5.674.363,17 Indeks: 96,12%

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Za 78 učenika i učenica osnovnih škola Grada Varaždina organizirana je podjela priznanja Grada Varaždina za postignute izvanredne rezultate u 2017./2018. školskoj godini na natjecanjima, susretima i smotrama učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske prema vremeniku gradske, županijske i državne razine natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje te na natjecanjima u drugim određenim područjima - znanstvenim, umjetničkim, sportskim. Posebne nagrade uručene su učenicima koji su osvojili 1. do 3. mjesto županijske, državne i međunarodne razine natjecanja. Učenici osnovnih škola osvojili su 1. do 3. mjesto u natjecanjima iz 25 područja svih razina, od toga iz 16 područja državne razine i u području robotike međunarodne razine. Za ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupa učenika kao i pojedina u svrhu poticanja njihove darovitosti kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, odobrene su jednokratne pomoći za 15 učenika i donacija za ACSL natjecanje te donacija za odlazak na ISF svjetsko školsko prvenstvo u plivanju.

Godišnji plan: 197.600,00 Ostvarenje: 58.674,44 Indeks: 29,69%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

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

Godišnji plan: 540.000,00 Ostvarenje: 459.619,79 Indeks: 85,11%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

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

Godišnji plan: 490.950,00 Ostvarenje: 536.151,31 Indeks: 109,21%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, troškovi pripravnika i troškovi mentorstva, troškovi rada županijskih stručnih vijeća za OŠ ostvareni iz pomoći državnog proračuna 64.955,92 kune i 51.627,90 kuna iz ostalih i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 156.026,00 Ostvarenje: 116.583,82 Indeks: 74,72%

Aktivnost: 550012 Sportske aktivnosti učenika

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

Godišnji plan: 94.170,00 Ostvarenje: 21.104,00 Indeks: 22,41%

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom. Plan je izvršen iz ostvarenih pomoći državnog proračuna, donacija, vlastitih i ostalih prihoda većih od plana rashoda.

Godišnji plan: 358.340,00

Ostvarenje: 437.074,22

Indeks: 121,97%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: planirano tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, postrojenja i opreme te kapitalna ulaganja za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada prema utvrđenim potrebama škola, a koja nisu izvršena u okviru plana minimalnog standarda tekućeg i investicijskog održavanja iz sredstava decentralizacije. U promatranom razdoblju izvršeno je u iznosu 409.875,00 kuna iz sredstava komunalne naknade za tekuće i investicijsko održavanje objekata obrazovnog sadržaja: bojanje učionica, priprema infrastrukture informatičke učionice, telefonija, montaža klime na I. osnovnoj školi; postava, brušenje i lakiranje parketa i soboslikarsko-ličilački radovi na II. osnovnoj školi; kontrola, servis i popravak instalacija, postrojenja i opreme, prespajanje stupova vanjske rasvjete za mogućnost uvjeta montaže kamera na stup vanjske rasvjete na parkiralištu, vanjska rasvjeta škole i vanjske žaluzine na III. osnovnoj školi; izrada elektro instalacija dvorane, izmjena stolarije na dvorani, izrada elektroinstalacija grijača oluka i aktivna informatička mrežna oprema na IV. osnovnoj školi; dio usluga zemljanih radova i instalacije i lančana barijera na dvorištu V. osnovne škole; sanacija i uređenje prostora u potkrovlju starog dijela škole i instalacija grijanja u potkrovlju na VI. osnovnoj školi; popravak plinskog ventila, popravak gromobrana i rasvjete, izrada PVC ulaznih vrata, izgradnja infrastrukture u informatičkoj učionici za prijenosna računala, dobava i ugradnja LG poklopca, montaža bežične mreže za Internet na VII. osnovnoj školi i izrada i montaža opreme, paneli i spojnice za panele, zaštitna mreža, usluga sanacije slivnika i usluga postave optičke instalacije na Centru Tomislav Špoljar. Iz općih prihoda proračun obnovljen je sustav video nadzora na I. – VII. osnovnoj školi u vrijednosti 79.786,94 kune. Iz sredstava ostalih i vlastitih prihoda osnovnih škola u iznosu 98.057,99 kuna izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje i opremanje: soboslikarsko-ličilački radovi na II. osnovnoj školi; nabava metalnog ormara za dokumente u III. osnovnoj školi; usluga zemljanih radova i instalacija i lančana barijera na dvorištu, dobava i montaža zaštitne ograde oko školskog dvorišta, nabava knjiga za knjižnicu i tri računala s monitorima na V. osnovnoj školi.

Godišnji plan: 658.600,00

Ostvarenje: 587.719,93

Indeks: 89,24%

Aktivnost: 550017 Pomoćnik u nastavi

Obrazloženje: početkom 2010./2011. školske godine započelo je provođenje projekata pomoćnik u nastavi, osobe koja pruža tehničku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju integriranim u redovnu nastavu i rad pomoćnika djeci predškolske dobi. Dodatna potreba za pomoćnikom u tijeku 2018./2019. školske godine realizirana je kroz godinu za učenike koji nisu uključeni u projekte financirane sredstvima EU. Grad Varaždin financira dodatnu potrebu u IV. osnovnoj školi Varaždin za trošak rada jednog pomoćnika.

Godišnji plan: 26.740,00

Ostvarenje: 17.119,11

Indeks: 64,02%

Aktivnost: 550018 Projekt EU – ERASMUS

Obrazloženje: Erasmus+ projekt na I. osnovnoj školi realiziran u iznosu 4.407,08 kuna, u VI. osnovnoj školi u iznosu 819,76 kuna i u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin 69.388,80 kuna izvršeno kao partner u projektu Let's hit the road. Ostvarenje izvršeno od ostalih prihoda za provođenje EU projekata po školama.

Godišnji plan: 190.900,00

Ostvarenje: 74.615,64

Indeks: 39,09%

Aktivnost: 550019 Projekt EU – ERASMUS KA 219-SL101

Obrazloženje: Erasmus+ projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. Cilj projekta je osposobiti i educirati učitelje kako bi postali IKT kompetentni te ponuditi nove module poučavanja čime bi sam proces odgoja i obrazovanja digli na višu razinu i približili se europskim učiteljima, a učenicima omogućili nastavu 21. stoljeća. Izvršenje iz ostvarenih ostalih prihoda za provođenje projekata EU većih od plana rashoda.

Godišnji plan: 53.000,00

Ostvarenje: 56.375,66

Indeks: 106,37%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala, obavljanje sistematskih pregleda zaposlenika. Organizirana gradska razina smotre Lidrano na III. osnovnoj školi i troškovi projekta učenika Glazbene škole Varaždin. Radi sigurnosti u prometu učenicima dviju osnovnih škola na području MO Biškupec i Kućan Donji omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom zimskih mjeseci iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnicе učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na rashode u iznosu 95.114,31 financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Prihod od pomoći državnog proračuna utrošen je za rashode prijevoza učenika Centra Tomislav Špoljar uz pratnju roditelja u iznosu 419.949,00 kuna i 18.595,88 kuna za izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama. Proračunski prihodi izvršeni su u iznosu 406.605,18 kuna za financiranje sistematskih pregleda, dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, a koji su provedeni u osnovnim školama u promatranom razdoblju. Za 250 učenika III. i VII. osnovne škole osiguran je prijevoz autobusom iznad zakonskog standarda tijekom zimskih mjeseci. Za 419 učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola na području grada Varaždina, prema prikupljenim podacima o broju učenika, izvršen je postupak nabave reflektirajućih prsluka u svrhu sigurnosti djece u prometu, koji su s početkom nove školske godine podijeljeni učenicima prvog razreda.

Godišnji plan: 1.272.716,00

Ostvarenje: 1.026.907,43

Indeks: 80,69%

Aktivnost: 550021 Projekt EU – ERASMUS KA 219-IT02

Obrazloženje: Erasmus projekt na I. osnovnoj školi Varaždin kojem je cilj edukacija učenika u području robotike s naglaskom na rad na 3D printeru, mobilnoj robotici (Rescue, OnStage) te rad sa učenicima s posebnim potrebama. Izvršenje iz ostvarenih ostalih prihoda za provođenje projekata EU. Projekt će pridonijeti upoznavanju suvremene tehnologije, razvijanju konstrukcijskih sposobnosti, umjetnosti, te matematičkih analiza kroz praktične vježbe u programiranju različitih modela mobilnih robota na I. osnovnoj školi.

Godišnji plan: 97.000,00

Ostvarenje: 59.703,65

Indeks: 61,55%

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. Ostvarenje izvršeno od ostalih prihoda za provođenje EU projekata.

Godišnji plan: 22.000,00

Ostvarenje: 4.155,69

Indeks: 18,89%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: osigurati educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu te osigurati pomoć pri stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržište uključivanjem osnovnih škola kojima je Grad Varaždin

osnivač. Provođenje na dan Sv. Ambrozija 7. prosinca 2018. godine. Po odluci o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 24. prosinca 2018. godine sredstva nisu uplaćena u proračun, a izvršeni su ukupni rashodi projekta. Prihod je uplaćen u 2019. godini.

Godišnji plan: 10.980,00

Ostvarenje: 12.993,75

Indeks: 118,34%

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 69/18 i 93/18).

Godišnji plan: 56.533,00

Ostvarenje: 35.815,07

Indeks: 63,35%

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Obrazloženje: shema školskog voća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 69/18 i 93/18).

Godišnji plan: 89.880,00

Ostvarenje: 63.122,25

Indeks: 70,23%

Aktivnost: 550027 Lijepa naša

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

Godišnji plan: 3.700,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550028 K2 - Conected with the Environment

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. Temeljen je na ekološkim načelima, a kroz četiri različita modula svaka će zemlja partner pokazati kako je okoliš utjecao na promjene u našim međusobnim odnosima kroz razne aspekte u različitim sredinama. Ostvarenje izvršeno od ostalih prihoda za provođenje EU projekata.

Godišnji plan: 145.000,00

Ostvarenje: 102.496,52

Indeks: 70,69%

Tekući projekt: 550029 K1 - Španjolska

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi „Modernizacija rada i osuvremenjivanje nastavnog procesa I. osnovne škole Varaždin usavršavanjem zaposlenika u području primjene IKT-a“. Ostvareni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 600,00

Ostvarenje: 44.518,30

Indeks: 7419,72%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

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

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 5.697,50

Indeks: 28,49%

Tekući projekt: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin. U sklopu projektnih aktivnosti učenici će zajedno sa svojim učiteljima-mentorima izrađivati edukativne igre koje će obuhvaćati

sadržaje iz povijesti, geografije i kulture naše zemlje, dok će se tijekom mobilnosti upoznati s povijesnim i kulturološkim znamenitostima Slovenije i Španjolske. Ostvareni rashodi izvršeni su iz raspoloživih prihoda od EU projekta.

Godišnji plan: 0,00

Ostvarenje: 16.159,43

Indeks: 0,00%

Tekući projekt: 550034 „Together we inovate – Cipar“

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

Godišnji plan: 0,00

Ostvarenje: 12.202,96

Indeks: 0,00%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: rashodi za opremanje informatičkih učionica, sportske opreme za školske dvorane, nabavu školskog namještaja, knjiga za školske knjižnice osnovnih škola planirani iz pomoći od državnog proračuna izvršeni su u iznosu 335.651,93 kuna te 167.735,86 kuna rashoda iz drugih ostvarenih vanproračunskih prihoda, a koji su veći od plana rashoda.

Godišnji plan: 427.090,00

Ostvarenje: 503.387,79

Indeks: 117,86%

Aktivnost: 550036 Škola za život

Obrazloženje: provođenje eksperimentalnoga programa „Škola za život“ kao prvog koraka prema ostvarenju cilja Cjelovite kurikularne reforme, a to je uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja na VI. osnovnoj školi Varaždin. Rashodi se financiraju od pomoći iz državnog proračuna za nabavu tablet računala.

Godišnji plan: 246.300,00

Ostvarenje: 247.406,25

Indeks: 100,45%

Aktivnost: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola

Obrazloženje: u razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500 m² novog prostora. Vrijednost investicije (s opremom) bila je oko 40 milijuna kuna. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 milijuna kuna na rok od deset godina. Rok otplate je 30. lipnja 2018. godine. Izvršeni su rashodi za kamatu.

Godišnji plan: 16.000,00

Ostvarenje: 3.958,85

Indeks: 24,74%

Pokazatelji uspješnosti:

Godišnji plan: 11.077.235,00

Ostvarenje: 10.177.926,53

Indeks: 91,88%

PRIVREMENA PROČELNICA

Draženka Dević

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. Pismohrana.

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 1.01. do 31.12. 2018. godine iz nadležnosti
Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu**

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

U Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu obavljaju se knjigovodstveno-računovodstveni poslovi koji obuhvaćaju 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.

UO za proračun i javnu nabavu uključuje se i u druge poslove i aktivnosti kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili propisom, aktom Gradskog vijeća ili po nalogu Gradonačelnika.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI

Svi prihodi i primici proračuna evidentiraju se unutar Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, a obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. godini detaljno je pojašnjeno unutar Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka.

2.2. RASHODI

Razdjel 023 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Glava 02301 Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

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

Ciljevi programa

Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza.

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)

- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina(„Službeni vjesnik“ 7/2012)

Pokazatelji uspješnosti

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

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti ili projekta)

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

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 22.149.100,00 kuna, a izvršeno je 19.324.903,32 kuna ili 87,25%.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 15.992.800 kuna, a izvršena su u iznosu od 14.018.672,67 kuna, odnosno 87,66% plana.
- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 608.733,40 kuna, odnosno 92,23% plana.
- Za Doprinos na plaće planirana su sredstva u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 2.409.357,97 kuna odnosno 86,05% plana
- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 335.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 282.266,24 kuna, odnosno 84,26% plana.
- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.719.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 1.606.309,87 kuna, odnosno 93,44% . 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 odnosno 1.251.782,56 kuna.

- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 570.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 348.694,86 kuna, odnosno 61,17% . Za Bankarske usluge utrošeno je 242.719,60 kuna, za Zatezne kamate 1.673,73 kuna i za Ostale nespomenute financijske rashode 104.301,53 kuna.

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Planirana sredstva iznose 42.000,00 kuna, a potrošeno je 30.832,31 kuna ili 73,41%. Za uredsku opremu i namještaj utrošen je iznos od 20.141,30 kuna, za komunikacijsku opremu utrošeno 180,00 kuna, a za opremu za održavanje i zaštitu 10.511,01 kuna.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 2.542.000,00 kuna, a izvršeno je 2.152.104,58 kuna što je 84,66% 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 010090 Otplata zajma - palača Patačić

Planirana sredstva iznose 1.020.000,00 kuna, a utrošeno je 1.003.788,97 kuna što odgovara planiranim veličinama. Za kamate je utrošeno 62.477,37 kuna, a za glavniciu 941.311,60 kuna.

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

Planirana sredstva iznose 3.200.000,00 kuna, a utrošeno je 3.073.542,17 kuna ili 96,05%. Za kamate je utrošeno 513.538,42 kuna, a za glavniciu 2.560.003,75 kuna.

A 010092 Otplata zajma – Kupnja Varteksove robne kuće

Planirana sredstva iznose 1.120.000,00 kuna, a utrošeno je 1.086.905,63 kuna ili 97,05%. Za kamate je utrošeno 216.155,63 kuna, a za glavniciu 870.750,00 kuna.

KP010109 Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina

Planirana sredstva iznose 265.000,00 kuna, a utrošeno je 247.496,78 kuna ili 93,40%.

Planira se zajedno s partnerima povezivanje svih varaždinskih domaćinstava optičkim kabelima koji omogućuju razmjenu podataka na brzinama do 1 gigabajta u sekundi. Takve brzine interneta omogućit će u Varaždinu razvoj istinskog koncepta pametnog grada.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa

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

Ciljevi programa

Ciljevi programa javnog privatnog partnerstva ja ugovaranje i izvođenje većeg broja projekata, te podjela rizika između privatnih poduzetnika i javne vlasti. Iskorištavanje veće učinkovitosti privatnih poduzetnika, kojima se omogućuje da efikasno i efektivno grade, da upravljaju izgrađenim projektima, te osiguravanje većeg broj izgrađenih potrebnih građevina i brzo zadovoljavanje potreba društvenog standarda.

Opis programa

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

Zakonska osnova za provođenje programa

Ugovor Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu od 12.07.2007. g.

Dodatak Ugovoru Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu od 01.10.2007.g.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Javno privatnog partnerstva je povećana razina javne usluge i broja korisnika izgrađenih objekata.

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti)

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 33.649.000,00 kuna, a utrošeno je 31.930.120,17 kuna ili 94,89%, od čega je 14.719.759,88 kuna stiglo iz državnog proračuna. Sredstva su utrošena prema Ugovoru o javnom privatnom partnerstvu za realizacije projekta izgradnje športske dvorane u Varaždinu. Javno privatno partnerstvo obuhvaća privatnog i javnog partnera za što su potpisali ugovor o suradnji. Privatni partner se obvezuje izgraditi i održavati objekat, dok se javni partner obvezuje plaćati mjesečnu najamninu za korištenje objekta.

PROČELNICA
Upravnog odjela za
proračun i javnu nabavu
Mirela Ivanković, dipl.inf.

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GOD.
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE
POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 12/17 i 1/18), obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslove zaštite okoliša te poslove koje se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

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

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2018. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 775.500,00 kn, utrošeno je 491.177,86 kn, od čega *iz općih prihoda i primitaka* 485.495,55 kn a *iz pomoći iz državnog proračuna* 5.682,31 kn, pa izvršenje iznosi 63,34%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** planirano je 35.000,00 kn, utrošeno je 14.396,05 kn, pa izvršenje iznosi 41,13%, od čega za *službena putovanja* 4.726,55 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* 9.669,50 kn (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti).

- Za **rashode za materijal i energiju** planirano je 58.000,00 kn, utrošeno je 18.274,51 kn, pa izvršenje iznosi 31,51%, od čega za *uredski materijal i ostale materijalne rashode*; za literaturu (publikacije, časopise, glasila, knjige i dr.) 1.938,00 kn, za *sitni inventar* (torba na notebook, animal coder, diktafon, slušalice i sl.) 6.517,76 kn, te za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare iznos od 9.818,75 kn.

- Za **rashode za usluge** planirano je sveukupno 479.500,00 kn, utrošeno 313.461,01 kn, pa izvršenje iznosi 65,37%, od čega za:

- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* postrojenja i opreme i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (kontrola plinskih peći, dimnjaka, usluga servisa plinskog bojlera) utrošeno je 1.700,00 kn,

- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti*, *Regionalni tjednik*) utrošeno je 16.247,74 kn,

- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 114.967,97 kn, od čega za:

- plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi 107.228,82 kn,

- *vodni doprinos* za izgradnju javne rasvjete u Hrašćici: ul. Hrvatskih branitelja, kardinala Franje Kuharića i dio ul. A.Stepinca 1.209,92 kn i

- za plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u Zoni Brezje 6.529,20 kn,

- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 37.107,04 kn, od čega: - za najam opreme fotokopirnog aparata tvrtke KOPITEHNA iznos od 32.018,78 kn i za zakup zemljišta za Radio-amatere na zemljištu Pavetić Franje iznos od 5.088,26 kn,

- za *zdravstvene usluge* - utrošeno je ukupno 3.607,85 kn, od čega za:

- usluge obaveznog i preventivnog zdravstvenog pregleda za nove djelatnike (Tanja Rihtarić i Domagoj Škorić) 540,00 kn i

- za mikrobiološko ispitivanje kakvoće vode za jezero Motičnjak (laguna A i B9 i kupalište Aquacity 3.067,85 kn,

- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 80.192,91 kn, od čega za:

- za usluge vještačenja/procjena nekretnina - plaćeno je 1.700,00 kn,

- za ostale intelektualne usluge (prijevod na hrvatski jezik od strane Dučakijević d.o.o. i izdavanje suglasnosti od strane Hrvatskih autocesta d.o.o. za izvođenje radova za postavljanje putokaznih ploča na dijelu autoceste A4) 594,37 kn,

- za *autorske honorare* isplaćeno je 77.898,54 kn Mirku Andabaka ing.građ. temeljem Ugovora o djelu KLASA: 112-04/18-01/3, URBROJ 2186/01-01-18-1 od 29. lipnja 2018. god. i Aneksa ugovora o djelu KLASA: 112-04/18-01/3, URBROJ: 2186/01-01-18-3 od 08. kolovoza 2018. god., za konzultantske usluge iz područja nadzora i dr. poslova u skladu s Ugovorom i Aneksom ugovora,

- za *računalne usluge* - isplaćeno je 59.262,50 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis poduzeću TASK Varaždin,

- za *ostale usluge* - za grafičke i tiskarske usluge Copy centru Habulan isplaćeno je 375,00 kn za tiskanje "obavijesti o počinjenom prekršaju" za potrebe prometnog redarstva.

- Za ***naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna (za obračun doprinosa i za isplatu regresa za godišnji odmor osobama zaposlenim na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa), a utrošeno je 3.368,57 kn, pa izvršenje iznosi 37,43%,

- Za ***ostale nespomenute rashode poslovanja*** planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, utrošeno je 92.717,12 kn, pa izvršenje iznosi 77,26%, od čega:

- za ***pristojbe i naknade*** - utrošeno je ukupno 52.425,54 kn, od čega za - javnobilježničke pristojbe (ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr.) 11.553,88 kn, te za ostale pristojbe i naknade 40.871,66 kn,

- za ***ostale nespomenute rashode poslovanja*** - utrošeno je ukupno 40.291,58 kn, od čega za:

- izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu jedanput godišnje, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu svaki mjesec, poduzeću CETIS isplaćeno je 11.880,52 kn,
- Područnom uredu za katastar Varaždin 260,00 kn za troškove izvoda iz katastra,
- poduzeću CRTORAD d.o.o. 25.645,00 kn za zakup parkirnih mjesta (vezano uz Špancirfest, Dan Europe, Dan bez automobila, Advent),
- Nikici Daraboš 1.674,96 kn (povrat više uplaćenih sredstava za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda),
- te za ostale rashode poslovanja (troškovi opomena za nepravovremeno plaćanje i sl.) iznos od 831,10 kn.

- Za ***ostale financijske rashode*** planirano je 5.800,00 kn, a utrošeno 4.420,66 kn, tako da izvršenje iznosi 76,22%.

- Za ***tekuće donacije*** planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn, utrošeno je 15.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 42,86%, a sredstva su uplaćena Hrvatskom šumarskom institutu za sufinanciranje Centra za urbane šume, temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 402-07/18-01/5, URBROJ: 2186-01-06-18-2 od 06. veljače 2018. god. i Ugovora o sufinanciranju KLASA: 402-07/187-01/5, URBROJ: 2186-01-06-18-3 od 15.02.2018.. god.

- Za ***naknade šteta pravnim i fizičkim osobama*** planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, a utrošeno je 23.857,63 kn, tako da izvršenje iznosi 95,43%. Sredstva su isplaćena temeljem Izvansudske nagodbe fizičkim osobama (Vuksan Joso i Vanja Somođi) zbog šteta na osobnim vozilima na javnom parkiralištu, uzrokovanim padom grana sa drveta zbog nevremena, na osobna vozila.

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

- Za ***naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** planirana su sredstva u iznosu od 8.200,00 kn, a utrošeno je 5.682,31 kn, pa izvršenje iznosi 69,30% - za osobe zaposlene na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a troškovi su financirani sredstvima pomoći iz državnog proračuna.

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno

je 32.091,05 kn, pa izvršenje iznosi 53,49%, troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega:

- za računala i računalnu opremu - utrošeno je 28.132,11 kn (za informatičku opremu za prometno redarstvo),
- za ostalu uredsku opremu - utrošeno je 3.591,75 kn (za kupnju dvije uredske stolice i jedan kalkulator) i
- za komunikacijsku opremu utrošeno je 367,19 kn (za kupnju jednog Panasonic bežičnog telefona).

A-010068 - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za troškove oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za objekte koji su od javnog interesa, u izvještajnom razdoblju planirano je 510.000,00 kn - od čega dio od 440.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dio od 70.000,00 kn iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Utrošeno je 437.557,50 kn (iz općih prihoda i primitaka proračuna), tako da izvršenje iznosi 85,80% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a sredstva su utrošena za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za VI. Osnovnu školu Varaždin, temeljem Odluke Gradskog vijeća KLASA: UP/I-361-02/16-02/399, URBROJ: 2186/01-02-18-6 od 27. studenog 2018. godine.

A-010200 - TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 2. ("Narodne novine" broj 78/15) i Rješenja Gradonačelnika o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Grada Varaždina, za troškove rada povjerenstva isplaćeno je 860,00 kn od planiranih 5.000,00 kn, što iznosi 17,20% izvršenja - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2018. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 12/17, 3/18, 6/18 i 8/18.

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

300001-01-01 - Redovno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Na ovom dijelu projekta – radovi na *Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina* sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2018. god. osiguran iznos od ukupno 2.520.000,00 kn od čega:

- iz sredstava komunalne naknade od planiranih 920.000,00 kn, utrošeno je 916.069,89 kn i

- iz sredstava ŽUC-a od planiranih 1.600.000,00 kn utrošeno je 1.613.886,13 kn.

U 2018. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 2.529.956,02 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,40%, a obavljani su radovi na izmicanju ograde uz prometnicu u Ulici Petra Krešimira IV (prilaz parkiralištu) u Varaždinu, sanacija propalih asfaltiranih površina u Graberju (plato ispred sportske dvorane, igralište uz dvoranu) u Varaždinu, sanacija propalih asfaltiranih površina igrališta u Poljani Biškupečkoj, igralište uz društveni dom, obavljani su radovi na sanaciji odvojka Optujske ulice u Varaždinu, sanacija propalih asfaltiranih površina igrališta u Jalkovcu, sanacija parkirališta u Ul. Zrinskih i Frankopana, sanacija kolnika Sajmišne ulice u Varaždinu, te ostali radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, popravak rubnjaka, šljunčanje, uređenje slivnika, sanacija šahtova, a obavljani su i radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora).

300001-01-02 - Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radove na *Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina* sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: KLASA: 340-03/17-01/7, URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019.

godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2018. godinu, za tu je namjenu planirano ukupno 5.353.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade 2.717.000,00 kn, a utrošeno je 2.716.799,05 kn,
- iz viška prihoda od komunalne naknade iz 2018. god. 300.000,00 kn, a utrošeno je 258.811,21 kn,
- iz sredstava komunalnog doprinosa 686.000,00 kn, a utrošeno je 573.632,62 kn,
- iz viška prihoda od komunalnog doprinosa 1.250.000,00 kn, a utrošeno je 1.212.263,85 kn,
- iz sredstava ŽUC-a 400.000,00 kn, a utrošeno je 396.572,63 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 96,36%.

U skladu s Programom, na ovom dijelu projekta - *investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta*, izvedeni su radovi na uređenju prometnice u Ulici Petra Zrinskog i u Osječkoj ulici, u Hrašćici, uređeno je vježbalište u Graberju (plato ispred sportske dvorane) u Varaždinu, izvršeno je uređenje prometnice u odvojkju Biškupečke ulice u Varaždinu (uz Kalnik), uređenje prometnice u Marofskoj ulici u Kućan Marofu, obavljani su radovi na sanaciji Gajeve ulice u Poljani Biškupečkoj (makadam), uređeno parkiralište u Ulici Otona Župančića (Muzej starih motora), obavljani su radovi na sanaciji parkirališta – prilaza garažama u Ulici Zrinskih i Frankopana 4 u Varaždinu (makadam), sanacija kolnika Sajmišne ulice u Varaždinu, pri čemu je izvršeno polaganje asfaltnog kolničkog zastora, obavljani su radovi na sanaciji prometnice na Malim prelogima u Varaždinu (makadam), radovi na sanaciji kolnika i proširenju kolnika odvojka Varaždinske ulice u Zbelavi (prema Trnovcu), uređenje prometnice u Ulici Mihovila Pavleka Miškine u Varaždinu - u skladu sa izvedbenom projektnom dokumentacijom, te uređenje postojeće prometnice u Gospodarskoj ulici, u Varaždinu iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje.

300001-01-03 - Održavanje nogostupa i biciklističkih staza

Na ovom dijelu projekta – radove na *Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina* sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7 , URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2018. god. osiguran iznos od 262.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade.

U 2018. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u iznosu od 261.308,89 kn, pa izvršenje iznosi 99,74%, a u skladu s Programom, izvedeni su radovi na uređenju pješačkih staza i to uz sjevero-zapadnu stranu Autobusnog kolodvora u Varaždinu i na djelu uz ogradu od V Osnovne škole do trgovačkog centra Kaufland.

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

Na ovom dijelu projekta – radove na Održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina na području Grada Varaždina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7 , URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2018. god. osiguran iznos od 38.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2018. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 37.628,89 kn, pa izvršenje iznosi 99,02%.

300001-01-07 - Održavanje poljskih puteva

Na ovom dijelu projekta - radove na Održavanju poljskih puteva - sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/7 , URBROJ: 2186/01-06/1-17-11 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2018. god. osiguran iznos od 102.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade. Izvedeni su radovi na održavanju poljskih puteva u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 101.781,94 kn, pa izvršenje iznosi 99,79%.

300001-01-08 - Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije

Na ovom dijelu projekta – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - Proračunom/Programom za 2018. god., od planiranih 232.000,00 kn utrošeno je ukupno 239.187,19 kn, odnosno izvršenje iznosi 103,10%, a financirani su iz sredstava komunalne naknade.

U skladu s Programom, na ovom dijelu projekta izrađena je slijedeća minimalna tehnička dokumentacija: - za uređenje Ul. P.Zrinskog i Osječke ul. u Hrašćici, - dopuna projekta sanacije nadvožnjaka u Gospodarskoj ul., - izrađen je elaborat oštećenja nerazvrstanih cesta uslijed pojačanog opterećenja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka kod carine u Varaždinu, - izrađen je i dio registra nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, - elaborat o pregledu mostova i izrađeno izvješće o stanju mostova na području Grada Varaždina, - izrađen je i prometni elaborat spoja Ulice M.P. Miškine i Ulice Frana Supila u Varaždinu, - prometni elaborat za izvedbu cestovnog priključka na Ulicu Frana Supila u Varaždinu i elaborat parkirnih mjesta u Gradu Varaždinu.

Iz svega naprijed navedenog slijedi da je za dio projekta – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom i Programom za 2018. godinu planirano 8.507.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 8.327.942,29 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 97,90%.

Obavljenim aktivnostima povećan je broj rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada, postignuti su ciljevi zadani Programom, kao što je poboljšanje uvjeta za

redovno korištenje nerazvrstanih cesta čime se smanjuju troškovi redovnog održavanja prometnica, te povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama.

Rekapitulacija izvršenja:

Grupa 300001-01 ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
-01 Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	920.000,00	916.069,89	99,57
" " - sredstva ŽUC-a	1.600.000,00	1.613.886,13	100,87
Ukupno - redovno održavanje:	2.520.000,00	2.529.956,02	100,40
-02 Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	2.717.000,00	2.716.799,05	99,99
" " - iz viška prih.kom.naknade prethod.god.	300.000,00	258.811,21	86,27
" " - iz prihoda od kom. doprinosa	686.000,00	573.632,62	83,62
" " - iz viška prih.kom.dopr. prethod.god.	1.250.000,00	1.212.263,85	96,98
" " - dio sredstva ŽUC-a	400.000,00	396.572,63	99,14
Ukupno - investicijsko održavanje:	5.353.000,00	5.158.079,36	96,36
-03 Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	262.000,00	261.308,89	99,74
-04 Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov.- prih.kom.nak.	38.000,00	37.628,89	99,02
-07 Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.nak.	102.000,00	101.781,94	99,79
-08 Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije - iz prih. kom.nak.	232.000,00	239.187,19	103,10
SVEUKUPNO:	8.507.000,00	8.327.942,29	97,90

300001-02 - Održavanje hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada

300001-02-01 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo

Na ovom dijelu projekta, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/9, URBROJ: 2186/01-06/1-17-9 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, radove na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada izvodi Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., te partner - TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

U 2018. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2018. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, a utrošeno je 399.718,99 kn, pa izvršenje iznosi 99,93 %. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2018. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Obavljeni su slijedeći radovi: - obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, na Kapucinskom trgu, te Trgu kralja Tomislava, obavljeni su radovi na pripremi terena za postavu klizališta na prostoru Starog grada, te radovi na sanaciji površina za sjedenje klupa na Kapucinskom trgu, s ciljem očuvanja i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.

300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

U 2018. god. radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-03/17-01/8, URBROJ: 2186/01-06/1-17-10 od 02. siječnja 2018. godine, s važenjem do 31.12.2019. godine, izvodilo je poduzeće "Cratorad" d.o.o. Varaždin.

Za poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 499.190,10 kn, a na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 850.801,25 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta od ukupno planiranih sredstava od 1.350.000,00 kn utrošeno 1.349.991,35 kn, odnosno izvršenje iznosi 100%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

Grupa 300001-03 ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
-01 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	100,00
- iz općih prihoda i primitaka proračuna	350.000,00	350.007,49	100,00
- sredstva ŽUC-a	600.000,00	599.983,86	100,00
UKUPNO:	1.350.000,00	1.349.991,35	100,00

300001-04 - Zimska služba

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

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

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

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

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2018. god. komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane Zakonom.

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2018. god. iznosi 5.003.089,45 kn a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom sredstvima ŽUC-a, pa u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 5.615.300,00 kn izvršenje iznosi 89,10%.

Rekapitulacija izvršenja:

Grupa 300001-04 ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
Radovi zimske službe (kolnici i nogostupi)			
- iz prihoda od komunalne naknade	2.368.700,00	2.366.687,33	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	1.114.000,00	533.936,17	47,93
- sredstva ŽUC-a	2.132.600,00	2.100.465,95	98,49
Sveukupno:	5.615.300,00	5.003.089,45	89,10

A-300002 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

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

Za projekt održavanja zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2018. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, osiguran je iznos od 7.035.000,00 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 6.885.000,00 kn, a iz općih prihoda i primitaka proračuna 150.000,00 kn.

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje Dravske park-šume, održavanje šume Jelačićke, košnja korovišta na području Grada, redovno održavanje dječjih igrališta, kao i dodatni radovi na održavanju dječjih igrališta. Obavljeni su i radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka, te izvanredni nepredviđeni radovi.

Izvršenim radovima na održavanju zelenih površinama u 2018. god., postignuti su zacrtani ciljevi, kao što je kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliterskog visokog nasada ili grupa drveća koje je pod zaštitom.

Radovi su izvedeni i obavljani u skladu s planom i Programom u ukupnoj vrijednosti od 6.958.228,47 kn, od čega iz prihoda od komunalne naknade 6.890.784,72 kn, a iz općih prihoda i primitaka proračuna 67.443,75 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva ukupno izvršenje za 2018. godinu iznosi 98,91%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
300002-01 - Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina			
- iz prihoda od komunalne naknade	6.765.000,00	6.782.784,72	100,26
- opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	67.443,75	44,96
300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka			
- iz prihoda od komunalne naknade	120.000,00	108.000,00	90,00
Sveukupno:	7.035.000,00	6.958.228,47	98,91

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine na Varaždinskom, Biškupečkom i Židovskom groblju, obavljani su radovi u skladu s planiranim (održavanje zelenih površina groblja, održavanje putova i staza, zbrinjavanje otpada s groblja), ciljevi su ostvareni prema Programu a odnose se na kontinuiranu obnovu zaštićenog dijela Varaždinskog groblja, održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, kao i uređenje i održavanje Biškupečkog i Židovskog groblja.

Za realizaciju ovog projekta, Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2018. god. planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.125.000,00 kn, od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.100.000,00 kn, utrošeno 1.099.925,16 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,99%,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 25.000,00 kn (za prijevoz pokojnika), ali sredstva nisu utrošena s obzirom da za isto nije bilo potrebe, pa na ovom dijelu projekta nema izvršenja.

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda, u 2018. god. u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn, od čega 600.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade, a 200.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2019. godini očišćeno je 1566 slivnika i 355 m kanalicu u užoj gradskoj jezgri, za što je utrošeno 614.000,31 kn, odnosno 102,33% od planiranog iznosa. Zamijenjeno je 4 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 7 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 2 komada revizionih okana. Također je sanirano 6 slivnika za prihvata oborinskih voda, 11 slivnika i 22 poklopca revizionih okana je nivelirano na potrebni nivo, a osim toga je rekonstruirano 8 komada spojeva.

Osim toga u tom je iznosu sadržan i trošak redovnog održavanja i dežurstva u precrpnoj stanici podvožnjaka u Koprivničkoj ulici, za što je utrošeno 102.509,31 kn, odnosno 13,9% više od planiranog iznosa.

Sveukupno je projekt realiziran u iznosu od 799.780,75 kn, odnosno 99,97 % u odnosu na planirano.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300004 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
- iz prihoda od komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	100,00
- opći prihodi i primici proračuna	200.000,00	199.780,75	99,89
Sveukupno:	800.000,00	799.780,75	99,97

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

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

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih

prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

U 2018. godini za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom je planiran iznos od 3.600.000,00 kn. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 3.599.996,16 kn, pa izvršenje za 2018. god. iznosi 100,00%.

Radovi na održavanju čistoće javnih površina u 2018. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2018. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.715.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 5.010.004,45 kn, odnosno izvršenje iznosi 106,26%.

U 2018. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		PLANIRANO 2018.	Izvršenje 2018.	% izvršenja
300006-02	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi	300.000,00	240.154,57	80,08
300006-03	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	600.000,00	659.265,73	109,88
300006-04	- Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	400.000,00	372.301,99	93,08
300006-05	Uređenje- iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	150.000,00	150.000,00	100,00
300006-06	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije i skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh	3.265.000,00	3.588.282,16	109,90
SVEUKUPNO:		4.715.000,00	5.010.004,45	106,26

Do odstupanja, tj. povećanja troškova u odnosu na planirana sredstva za 2018. god., na dijelu projekta:

- *Usluga održavanja javne rasvjete* - utrošeno je više od planiranog zbog povećanog opsega radova u odnosu na predviđeno (popravak javne rasvjete uoči i za vrijeme održavanja Programa Advent 2018.). To uključuje povećanje broja sati rada košare, povećanje broja sati rada radnika itd.

- *Izdaci za utrošak električne energije i mrežarine za JR* – uključuje utrošak električne energije za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacije

Špancirfest 2018., održavanje manifestacije Advent 2018. (povećana potrošnja električne energije za klizalište).

- **300006-03 - Usluga održavanja javne rasvjete** - utrošeno je više od planiranog zbog povećanog opsega radova u odnosu na predviđeno (popravak javne rasvjete uoči i za vrijeme održavanja Programa Advent 2018.). To uključuje povećanje broja sati rada košare, povećanje broja sati rada radnika itd.

- **300006-06 - Izdaci za utrošak električne energije i mrežarine za JR** - uključuje utrošak električne energije za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacije Špancirfest 2018., održavanje manifestacije Advent 2018. (povećana potrošnja električne energije za klizalište).

Izvršenjem radova postignuti su ciljevi previđeni Programom za 2018. god., smanjenje troškova održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete, uz istovremeno povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, kao i smanjenje broja godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete, uz istovremeno povećanje broja novih rasvjetnih tijela ali zadržavanjem nivoa trošenja sredstava na približno istoj razini.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

300008-04 - Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu

Programom i Proračunom u 2018. god. za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn, a utrošeno je 27.816,41 kn, pa realizacija na ovom dijelu projekta iznosi 50,58% od čega:

- ***naknade iz proračuna:***

- za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) 9.254,07 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna i

- za plaćanje naknade za korištenje odnosno dodjelu grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2018. god. iznos od 16.062,34 kn - iz prihoda od komunalne naknade,

- ***rashodi za usluge:***

- za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji/rekonstrukciji javne rasvjete na autobusnom kolodvoru plaćeno je 2.500,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade.

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U 2018. god. troškovi električne energije za fontane kod HNK i na Kapucinskom trgu iznosili su ukupno 80.218,21 kn (100,27% od planiranog) a troškovi potrošnje vode (za fontane na Kapucinskom trgu, kod HNK, Trgu M.Stančića i Franjevačkom trgu) iznosili su ukupno 67.833,46 kn (104,36% od planiranog). Što se tiče troškova održavanja fontana, na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 150.325,00 kn (100,22% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 86.000,00 kn, a za interventno održavanje (fontana kod HNK: - čišćenje od kamenca i puštanje u pogon, popravak pumpe i puštanje u pogon i rekonstrukcija strojarske opreme) utrošeno je 64.325,00 kn.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Rebalansom Proračuna odnosno Izmjenom Programa u 2018. godini osiguran iznos od 295.000,00 kn: - za podmirivanje troškova električne energije, vode, te troškova redovnog

(i interventnog) održavanja, a utrošeno je 298.376,67 kn, pa izvršenje na ovom projektu iznosi 101,14%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2018. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

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

Sveukupno na PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 32.874.870,15 kn, pa u odnosu na planiranih 33.497.300,00 kn izvršenje iznosi 98,14%.

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

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2018.-2020. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradske vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 12/17, 1/18, 6/18 i 8/18.

KP-310001 - IZGRADNJA CESTA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, u 2018. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 1.747.000,00 kn, od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 1.256.500,00 kn, iz prihoda od komunalne naknade 15.000,00 kn, iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 30.000,00 kn i iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznos od 445.500,00 kn.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

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

U 2018. god. za radove na ovom projektu planirano je ukupno 288.000,00 kn, od čega za projektiranje 87.000,00 kn (iz prihoda od komunalnog doprinosa), za izgradnju prometnice 171.000,00 kn (dio od 125.500,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a

dio od 45.500,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i za poslove nadzora nad izvođenjem radova 30.000,00 kn (iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori za uslugu izrade projektne dokumentacije i uslugu nadzora nad izvođenjem radova sa društvom "LABOS" d.o.o. iz Varaždina, a za radove na izgradnji prve faze dijela te nove ulice (produžetak ulice Matije Gupca, etapa I) odabrana je ponuda ponuditelja "COLAS" d.o.o. iz Varaždina. Ukupno je utrošeno 277.476,06 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 96,35%.

310001-26 - Izgradnja nove ulice u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu

U 2018. god. za radove na ovom projektu planirano je ukupno 707.000,00 kn, - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori za uslugu izrade projektne dokumentacije i uslugu nadzora nad izvođenjem radova sa društvom "LABOS" d.o.o. iz Varaždina, a za radove na izgradnji prve faze (zemljani radovi) odabrana je ponuda ponuditelja "COLAS" d.o.o. iz Varaždina. Ukupno je utrošeno 697.385,61 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 98,64%.

310001-27 - Izgradnja servisne ceste u sjevernom dijelu Zone Brezje

U 2018. god. za radove na ovom projektu planirano je ukupno 87.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije (idejni projekt sa parcelacijskim elaboratom) sa društvom "PRE-CON" d.o.o. iz Varaždina. Utrošeno je 83.7500,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 96,26%.

310001-28 - Rekonstrukcija i izgradnja biciklističkih staza

Programom i Proračunom za 2018. god. za realizaciju ovog dijela projekta planirano je ukupno 400.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ali sredstva nisu utrošena.

Grad Varaždin aplicirao je na Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu s projektom uređenja biciklističkih staza na području Grada Varaždina. Obzirom da od strane Ministarstva unutarnjih poslova nisu odobrena sredstva, Grad nije utrošio proračunom predviđenih sredstava.

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

U 2018. god. za izradu feasibility studije i projektne dokumentacije za radove na denivelaciji prijelaza željezničke pruge Supilova - V.Novaka, planirano je 250.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali sredstva nisu utrošena.

Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – ulica Vilka Novaka, u tijeku 2018. godine izvršeni su pripremni radovi i pokrenut je postupak javne nabave za izradu idejnog projekta za denivelaciju prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Vilka Novaka, što će biti napravljeno u 2019. god., zbog čega i realizacija ovog projekta u odnosu na planirano iznosi 0,0 %.

310001-30 - Izgradnja ugibališta (projekt "kiss & ride")

U 2018. god. za ovaj dio projekta planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, - iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je 14.625,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 97,50%

Proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije (idejni projekt) za izgradnju ugibališta, odnosno za uređenje prometnih površina unutar kruga II Osnovne škole sa priključkom na ulicu Franca Prešerna u Varaždinu. U postupku nabave odabrana je ponuda ponuditelja: "LABOS" d.o.o. iz Varaždina.

Sveukupno na projektu – **IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**, u 2018. izvedeni su radovi u iznosu od 1.073.236,67 kn, pa u odnosu na Programom i Proračunom planirana sredstva u iznosu od 1.747.000,00 kn, izvršenje Proračuna/Programu iznosi 61,43%.

Rekapitulacija izvršenja:

KP -310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-PROGRAM - 2018.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
310001-17 - Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marofu - spoj Varaždinske i Zelene ul.			
-01 - projektiranje (kom. doprinos)	87.000,00	83.625,00	96,12
-04 - izgradnja prometnice (kom. doprinos)	125.500,00	125.500,00	100,00
-04 - izgradnja promet.(prihodi od rod.nefinanc.imovine)	45.500,00	44.726,06	98,30
-05 - nadzor (naknada za zadržav.nezakonito izgr.zgrada)	30.000,00	23.625,00	78,75
Ukupno:	288.000,00	277.476,06	96,35
310001-26 - Izgradnja novih ulica u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu			
-01 - projektiranje (kom. doprinos)	87.000,00	85.625,00	98,42
-04 - izgradnja prometnice (kom. doprinos)	600.000,00	591.885,61	98,65
-05 - nadzor (kom. doprinos)	20.000,00	19.875,00	99,36
Ukupno:	707.000,00	697.385,61	98,64
310001-27 - Izgradnja servisne ceste u sjevernom dijelu Zone Brezje			
-01 - projektiranje+geodetski projekt (kom. doprinos)	87.000,00	83.750,00	96,26
Ukupno:	87.000,00	83.750,00	96,26
310001-28 - Rekonstrukcija i izgradnja biciklističkih staza			
-01 - rekonstr.i izgradnja (prihodi od prod.nefinan.imovine)	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	400.000,00	0,00	0,00
310001-29 - Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova-V.Novaka			
-01 - izrada feasibility studije i projektne dokumentacije (kom. doprinos)	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	250.000,00	0,00	0,00
310001-30 - Izgradnja ugibališta (projekt "kiss & ride")			
-01 - izrada idejnog rješenja i idejnog projekta ugibališta u Prešernovoj ul. kod II OŠ (kom. naknada)	15.000,00	14.625,00	97,50
Ukupno:	15.000,00	14.625,00	97,50
SVEUKUPNO:	1.747.000,00	1.073.236,67	61,43

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 2018. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.086.000,00 kn, od čega: - iz sredstava komunalne naknade 137.000,00 kn, a iz sredstava komunalnog doprinosa 949.000,00 kn, a obavljene su slijedeći radovi:

310002-02 - Hrašćica - nova ul. A.Stepinca

U 2018. god. za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 256.000,00 kn, od čega za novelaciju glavnog projekta 12.000,00 kn, izgradnju javne rasvjete 230.000,00 kn i za stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete 14.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Radove na izgradnji javne rasvjete u Hrašćici - nova ul. A.Stepinca sukladno troškovniku i Ugovoru izvodila je tvrtka TON-ING d.o.o. iz Dubrave Križovljanske. Trošak izgradnje iznosi 268.730,88 kn, što zajedno s troškovima priključenja (HEP-ODS d.o.o. – 31.657,50 kn) i stručnim nadzorom (CTing d.o.o. iz Lepoglave – 11.875,00 kn) iznosi 312.263,38 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 347.000,00 kn, izvršenje iznosi 89,99%.

310002-16 - Izgradnja j.r. - M.Pupina, F.Starea i B.Vančika

U 2018. god. za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 256.000,00 kn, od čega za novelaciju glavnog projekta 12.000,00 kn, izgradnju javne rasvjete 230.000,00 kn i za stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete 14.000,00 kn - sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Novelaciju glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete izradila je tvrtka TESLA d.o.o. iz Klenovnika za iznos od 11.875,00 kn.

Radove na izgradnji javne rasvjete u Varaždinu – ulice M.Pupina, F.Starea i B.Vančika sukladno troškovniku i Ugovoru izvodila je tvrtka TON-ING d.o.o. iz Dubrave Križovljanske. Trošak izgradnje iznosi 226.811,25 kn, što zajedno s troškovima za stručni nadzor (CTing d.o.o. iz Lepoglave – 13.125,00 kn) iznosi 251.811,25 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 256.000,00 kn, izvršenje iznosi 98,36%.

310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost

Za realizaciju ovog projekta u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn (20.000,00 kn za nabavu projekta i 150.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete), iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Izradu izvedbenog projekta za rekonstrukciju javne rasvjete izradila je tvrtka CTing d.o.o. iz Lepoglave za iznos od 19.375,00 kn.

Nabavu i montažu energetske učinkovite LED rasvjete u parku V.Jagića, Habledićevoj ulici i šetnici HNK sukladno troškovniku i Ugovoru obavila je tvrtka MARS j.d.o.o. iz Varaždina. Trošak nabave i montaže energetske učinkovite LED rasvjete iznosi 129.860,00 kn, što zajedno s troškovima za izradu izvedbenog projekta iznosi 149.235,00 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 170.000,00 kn, izvršenje iznosi 87,79%.

310002-28 - Izgradnja j.r. - naselje Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice

Za ovaj projekt u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za projektiranje javne rasvjete - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Izradu izvedbenog elektro-projekta za rekonstrukciju/izgradnju javne rasvjete u Varaždinu (spoj Varaždinske i Zelene ulice u Kučan Marofu) izradila je tvrtka CTing d.o.o. iz Lepoglave za iznos od 12.250,00 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, izvršenje iznosi 40,83%.

310002-31 - Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Za realizaciju ovog projekta u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 137.000,00 kn (12.000,00 kn za projektiranje i 125.000,00 za izgradnju javne rasvjete), iz prihoda od komunalnog doprinosa.,

Izradu glavnog elektro-projekta za izgradnju javne rasvjete pješačkih prijelaza u Varaždinu (ulica Ante Starčevića i ulica Frana Supila) izradila je tvrtka CTing d.o.o. iz Lepoglave za iznos od 12.000,00 kn.

Krajem 2018. godine proveden je postupak javne nabave te odabran izvođač. Zbog vremenskih uvjeta nije bila moguća izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima.

Čim su se stekli uvjeti za izgradnju rasvjete, započelo se sa izgradnjom te se završetak iste očekuje do kraja trećeg mjeseca 2019. godine te je stoga bilo potrebno osigurati financijska sredstva za izvršenje ovog projekta u 2019. godini.

Slijedom navedenoga, u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini u iznosu od 137.000,00 kn, izvršenje iznosi 8,76%.

310002 -32 - Izgradnja j.r. u Špinčičevoj i Teslinoj ul.

Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu broj 9 Povrv-1097/2012-24 od 4. srpnja 2014. god., potvrđenom presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj 78 Pž-7207/2014-5 od 19. listopada 2017., koja je dostavljena Gradu 10.01.2018., utvrđeno je da postoji tražbina Grada Varaždina prema TTS sport d.o.o. u iznosu od 91.550,00 kn s pripadajućom kamatom, te da postoji tražbina TTS sport d.o.o. prema Gradu temeljem protutužbe radi stjecanja bez osnove na ime uređenja javne rasvjete Špinčičeve ulice i Ulice Nikole Tesle u Varaždinu u iznosu od 145.556,92 kn, a navedene tražbine se prebijaju u iznosu od 91.550,00 kn. Naloženo je Gradu da plati iznos od 54.006,92 kn s pripadajućom kamatom, koliko je razlika u korist TTS sporta d.o.o., i taj iznos se odnosi na izgradnju javne rasvjete.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2018. god. izvedeni su radovi u iznosu od 883.116,55 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 1.086.000,00 kn, izvršenje iznosi 81,32%.

Rekapitulacija izvršenja:

KP 310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Planirano 2018. PRORAČUN - PROGRAM	Izvršeno 2018.	% izvršenja
310002-02 - Hrašćica - nova ul. A.Stepinca - izgr.j.r.			
-02 - nadzor (kom. doprinosa)	12.000,00	11.875,00	98,96
-03 - izgradnja j.r. (kom. doprinos)	300.000,00	268.830,88	89,58
-04 - takse i EES za priključenje (kom.doprinos)	35.000,00	31.657,50	90,45
Ukupno:	347.000,00	312.263,38	89,99

310002-16 - Izgradnja j.r. - M.Pupina, F.Starea i B.Vančika			
-01 - novelacija glavnog projekta (kom.doprinos)	12.000,00	11.875,00	98,96
-02 - nadzor (kom. doprinos)	14.000,00	13.125,00	93,75
-03 - izgradnja j.r. (kom. doprinos)	230.000,00	226.811,25	98,61
Ukupno:	256.000,00	251.811,25	98,36
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost			
-01 - nabava projekta (kom. doprinos)	20.000,00	19.375,00	96,88
-03 - izgradnja j.r. (kom. doprinos)	150.000,00	129.860,00	86,57
Ukupno:	170.000,00	149.235,00	87,79
310002-28 - Izgradnja j.r. - naselje Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ulice			
-01 - nabava projekta (kom. doprinos)	30.000,00	12.250,00	40,83
Ukupno:	30.000,00	12.250,00	40,83
310002-31 - Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima			
-01 - izgradnja LED rasvjete (kom. naknada)	125.000,00	0,00	0,00
-02 - projektiranje (kom. naknada)	12.000,00	12.000,00	100,00
Ukupno:	137.000,00	12.000,00	8,76
310002-32 - Izgradnja j.r. u Špinčićevoj i Teslovoj ul. (TTS - isplata po presudi)			
-01 - izgradnja (kom. doprinos)	90.000,00	90.000,00	100,00
- projektiranje (kom. doprinos)	56.000,00	55.556,92	99,21
Ukupno:	146.000,00	145.556,92	99,70
SVEUKUPNO:	1.086.000,00	883.116,55	81,32

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

310003-13 - Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2018. god. planirana su sredstva za uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju u iznosu od 210.000,00 kn, od čega 200.000,00 kn, iz prihoda od naknade za dodjelu grobnih mjesta, a 10.000,00 kn iz prihoda komunalnog doprinosa.

Planirana sredstva nisu utrošena budući da se projektiranje adaptacije prolongiralo za 2019. godinu.

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Proračunom i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., u 2018. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, izvršeno je radova u vrijednosti od 301.305,63 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 86,09%.

310004-01-14 - Revitalizacija zelenih površina i sadnja novog drvoreda - u ul. Z.i Frankopana

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, društvo Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, Varaždin, s kojim je 13. studenog 2018. sklopljen Ugovor za radove na revitalizaciji zelenih površina, sadnji novog drvoreda u ulici Zrinskih i Frankopana u Varaždinu (KLASA: 406-01/18-02/91, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-8).

Radovi su izvršeni krajem prosinca 2018. god., a vrijednost izvedenih radova iznosi 38.096,25 kn, tako da izvršenje iznosi 95,24 %.

310004-01-20 - Revitalizacija zelenih površina i sadnja novog drvoreda u ul. S.Vraza

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, društvo Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, Varaždin, s kojim je 13. studenog 2018. sklopljen Ugovor za radove na revitalizaciji zelenih površina, sadnji novog drvoreda u ulici Zrinskih i Frankopana u Varaždinu (KLASA: 406-01/18-02/92, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-8).

Radovi su izvršeni krajem prosinca 2018. god., a vrijednost izvedenih radova iznosi 57.893,75 kn, tako da izvršenje iznosi 96,49 %.

310004-01-21 - Uređenje parka i prostora u Križanićevoj ul.

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 129.000,00 kn za uređenje parka te 21.000,00 kn za sanaciju spomenika, sve iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, društvo Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, Varaždin, s kojim je 30. svibnja 2018. sklopljen Ugovor o izvođenju radova na uređenju parka i prostora u Varaždinu, Križanićeva ulica - sveučilište sjever (KLASA: 406-01/18-02/29, URBROJ: 2186/01-05/17-18-7).

Radovi su vršeni u dvije etape te su konačno privedeni kraju krajem studenog 2018. god.. Vrijednost radova na uređenju parka iznosi 110.568,13 kn, dok vrijednost radova na sanaciji spomenika iznosi 19.997,50 kn, tako da ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 87,04%.

310004-01-24 - Katastar zelenih površina - (unos i ažuriranje podataka)

Za realizaciju ovog dijela projekta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Izrada Katastra zelenih površina Grada Varaždina provedena je na temelju postupka jednostavne nabave i Ugovora o izradi Katastra zelenih površina Grada Varaždina, (KLASA: 406-01/18-02/20, URBROJ: 2186/01-05/17-18-9 od 7. lipnja 2018.) godine. Katastar zelenih površina sadrži kombinaciju podloga kao što su katastarski planovi, digitalne orto-foto karte i ostale topografske karte u mjerilima 1:5000, 1:10000, a sadrži i podatke koje su predstavljeni kao površine (travnate i cvjetne površine, ukrasno grmlje, igrališta, staze), odnosno točke i simboli (stabla, ukrasne kamene posude, urbana oprema, rasvjetna tijela, šahtovi).

Radovi na izradi obuhvaćali su kontrolu trenutno unesenih podataka, geodetsku terensku izmjeru, ažuriranje stanja, dodjeljivanje atributnih podataka i dr. što je ukupno iznosilo 74.750,00 kn, tako da izvršenje u odnosu na planirano iznosi 74,75 %.

310004-02 - Dječja igrališta

Programom i Proračunom u 2018. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 156.000,00 kn, od čega 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 6.000,00 kn iz prihoda od donacija.

Izvršeni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 105.526,88 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 67,65%.

- Oprema za dopunu dječjih igrališta i izrada projektne dokumentacije

Sukladno planu, realizirana je izgradnja dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Hrašćici, na temelju postupka jednostavne nabave i Ugovora o nabavi opreme i izvođenju građevinskih i hortikulturnih radova za dopunu/obnovu postojećeg dječjeg igrališta u Hrašćici u 2018. godini (KLASA: 406-01/18-02/47, URBROJ: 2186/01-06/3-18-9, od 9. kolovoza 2018. god.), od strane društva "Parkovi" d.d. Varaždin u vrijednosti od 79.726,88 kn, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Projekt izgradnje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem prijavljen je za sufinanciranje iz EU fondova. Obzirom da mjera u 2018. nije otvorena, navedeni projekt je planiran za realizaciju u 2019. godini.

Za oba projekta izrađena je projektna dokumentacija na temelju postupka jednostavne nabave i Ugovora za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta (KLASA: 350-07/18-01/4, URBROJ: 2186/01-06-18-9, od 6. travanj 2018.god.) od strane Arhitektonskog biroa Jelić d.o.o. u vrijednosti od 19.800,00 kn, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- Donacija

Tvrtka Apollo HR d.o.o., Sveti Križ Začretje, darovala je Gradu MAM klupicu za dojenje i previjanje, u vrijednosti od 6.000,00 kn, temeljem Ugovora od darovanju od KLASA: 350-07/18-01/11, URBROJ: 2186/01-06/6-18-14, 07. svibnja 2018. god. Temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-07/18-01/11, URBROJ:2186/01-06/6-18-12 od 04. svibnja 2018. god. MAM klupica je postavljena unutar javne zelene površine parka uz dječje igralište u POS naselju u Jalkovečkoj ul. u Varaždinu.

Sveukupno na projektu **310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA** u 2018. god. od planiranih sredstava u iznosu od 506.000,00 kn obavljeno je radova u vrijednosti od 406.832,51 kn, tako da izvršenje iznosi 80,40%.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2018. PRORAČ.- PROGRAM	Izvršeno 2018.	% izvršenja
310004-01 - PARKOVI I JAVNE POVRŠINE			
-14 Revitalizacija zel.površina i sadnja novog drvoreda - u ul. Z.i Frankopana (kom.dopr.)	40.000,00	38.096,25	95,24
-20 Revitalizacija zel.površina i sadnja novog drvoreda - u ul. S.Vraza (kom.dopr.)	60.000,00	57.893,75	96,49
-21 Uređenje parka i prostora u Križanićevoj ul.			
- uređenje parka (kom.doprinos)	129.000,00	110.568,13	85,71
- sanacija spomenika (kom.doprinos)	21.000,00	19.997,50	95,23
-24 Katastar zelenih površina (kom.doprinos)	100.000,00	74.750,00	74,75
Ukupno - parkovi:	350.000,00	301.305,63	86,09
310004-02 - DJEČJA IGRALIŠTA			
- oprema za dopunu dječjih igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	120.000,00	79.726,88	66,44

- izrada projektne dokumentacije za dj.igrališta (opći prihodi i primici proračuna)	30.000,00	19.800,00	66,00
- klupica za dojenje i previjanje (donacija)	6.000,00	6.000,00	100,00
Ukupno - dječja igrališta:	156.000,00	105.526,88	67,65
SVEUKUPNO:	506.000,00	406.832,51	80,40

KP-310005 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

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

Proračunom i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini, u dijelu koji se financira iz Proračuna, planirana su sredstva za sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin u iznosu od 505.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, utrošeno je 610.862,15 kn, tako da izvršenje iznosi 120,96%.

Krajem mjeseca srpnja 2018. god. prekinuti su ranije započeti radovi na projektu A-1.2. Kanalizacijska mreža naselja Zbelava i projektu A-1.1. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka (Sporazum 189/17). Za do sada izvršene radove na tim projektima Grad je prema zahtjevu Hrvatskih voda u 2018. god. platio svoj dio u iznosu od 610.862,15 kn.

KP-310006 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

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

Proračunom i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini, u dijelu koji se financira iz Proračuna, planirano je ukupno 3.100.000,00 kn, utrošeno je ukupno 2.814.698,91 kn, tako da izvršenje iznosi 90,80%, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa od planiranih 1.200.000,00 kn, izvršeno je 1.154.452,30 kn,

- iz viška prihoda od komunalnog doprinosa iz prethodne godine, od planiranih 650.000,00 kn izvršeno je 502.898,75 kn i,

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 1.250.000,00 kn a izvršeno 1.157.347,86 kn.

U 2018. god. izvršeni su radovi na izgradnji ulične vodoopskrbne mreže odnosno vodne infrastrukture na području Grada Varaždina, u vidu interventnog održavanja na području Banfice u Čakovečkoj ulici, Osječkoj ulici, Preloškoj ulici i Vukovarskoj ulici, zatim u Lepoglavskoj i Ivanečkoj ulici, ulici Miroslava Krležu te osim toga u dijelu Ulice braće Radić.

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Proračunom i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. god. za izgradnju nadstrešnica planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, koliko je i utrošeno, - za izgradnju novog autobusnog stajališta u Varaždinskoj ul. u

Kučanu Gornjem, od strane LABOS d.o.o. Varaždin, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 100,00%, a troškovi su financirani iz sredstava komunalnog doprinosa.

Tijekom 2018. godine izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog autobusnog stajališta u Varaždinskoj ul. u Kučanu Gornjem, od strane LABOS d.o.o. Varaždin, u vrijednosti od 10.000,00 kn.

Sveukupno na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 5.798.746,79 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 7.164.000,00 kn, izvršenje iznosi 80,94%.

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 12/17, 1/18, 3/18 6/18 i 8/18.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

Na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. planirano je ukupno 910.000,00 kn - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 830.135,17 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 91,22%, za slijedeće aktivnosti:

340001-01-01 - Veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2018. god. osiguran je iznos od 350.000,00 kn, a utrošeno je 373.500,00 kn, odnosno izvršenje iznosi 106,71%. Razlog povećanih troškova veterinarsko higijeničarske službe leži u povećanom broju napuštenih pasa.

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe u 2018. godini svakodnevno je na svim javnim površinama Grada Varaždina obavljao Ugovorni izvoditelj Veterinarska stanica d.d. Varaždin (temeljem Ugovora i Aneksa ugovora). Predmetni komunalni poslovi obavljali su se u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje određuje veterinarska inspekcija.

340001-01-02 - Dezinsekcija i deratizacija MO

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Varaždinske županije, obveza je Grada Varaždina da organizira sistemsko provođenje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Komunalne poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2018. godini obavljao je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin, I. Meštrovića bb, na temelju četverogodišnjeg Ugovora koji traje od 01.01.2016. do 31.12.2019. godine (KLASA: 363-04/15-01/236, URBROJ: 2186/01-06-40/24-15-16).

Osnovnim Ugovorom definirane su jedinične cijene koje su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Godišnjim aneksom osnovnom Ugovoru za 2018. godinu definirani su: opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodilo je nadzor nad radom izvođača.

U toku 2018. god. obavljena je deratizacija i dezinsekcija na području svih gradskih i prigradskih Mjesnih odbora, a sve u skladu sa Provedbenim planom i Programom mjera za 2018. godinu. Od Programom/Proračunom planiranih 295.000,00 kn za 2018. god. utrošeno je 291.447,50 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 98,80%

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2018. god. planirano je 60.000,00 kn, utrošeno 41.681,20 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 69,47%.

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Tijekom 2018. godine aktivnosti vezane na održavanje komunalne urbane opreme obavljale su se sukladno stvarnim potrebama na terenu, a obavljani su radovi na sanaciji drvenog mosta lančane kule, popravak sata na Kapucinskom trgu, zamjena stakla na autobusnom stajalištu u Kučanu Gornjem, nabavljena je informativna ploča za Dječji vrtić i stalci za bicikle (za Dravske bazene i za zgradu udruga u Graberju 33 u Varaždinu).

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2018. god. planirano je 55.000,00 kn, utrošeno 28.638,44 kn, tako da izvršenje iznosi 52,07%.

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

340001-01-05 - Najam WC-kabina

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2018. god. planirano je ukupno 50.000,00 kn, utrošeno 55.087,40 kn, tako da izvršenje u tom dijelu iznosi 110,17%. Izvršeno je više od planiranog zbog povećanog broja manifestacija i događanja tijekom 2018. godine, što je uključivalo postavu kemijskih WC kabina za

potrebe hodočasnika, doček nogometaša nakon svjetskog prvenstva, kao i povećano razdoblje postave na turistički frekventnim točkama u Gradu Varaždinu.

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

Na ovom dijelu projekta izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 39.780,63 kn, tako da u odnosu na planirana sredstva od 80.000,00 kn izvršenje iznosi 49,73%.

Dio sredstava utrošen je za rušenje stabala u V Mjesnom odboru, za uslugu korištenja auto dizalice prilikom postave božićnog drva na Trgu kralja Tomislava, za uklanjanje grafita sa zidova Starog grada, za popravak ograde dječjih igrališta u ulicama V. Novaka i Pakračkoj ul., za zamjenu stakla izloga kino "Dom", te za uslugu postave podzemnih spremnika.

340001-01-07 - Izrada programa zaštite divljači

Programom i Proračunom za 2018. god. za izradu Programa zaštite divljači planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, međutim sredstva nisu utrošena, zbog ne donošenja Programa zaštite divljači od strane Gradskog vijeća zbog primijećenih manjkavosti u smislu sadržaja istog, te prolongacije njegove provedbe za 2019. god., kada će se pristupiti provođenju aktivnosti u skladu sa Programom.

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

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

S toga osnova Grad Varaždin osigurao je u proračunu za 2018. god. sredstva u iznosu od 360.000,00 kn za redovne aktivnosti (osoblje, režijski troškovi, troškovi za životinje, troškovi funkcioniranja stacionara i dr.), koliko je i utrošeno, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 100,00%. Troškovi ovog dijela projekta u 2018. god. financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 2. istog, naprijed navedenog Ugovora, Grad Varaždin obavezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2018. god. planirano je 200.000,00 kn - iz viška općih prihoda i primitaka proračuna iz prethodne godine, koliko je i utrošeno, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 100,00%.

Sveukupno je za **sufinanciranje Udruge "Spas"** u 2018. god. planirano 560.000,00 kn, koliko je i utrošeno, tako da izvršenje iznosi 100,00%.

340001-04 - Projekt "Parkman"

Prometno i Komunalno redarstvo Grada Varaždina, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu vrši poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama. Prilikom svakodnevnog nadzora koristi se informatička oprema koju je potrebno stručno i kontinuirano održavati.

Na ovom dijelu projekta - za godišnje održavanje sustava video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama u 2018. god. planirano je 25.000,00 kn, utrošeno je 24.975,00 kn, tako da izvršenje na tom dijelu iznosi 99,90%. Troškovi ovog dijela projekta u 2018 god. financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

340001-05 - Postava podzemnih kontejnera

Temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 363-02/18-01/5, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-53 od 15. listopada 2018. god. i Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Čistoća d.o.o., KLASA: 363-02/18-01/5, URBROJ: 2186/01-06-01/1-18-58 od 14. studenog 2018. god., pristupilo se provedbi pilot - projekta izgradnje podzemnih spremnika za otpad u ulici 22. rujna 1991. u Varaždinu. Izvršena je isplata kapitalne pomoći društvu Čistoća d.o.o. u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, u svrhu financiranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje pilot projekta - podzemnih spremnika za otpad što je i provedeno u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke.

Izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na plan za 2018. god. iznosi 100,00%, a troškovi su financirani iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Ukupno je za projekt/aktivnost **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2018. godini planirano sredstava u iznosu od 1.695.000,00 kn, od čega - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna 1.495.000,00 kn, izvršeno je 1.415.110,17 kn, a iz viška općih prihoda i primitaka iz prethodne godine planirano je 200.000,00 kn, koliko je i izvršeno. Sveukupno izvršenje na ovom projektu u odnosu na planirano iznosi 95,29%

A-340008 - KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ

Programom/Proračunom za 2018. god. za aktivnosti na ovom projektu planirano je 17.000,00 kn, utrošeno 11.000,00 kn, tako da izvršenje iznosi 64,71%, a aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U cilju praćenja stanja alergena u zraku i pravovremenog informiranja javnosti, provedene su aktivnosti, za što je utrošeno 11.000,00 kn dok ostalih troškova nije bilo.

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Knežinec

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

Za tu namjenu u 2018. god. osigurana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn, te je Grad Varaždin na ime troškova monitoringa odlagališta u Turčinu, Općini Gornji Knežinec uplatio 12 obroka, svaki od po 2.005,51 eura, što ukupno iznosi 24.066,12 eura ili 178.154,32 kn, odnosno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 86,90%.

340011-04 - Troškovi rada i održavanja reciklažnog dvorišta Motičnjak

Poslove upravljanja reciklažnim dvorištem za korisnike s područja Grada Varaždina, obavlja društvo Čistoća d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina, temeljem Ugovora o upravljanju reciklažnim dvorištem Motičnjak (KLASA:361-01/15-01/24, URBROJ: 2186/01-06-02/2-17-111) od 19. lipnja 2017. godine i Potvrde o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta, broj upisa: REC-66, (KLASA: 351-01/17-01/597, URBROJ: 517-06-3-1-17-2), od 07. kolovoza 2017. godine.

Programom i Proračunom za 2018. godinu za troškove održavanja i rada reciklažnog dvorišta planirano je 206.000,00 kn, izvršeno je 397.210,34 kn, odnosno izvršenje iznosi 192,82%, stoga što su uz troškove rada od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine dospjeli i troškovi vođenja reciklažnog dvorišta za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine što ukupno čini navedeni iznos. Troškovi rada i održavanja reciklažnog dvorišta u 2018. god. financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Društvo Čistoća d.o.o., kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina obavlja poslove upravljanja reciklažnim dvorištem za korisnike s područja Grada Varaždina na lokaciji u Varaždinu, ulica Mihovila Pavleka Miškine 67/c, temeljem Ugovora o upravljanju reciklažnim dvorištem Motičnjak (KLASA:361-01/15-01/24; URBROJ: 2186/01-06-02/2-17-111) od 19. lipnja 2017. godine i Potvrde o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta, broj upisa: REC-66, (KLASA: 351-01/17-01/597; URBROJ: 517-06-3-1-17-2), od 07. kolovoza 2017. godine.

Na temelju članka 28. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, jedinica lokalne samouprave dužna je pravnoj osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, a koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge.

Programom/Proračunom u 2018. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 34.000,00 kn, a utrošeno je 86.803,13 kn, iz razloga što je u reciklažno dvorište u 2018. godini od strane korisnika usluge, predana veća količina otpada koji sadrži azbest, od planirane.

Ukupno je na projektu/aktivnosti **340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Programom/Proračunom u 2018. god. planirano 445.000,00 kn, utrošeno 662.167,79 kn, tako da izvršenje iznosi 148,80%, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

SVEUKUPNO na PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. planirano je 2.157.000,00 kn, izvršene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.288.277,96 kn, pa u odnosu na plan izvršenje iznosi 106,09%, a financirane su dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna a dijelom iz viška općih prihoda i primitaka proračuna iz prethodne godine.

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

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina čije je redovno ili investicijsko održavanje predviđeno u 2018. god. s projekcijama za 2019.-2020. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 12/17, 3/18, 6/18 i 8/18.

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje Proračuna na projektu/aktivnosti redovnog održavanja poslovnih prostora u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 481.534,64 kn što u odnosu na planirano za 2018. god u iznosu 560.000,00 kn iznosi 85,99%. Aktivnosti vezane na ovaj projekt financirane su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2018. 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.

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje Proračuna na ovom projektu/aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 219.940,16 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 521.000,00 kn iznosi 42,22%.

Aktivnosti na ovom projektu u 2018. god. financirane su dijelom iz prihoda zakupnina za poslovne prostore (286.000,00 kn), dijelom iz prihoda od spomeničke rente (80.000,00 kn) i dijelom iz viška prihoda spomeničke rente iz prethodne godine (155.000,00 kn).

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

Na ovom dijelu projekta za troškove investicijskog održavanja i priznavanje ulaganja od strane korisnika poslovnih prostora utrošeno je 124.205,00 kn od planiranih 229.000,00 kn.

Troškovi na ovom dijelu projekta financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, izvršeno je ukupno 124.205,00 kn, tako da u odnosu na plan izvršenje iznosi 54,24% i to za:

- povrat ulaganja u uređenje poslovnih prostora iznosilo je 45.455,00 kn,
- za revitalizaciju prostora i građevina Gradskog kupališta Drava, temeljem Sporazuma između Grada Varaždina i Varkom d.d., KLASA: 372-03/18-01/12, URBROJ: 2186/01-01-18-3 od 08.04.2018. god. iznos od 78.750,00 kn.

Ostatak sredstava koji nije utrošen, planiran je za povrat ulaganja u uređenje poslovnog prostora na lokaciji Kralja Petra Krešimira IV 40, no obzirom da radovi nisu bili dovršeni povrat ulaganja nije realiziran.

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

U 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, ali nisu utrošena, budući da su se sve investicije financirale iz redovnih sredstava zajedničke pričuve odnosno povećanjem iznosa zajedničke pričuve, a ne jednokratnim uplatama financijskih sredstava prema suvlasničkim udjelima.

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

U 2018. god. od planiranih 80.000,00 kn, ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 48.335,16 kn - iz prihoda od spomeničke rente, a izvedeni su slijedeći radovi: - uređenje kancelarije Trg Slobode 12, popravak krova na Trgu Slobode 12, pregled sustava centralnog grijanja na Franjevačkom trgu 4 uređenje prizemlja Trg Slobode 12, tako da izvršenje ovog dijela projekta u odnosu na planirano iznosi 60,42%.

350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice

Za sanaciju i zamjenu vanjske stolarije na Gradskoj vijećnici u 2018. god. planirano je 155.000,00 kn - iz viška prihoda od spomeničke iz prethodne godine, ali sredstva nisu utrošena, budući da je cjeloviti program zamjene vanjske stolarije na svim uličnim stranama zgrade planiran u 2019. godini.

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

Na ovom dijelu projekta u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 47.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a utrošeno je 47.400,00 kn, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 100,85%. Proveden je energetski pregled i izrađeni su energetski certifikati zgrada na Franjevačkom trgu 5, I. Gundulića 2, Graberje 33 i B. Radića 12.

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture Programom/Proračunom u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 516.000,00 kn, od čega - iz prihoda od spomeničke rente 40.000,00 kn, a iz viška prihoda spomeničke rente prethodne godine 476.000,00 kn.

Obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti 26.125,00 kn (iz prihoda od spomeničke rente), a ostala planirana sredstva nisu utrošena, tako da izvršenje na ovom projektu iznosi 5,06%.

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Na temelju provedenog Javnog poziva za dostavu prijava od 20. ožujka 2018. godine, utvrđenog konačnog redoslijeda Programa od strane Povjerenstva za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, te prijedloga Liste prioriteta utvrđenog od strane Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a na temelju stručnog vrednovanja podnesenih prijava i izvršenog bodovanja sukladno članku 5. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Grada za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/2018), Gradonačelnik Grada Varaždina utvrdio je Listu prioriteta za 2018. godinu KLASA: 373-02/18-01/1, URBROJ: 2186/01-06/11-18-9 od 30. svibnja 2018. godine. Zaprimljeno je ukupno 19 prijava od kojih je jedna bila nepotpuna, a jedna zaprimljena izvan roka te iste nisu nadalje razmatrane. Na Listu prioriteta uvršteno je 17 prijava. Sveukupni iznos sufinanciranja za navedenih 17 prijava je prema predračunskim vrijednostima radova iznosio 1.037.412,45 kn. Svih 17 podnositelja prijava sklopilo je, na temelju članka 15. Pravilnika, Predugovor o sufinanciranju radova sanacije i obnove građevine.

Od 17 podnositelja prijava koji su sklopili Predugovor i bili uvršteni na Listu prioriteta, a nakon što su proveli postupak nabave radova, sanacije i obnove građevine, sukladno članku 7. Pravilnika, sklopljeno je 10 Ugovora o sufinanciranju radova sanacije i obnove građevine.

Od ukupno planiranih 890.000,00 kn, (dijelom iz prihoda od spomeničke rente u iznosu od 850.000,00 kn, a dijelom iz viška prihoda spomeničke rente iz prethodne godine u iznosu od 40.000,00 kn), realizirano je sufinanciranje u iznosu od 848.072,74 kn, tako da izvršenje iznosi 95,29%.

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

Ukupno je za realizaciju ovog projekta u 2018. god. planirano 350.000,00 kn - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, utrošeno je 302.627,91 kn, tako da izvršenje iznosi 86,47%, a utrošeno je kako slijedi:

- za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, te naknade za uređenje voda, planirano je ukupno 110.000,00 kn, a utrošeno je 80.927,60 kn, prema stvarnim troškovima.

- za tekuće i investicijsko održavanje objekta planirano je ukupno 115.000,00 kn, utrošeno je 100.870,61 kn i to za uređenje dnevnog centra za osobe s invaliditetom, rekonstrukciju svih razvodnih elektro ormara, redovni servis i održavanje kotlovnice, popravak krova te ostale aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja.

- za radove na rekonstrukciji i adaptaciji dijela objekta Graberje 33, te izradi arhitektonskog snimka postojećeg stanja u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kn, a utrošeno je 120.829,70 kn.

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

U 2018. god. za rekonstrukciju i adaptaciju objekta kino "Dom" planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn, od čega je - iz prihoda spomeničke rente planirano 75.000,00 kn (utrošeno 70.500,00 kn) a - iz viška prihoda od spomeničke rente iz prethodne godine planirano je 35.000,00 kn (utrošeno 27.942,89 kn), tako da ukupno izvršenje u odnosu na planirano iznosi 89,49%. Navedeni trošak se odnosi na izradu izvedbenog projekta (posljednji obrok), izradu geodetskog projekta, reviziju statike, geomehanička ispitivanja i izradu geotehničkog elaborata.

KP-350018 - ADAPTACIJA I UREĐENJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN

350018-02 - Energetska obnova dječjih vrtića

Za radove na energetske obnovi dječjih vrtića u 2018. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.401.000,00 kn, od čega za poslove nadzora, energetskog pregleda, projektiranja i druge usluge planirano je 421.700,00 kn, a za dodatna ulaganja na objektima 7.979.300,00 kn.

Financiranje radova na energetske obnovi dječjih vrtića planirano je dijelom iz prihoda proračuna Grada (1.917.500,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, 512.000,00 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a 1.999.500,00 kn iz namjenskih primitaka od zaduživanja) a dijelom iz sredstava Fonda/Državni proračun (3.972.000,00 kn).

U 2018. god. izvedeni su radovi na energetske obnovi tri zgrade Dječjeg vrtića Varaždin (Dravska, Trakošćanska i Kozarčeva) kroz pilot projekt energetske obnove zgrada u kojima se obavlja djelatnost obrazovanja, a kojeg provodi Ministarstvo graditeljstva Republike Hrvatske u suradnji s Europskim fondom za regionalni razvoj i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljeni su 15.09.2017. te se u drugoj polovici 2017. god. pristupilo prikupljanju i usklađivanju potrebne dokumentacije kako bi se početkom 2018. god. provela odgovarajuća nabava i započeli radovi na energetske obnovi.

Na temelju provedenih postupaka javne nabave u 2018. godini odabrani su izvođači i sklopljeni ugovori za izvođenje radova, kao i za obavljanje stručnog nadzora na energetske obnovi Dječjih vrtića Varaždin za objekte Trakošćanska (Graberje 29), Dravska i Kozarčeva u Varaždinu.

Tijekom građenja, zbog pojave više radova i uslijed potrebe za dodatnim (tzv. van troškovničkim radovima raznih vrsta) na svim je vrtićima došlo do povećanja troškova same izgradnje, a što je regulirano sklapanjem Aneksa osnovnim ugovorima u ukupnom iznosu većem za 17,6 % u odnosu na ugovorenu cijenu. Sveukupno izvedeno je na sva tri vrtića radova u sveukupnom iznosu od 7.944.668,93 kn. Od toga iznosa na Dravsku otpada 2.320.985,61 kn, na Kozarčevu otpada 2.125.802,09 kn a na Trakošćansku

3.497.881,23 kn. Troškovi stručnog nadzora iznosili su ukupno još 122.000,00 kn. Radovi su dovršeni do kraja 2018. godine.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-350018 ADAPTACIJA I UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA	Planirano 2018.	Izvršeno 2018.	% izvršenja
350018-02 - Energetska obnova dječjih vrtića			
- nadzor, energetski pregled nakon obnove (kom. doprinos)	95.100,00	10.800,00	11,36
" " i FZOEU obavezna podrška (državni pror.)	219.300,00	115.800,52	52,80
- usluge promidžbe i informiranja (kom.doprinos)	8.100,00	0,00	0,00
" " (državni proračun)	45.700,00	10.382,50	22,72
- upravljanje projektom (plaće,dopr.idr.) - (kom.doprinos)	8.500,00	5.600,78	65,89
" " (drž.proračun)	45.000,00	30.729,35	68,29
- dodatna ulaganja na građ.objektima (primici od zaduživ.)	1.999.500,00	1.999.440,26	100,00
" " " (kom. doprinos)	1.805.800,00	1.805.788,61	100,00
" " " (prih.od prod.nefin.imov)	512.000,00	494.530,32	96,59
" " " (državni proračun)	3.662.000,00	3.661.935,63	100,00
SVEUKUPNO:	8.401.000,00	8.135.007,97	96,83

KP-350019 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U KUĆANU DONJEM

Programom za 2018. god., za pripremne radove na izgradnji dječjeg vrtića u Kućanu Donjem, planirano je 100.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Sukladno planiranom, projekt je prijavljen i prihvaćen za sufinanciranje u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« (tip operacije 7.4.1.), za navedene aktivnosti nisu bila potrebna sredstva.

SVEUKUPNO na **PROGRAMU ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 10.111.751,31 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 11.448.000,00 kn, izvršenje iznosi 88,33%.

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

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2018. godini s projekcijama za 2019.-2020. godinu.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2018. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima za 2019. i 2020. godinu, zakonsku osnovu za provođenje pojedinih projekata/aktivnosti, te ciljeve provedbe i pokazatelje uspješnosti projekata/aktivnosti, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 12/17, 6/18 i 8/18.

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Za realizaciju ovog projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. planirano je ukupno 214.000,00 kn, utrošeno 168.395 kn, pa izvršenje iznosi 78,69%, a obavljene su slijedeće aktivnosti:

370001-01 - Prometna mladež

Za 2018. god. Programom i Proračunom sveukupno je na ovom dijelu projekta planirano 134.000,00 kn, utrošeno je 96.520,00 kn, pa realizacija iznosi 72,03%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2018. god. financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina kontinuirano je tijekom 2018. godine radila na poslovima regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama Grada Varaždina, te za vrijeme Špancirfesta, blagdana Svih svetih, te drugih manifestacija. I nadalje se, već treću godinu za redom bilježi smanjenje broja pripadnika prometne jedinice mladeži, a u 2018. god. od planiranih 134.000,00 kn za usluge Jedinice prometne mladeži isplaćeno je 96.520,00 kn.

Za potrebe pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina tijekom 2018. godine nabavljene su ljetne odore, kape, zviždaljke, reflektirajući prsluci s natpisom, te kišne kabanice sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica za koje je utrošeno ukupno 3.612,50 kn.

370001-04 - Privremena regulacija prometa

Na ovom dijelu projekta u 2018. god. Programom i Proračunom, za troškove privremene regulacije prometa planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a za usluge privremene regulacije prometa utrošeno je 71.875,00 kn, tako da izvršenje iznosi 89,84 %.

Grad Varaždin osigurava privremenu regulaciju prometa tijekom održavanja manifestacija i blagdana (Špancirfest, Svi Sveti, Velika Gospa, razne biciklističke utrke i druga događanja). Za potrebe istoga izrađuju se Elaborati privremene regulacije prometa,

kako bi se mogla zatražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te provođenje aktivnosti na terenu postavljanjem vertikalne signalizacije, putem ovlaštenog trgovačkog društva koje je u 2018. godini bilo Koprivnica parking d.o.o.

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 628.000,00 kn, utrošeno je 622.880,00 kn, tako da izvršenje iznosi 99,18%.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina i ista je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 6/16. Na temelju navedene Odluke potpisan je Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina s trgovačkim društvom Vincek d.o.o. Završje Podbelsko, te se prijevoz putnika u javnom prometu počeo obavljati 1. listopada 2016. godine. Na temelju Odluke i Ugovora koncesionaru se isplaćuje subvencija, a za građane/putnike cijena karte iznosi 2,99 kn.

Mjesečni iznos subvencije ovisi o broju dana u mjesecu. Subvencija uključuje subvencioniranje 30 prijevoza radnim danom, 20 prijevoza subotom, te 10 prijevoza nedjeljom i blagdanom. Cilj subvencije je zajamčiti pružanje usluga krajnjim korisnicima uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi, te na taj način kod njih stvoriti naviku sve češćeg korištenja javnog prijevoza za obavljanje dnevnih poslova (odlazak liječniku, plaćanje režija, pošta, banke, prijevoz na posao itd.) a manje koristiti osobno vozilo i stvarati si nepotrebne troškove za gorivo, plaćanje parkiranja itd.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 349.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 310.238,74 kn, tako da izvršenje iznosi 88,89%, a obavljene su slijedeće aktivnosti:

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

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info centra za prevenciju", koji je osnovan je pod upravom Policijske uprave varaždinske sa osnovnim smjernicama: prevencija, sigurnost i samozaštita. Prevencija kriminaliteta jedan je od projekata u sklopu programa «Policijska u zajednici» koju zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova i Grad Varaždin, a glavna ideja da se odgovornost za kvalitetu života na lokalnoj razini i odgovornost za stanje javnog reda i mira rješava u suradnji gradskih vlasti, policije i građana. Grad plaća najam za poslovni prostor, te režijske troškove.

Za djelovanje "Info-centra za prevenciju" u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn, utrošeno je 15.847,67 kn, tako da izvršenje iznosi 88,04%, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Tijekom 2018. godine Grad je u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom i drugim institucijama proveo niz preventivnih akcija: "Policijska – prijatelj djece" -

predavanja i približavanje institucije policije djeci u dječjim vrtićima, "Prometna kultura" - edukacija i radionice po dječjim vrtićima, ponašanje u prometu, "Dani maturanata" – uključivanje u organizaciju, predavanja o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti djece i maloljetnika za maturante i roditelje maturanata, akcija "Petarde nisu igračke" - edukacija i radionica, zaštita djece od stradavanja prilikom korištenja pirotehničkih sredstava i dr.

Sredstva promidžbe utrošila su se na tisak promotivnih letaka "Pješaci", tisak letaka "Špancirfest" s ciljem informiranja građana o prometnim propisima i savjetima za posjetitelje, koji su tiskani na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, te tisak jumbo plakata kojim se Grad uključio u akciju "Mir i dobro" povodom božićnih blagdana.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2018. god. u iznosu od 15.000,00 kn, utrošeno je 5.962,50 kn, tako da izvršenje iznosi 39,75%.

370004-02 - Video nadzor na javnim površinama Grada

U ožujku 2018. godine temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu opreme za video nadzor javnih površina grada Varaždina I. faza KLASA: 406-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-05-02/6-16-16, od 19.2.2016. god. izvršen je predmet Okvirnog sporazuma, te je sukladno članku 7. Ugovora o nabavi opreme za video nadzor javnih površina Grada Varaždina, I. faza KLASA: 406-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-05-02/6-17-19 od 28. veljače 2017. godine isplatom posljednje 24 rate cjelokupni sustav video nadzora javnih površina prešao u vlasništvo Grada Varaždina.

Ugovoreno je redovno održavanje sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina, koje obuhvaća i uslugu pružanja svih potrebnih podatkovnih veza te redovnih i izvanrednih servisa sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, te je u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine utrošeno je 71.354,10 kn.

Nadalje, prema preporuci Ministarstva unutarnjih poslova krenulo se s proširenjem sustava video nadzora javnih površina Grada, trgovačko društvo Adriatic security solutions d.o.o. iz Zagreba izradilo projektnu dokumentaciju za proširenje sustava tehničke zaštite za što je utrošeno 22.500,00 kn. U sklopu proširenja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina, došlo je do promjene lokacija postojećih kamera, obzirom da je dosadašnjim radom policije utvrđeno kako bi neke od postavljenih kamera bile učinkovitije na lokacijama na kojima učestalo dolazi do narušavanja javnog reda i mira, vandalizma, oštećenja imovine i drugih kaznenih djela. Vrijednost Ugovora o isporuci i instalaciji opreme za video nadzor javnih površina Grada Varaždina (proširenje) iznosila je 155.413,75 kn, koji je izvršilo trgovačko društvo Tehnozavod Marušić d.o.o., iz Zagreba. Stručni nadzor nad izvođenjem proširenja sustava video nadzora javnih površina grada Varaždina provodilo je TD Pegasus d.o.o. iz Čakovca, na ime čega je utrošeno 9.500,00 kn.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2018. god. u iznosu od 316.000,00 kn, utrošeno je 288.428,57 kn, tako da izvršenje iznosi 91,27%.

SVEUKUPNO na PROGRAMU RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 1.101.513,74 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 1.191.000,00 kn, izvršenje iznosi 92,49%.

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđen je način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planiralo u 2018. god. s projekcijama za 2019.-2020. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 12/17, 6/18 i 8/18.

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. za redovno održavanje stambenih objekata Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 610.895,97 kn, tako da izvršenje u odnosu na plan iznosi 81,45%, a podmireni su troškovi zajedničke pričuve 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.

Sve aktivnosti unutar projekta odvijale su se prema planiranom, odnosno prema stvarnim potrebama, s ciljem osiguranja funkcionalnosti i očuvanja vrijednosti stambenog fonda, kroz smanjenje troškova održavanja u izvještajnom razdoblju, kao i u narednim razdobljima.

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 15.492,50 kn, tako da izvršenje iznosi 30,99%.

Na dijelu projekta **380003-02** - *investicijsko održavanje - rekonstrukcije centralnog grijanja* u stanovima u vlasništvu Grada - u 2018. god. nema izvršenja, budući da ni u jednoj od zgrada u kojima se nalaze gradski stanovi, odnosno ni u jednom od gradskih stanova, nije uvedeno etažno grijanje a niti je bilo radova na instalacijama grijanja.

Na dijelu projekta **380003-03** - *investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama* - izvedeni su radovi na postavljanju PVC stolarije (gradski stan Tina Ujevića 4) u vrijednosti od 15.492,50 kn, što znači da je na ovom dijelu projekta izvršeno 51,64 % od planiranog programom.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god., **SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA** izvršenje Proračuna iznosi 626.388,47 kn, tako da u odnosu na ukupno planirana sredstva od 800.000,00 kn, izvršenje iznosi 78,30%.

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2018. god. s projekcijom za 2019.-2020. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a, sređenje zemljišnih knjiga i nekretnina i dr.).

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 12/17, 1/18, 6/18 i 8/18.

A-390001 - IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

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

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

Za ovaj dio projekta Proračunom i Programom za 2018. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, od čega:

- djelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 26.000,00 kn, od čega je utrošeno 14.333,33 kn, a

- dio čine sredstva privatnih investitora u iznosu od 24.000,00 kn, od čega je utrošeno 12.666,67 kn,

tako da izvršenje ovog projekta u odnosu na plan iznosi 54,00%, a provodila su se dva projekta, jedan se odnosi na IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina, a drugi na III. Izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina.

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA

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

Na dijelu ovog dijela projekta u 2018. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 221.000,00 kn, od čega:

- djelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 71.000,00 kn, od čega je utrošeno 18.212,50 kn, a

- dio čine sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 150.000,00 kn, od čega je utrošeno 95.062,50 kn,

tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na plan iznosi 51,26%.

Za *Reviziju Urbanističko-konzervatorske dokumentacije povijesne jezgre* izvršeno je i isplaćeno 60% ukupno ugovorenog iznosa (7.650,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna), a za *Idejno rješenje uređenja korita i obale rijeke Plitvice te biciklističko pješačke staze* (dionica Gojanec - Zagrebačka ulica) napravljen je dio ugovorene dokumentacije, u vrijednosti od 105.625,00 kn (od čega je iz općih prihoda i primitaka proračuna izdvojeno 10.562,50 kn a preostali dio od 95.062,50 kn su sredstva Hrvatskih voda). Za dovršetak projekta sklopljen je u mjesecu studenom dodatak ugovoru.

390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata, planova i dr. u 2018. god. planirana su sredstva u visini od 5.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali sredstva nisu utrošena, budući da u 2018. god. nije bilo potrebe za tim uslugama.

UKUPNO na projektu - **IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA**, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god., od planiranih sredstava u iznosu od 226.000,00 kn utrošeno je 113.275,00 kn, pa izvršenje iznosi 50,12%.

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2018. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te programi pretplate za Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d proizvode – godišnja pretplata licence i za Red Hat Enterprise Linux – godišnju pretplatu, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

Programom planirani radovi izvršeni su u cijelosti, za što je utrošeno 188.393,76 kn, pa u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 94,20%. Radovi na izradi i implementaciji GIS-a u 2018. godini financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U okviru izrade i implementacije GIS-a u 2018. godini ažurirana je postojeća tehnička karta s novim službenim podacima i državnim geodetskim podlogama, doradana je baza imovine Grada s novim funkcionalnostima, dodani su novi tematski sadržaji, a postojeći su konvertirani u sustav HTRS 96/TM i implementiran je modul za analizu podataka sa grafičkim prikazom. Također su produljeni programi pretplate i licenci za Autodesk proizvode i Red Hat.

Sveukupno na PROGRAMU PROSTORNOG PLANIRANJA I OSTALIH DOKUMENATA, izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. iznosi 328.668,76 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 476.000,00 kn, izvršenje iznosi 69,05%.

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

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

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

Za ovaj projekt Programom i Proračunom za 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.425.000,00 kn - iz prihoda od prodaje stanova, ali u 2018. god. nije bilo izvršenja.

REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2018. god.
Upravnog odjela za komunalne poslove,
urbanizam i zaštitu okoliša

Razdjel 24, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA			
RASHODI:	PLANIRANO 2018.	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2018.	% izvršenja
01 - Financiranje redovne djelatnosti	1.350.500,00	961.686,41	71,21
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	33.497.300,00	32.874.870,15	98,14
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	7.164.000,00	5.798.746,79	80,94
34 - Zaštita okoliša	2.157.000,00	2.288.277,96	106,09
35 - Održavanje poslovnih zgrada	11.448.000,00	10.111.751,31	88,33
37 - Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	1.191.000,00	1.101.513,74	92,49
38 - Upravljanje stambenim prostorima	800.000,00	626.388,47	78,30
39 - Programi u prostornom planiranju	476.000,00	328.668,76	69,05
42 - Program podmirivanja obveza između Grada i JUGS-a	1.425.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	59.508.800,00	54.091.903,59	90,90
PRIHODI:			
1. Opći prihodi i primici	7.531.300,00	6.258.755,28	83,10
2. Opći prihodi i primici - iz viška prihoda prethodne godine	200.000,00	200.000,00	100,00
3. Pomoći iz državnog proračuna	3.980.200,00	3.824.530,31	96,09
4. Donacije	6.000,00	6.000,00	100,00
5. Komunalni doprinos	6.884.000,00	6.333.819,25	92,01
6. Komunalni doprinos - iz viška prih.pret.god.	1.900.000,00	1.715.162,60	90,27
7. Komunalna naknada	24.821.700,00	24.985.456,67	100,66
8. Komunalna naknada -iz viška prih.pret.god.	300.000,00	258.811,21	86,27
9. Spomenička renta	1.045.000,00	982.718,46	94,04
10. Spomenička renta -iz viška prih.pret.god.	706.000,00	38.257,33	5,42
11. Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	0,00	0,00
12. Zakupnine za poslovne prostore	1.266.000,00	955.767,55	75,50
13. Naknada za zadrž.nezakonito izgr.zgrada	30.000,00	23.625,00	78,75
14. Sredstva ŽUC-a	4.732.600,00	4.710.908,57	99,54
15. Sredstva Hrvatskih voda	150.000,00	95.062,50	63,38
16. Sredstva privatnih investitora	24.000,00	12.666,67	52,78
17. Prihod od prodaje stanova	1.425.000,00	0,00	0,0
18. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.307.500,00	1.696.604,24	73,53
19. Namjenski primici od zaduživanja	1.999.500,00	1.999.440,26	100,00
UKUPNO - prihodi:	59.508.800,00	54.091.903,59	90,90

U Varaždinu, 11. travanj 2019.

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



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

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

KLASA: 960-03/19-01/24

URBROJ: 2186/01-08/12-19-2

Varaždin, 16. travanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 -31.12.2018.

DJELATNOSTI ODJELA:

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

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

Razdjel

25 UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

Glava

1 UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

Šifra i naziv programa:

01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Omogućavanje obavljanja redovne djelatnosti

Opis programa (narativno):

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti)

Aktivnost 1. A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Opis: Aktivnost manja od planirane.

Planirano: 30.000,00

Ostvareno : 11.392,44

Indeks: 37,97

Aktivnost 2. KP 010020 Opremanje radnih prostora

Opis: Aktivnost manja od planirane.

Planirano: 11.000,00

Ostvareno : 3.218,70

Indeks: 29,26

Šifra i naziv programa:

88 EU projekti u UO za prostorno uređenje i graditeljstvo

Svrha programa (misija):

Provođenje projekta CITY WALK.

Ciljevi programa:

Poboljšanje ključnih uvjeta pješaćenja kao sredstva urbane mobilnosti.

Opis programa (narativno):

Nastavak provođenja projekta CITY WALK sukladno ugovoru.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Ugovor o financiranju projekta CITY WALK

Aktivnost 1. TP 880001 CITY WALK

Opis: Aktivnost manja od planirane

Planirano: 673.000,00

Ostvareno: 561.132,91

Indeks: 83,38

POMOĆNIK PROČELNIKA
Vlado Podbrežnički, dipl.ing.grad.



**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO
DRUŠTVO GRADA VARAŽDINA**
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2018. godine

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

1.1. Organizacijska struktura Upravnog odjela

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

U skladu s navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26, organiziran je kroz 1 (jednu) organizacijsku jedinicu koja je u Proračunu Grada iskazana po sljedećoj Glavi:

- Glava 26-1 - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo.

Obrazloženje izvršenja programa Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine:

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo – Razdjel 26**, planirana su sredstva u iznosu **9.604.600,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je 8.863.538,23 kuna odnosno 92,28% u odnosu na plan, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo kretali unutar planiranih veličina.

Razdjel 26 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo
Glava 1 Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Planirano: 9.604.600,00

Izvršeno: 8.863.538,23

Indeks: 92,28 %

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Planirano: 110.000,00

Izvršeno: 51.073,45

Indeks: 46,43 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Ciljevi programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o javnoj nabavi

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

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

Planirano: 87.000,00

Izvršeno: 47.519,48

Indeks: 54,62 %

KP 010020 – Opremanje radnih prostora

Planirano: 23.000,00

Izvršeno: 3.553,97

Indeks: 15,45 %

09 PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

Planirano: 2.800.200,00

Izvršeno: 2.664.982,42

Indeks: 95,17 %

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi programa:

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o udrugama
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o oružju
- Zakon o javnoj nabavi
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 090001 – Aktivnosti građanske garde

Varaždinska građanska garda osnovana je kao povijesna postrojba s ciljem oživljavanja kulturnog nasljeđa i promoviranja Grada Varaždina.

Planirano: 176.000,00

Izvršeno: 172.015,98

Indeks: 97,74 %

A 090002 – Dani maturanata

Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival " isti dobiva i međunarodni karakter.

Grad Varaždin uključio se 2018. godine u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom, u organizaciju projekta pod nazivom *Maturantika 2018*. Putem Koncertnog ureda Varaždin izvršene su pripreme radnje i osigurani uvjeti za realizaciju dana maturanata koji su se održali u terminu od 16. do 18. svibnja 2018. godine, a sredstva za provedbu projekta, uključujući i završni ples quadrille na Trgu kralja Tomislava na dan 18. svibnja 2018. godine, planirana su pod ovom aktivnošću.

Planirano: 40.000,00

Izvršeno: 35.952,50

Indeks: 89,88 %

A 090003 – Programi i aktivnosti za mlade

Planirano: 20.000,00

Izvršeno: 20.000,00

Indeks: 100,00 %

Izvršenje aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Financijska sredstva za projekte/programme udruga za područje mladih (prioritetna područja: aktivno sudjelovanje mladih u društvu i organizirano provođenje slobodnog vremena mladih), odobrena su kako slijedi:

Naziv udruge	Projekt/program	Iznos
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Košćec"	Zeleni dani	3.000,00 kn
Udruga mladih Varaždin Underground Klub	FotoRe:animator vol.2	7.000,00 kn
Odred izviđača "SIRIUS"	"Scout Search - snalaženje u prostoru - u gradu i prirodi"	10.000,00 kn
UKUPNO:		20.000,00 kn

Sve udruge koje su primile financijska sredstva navedena u tabeli dostavile su završni pisani izvještaj o izvršenju projekta/programa, a koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela o korištenju doniranih financijskih sredstava.

A 090004 – Funkcioniranje Centra za mlade

Na temelju provedenog postupka Otvorenog poziva za prijavu prijedloga projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima u prostoru Centra za mlade, u Varaždinu, Petra Preradovića 4, a u

skladu s Gradskim programom za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020., od početka ožujka 2018. godine u Centru za mlade provode se projekti/programi udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima s kojima je sklopljen ugovor na razdoblje od godinu dana.

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga.

Planirano: 68.200,00

Izvršeno: 11.984,33

Indeks: 17,57 %

A 090005 – Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Sukladno Programu rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu, kojim su definirane aktivnosti i predviđeni troškovi, rashodi za rad Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna.

Programom rada Savjeta mladih osobito su istaknute aktivnosti vezane uz kandidaturu Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. (prema natječaju objavljenom na internetskim stranicama organizatora titule, Europskog foruma mladih (European Youth Forum), Klub mladih, Centar za mlade, natječaj za financiranje aktivnosti udruga, uključivanje mladih u proces donošenja odluka te nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici.

Planirano: 30.000,00

Izvršeno: 12.954,63

Indeks: 43,18 %

A 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Planirano: 100.000,00

Izvršeno: 81.394,00

Indeks: 81,39 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola.

Izvršenje navedenih aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Financijska sredstva za projekte/programe udruga za područje odgoja i obrazovanja (prioritetno područje: koordinacija akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, program rada Dječjih foruma osnovnih škola Grada Varaždina, program rada Dječjeg gradskog vijeća), odobrena su kako slijedi:

Naziv udruge	Projekt/program	Iznos
Društvo Naša djeca Varaždin	DND - PRIJATELJ DJECE	50.000,00 kn
UKUPNO:		50.000,00 kn

Udruga koja je primila financijska sredstva navedena u tabeli dostavila je završni pisani izvještaj o izvršenju projekta/programa, a koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela o korištenju doniranih financijskih sredstava.

A 090008 - Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Planirano: 16.000,00

Izvršeno: 15.940,00

Indeks: 99,63 %

Izvršenje aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Financijska sredstva za projekte/programme udruga za područje odgoja i obrazovanja (prioritetno područje: projekti/programi koji doprinose upoznavanju djece predškolske dobi i učenika osnovnih škola Grada Varaždina sa zdravom prehranom te projekti/programi koji doprinose razvitku građanskog odgoja kod učenika osnovnih škola Grada Varaždina), odobrena su kako slijedi:

Naziv udruge	Projekt/program	Iznos
Udruga za promicanje održivog načina življenja Gredica	Zdrava hrana iz zdravog vrta!	7.940,00 kn
Udruga za promicanje kvalitete življenja "Medenjак"	Biram zdravo	8.000,00 kn
UKUPNO:		15.940,00 kn

Udruge koje su primile financijska sredstva navedena u tabeli dostavile su završni pisani izvještaj o izvršenju projekta/programa, a koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela o korištenju doniranih financijskih sredstava.

A 090009 - Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Planirano: 600.000,00

Izvršeno: 600.000,00

Indeks: 100,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za financiranje programa socijalno – humanitarnih udruga.

Izvršenje aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Financijska sredstva za projekte/programme udruga za područje socijalne skrbi i zdravstva (prioritetna područja: skrb o starijim osobama i umirovljenicima, jačanje kapaciteta za rad udruga osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, jačanje kapaciteta za rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata, zaštita i prevencija zdravlja te socijalno-humanitarni programi i projekti koji doprinose smanjenju isključivosti marginalnih skupina), odobrena su kako slijedi:

Naziv udruge	Projekt/program	Iznos
UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA VARAŽDIN	Resocijalizacija i pomaganje u socijalnoj i pravnoj zaštiti članova, umirovljenika i učesnika Domovinskog rata	3.000,00 kn
Udruga za razvoj životnih vještina i sposobnosti obitelji i pojedinaca "Uz vas"	"Zaštita starijih osoba od nasilničkog ponašanja"	3.000,00 kn
UDRUGA UMIROVLJENIKA	Zajedništvom do zdravlja i dostojanstvenog starenja	3.000,00 kn

ZDRAVSTVA VARAŽDIN		
Klub za starije osobe Varaždin	Aktivna starost za dugi život 2018	5.000,00 kn
Udruga umirovljenika grada Varaždina	Program rada Udruge umirovljenika grada Varaždina za 2018. godinu	66.000,00 kn
KLUB LARINGEKTOMIRANI H VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	GOVORNA REHABILITACIJA I PSIHO-SOCIJALNA PRIPOMOĆ LARINGEKTOMIRANIM OSOBAAMA	7.000,00 kn
UDRUGA ZA ODRASLE OSOBE S AUTIZMOM „PLAVO SRCE“	PROJEKT „KROA(U)TIZAM“ - SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO: RADIONICOM IZRADE SUVENIRSKIH SAPUNA DO PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S AUTIZMOM	7.000,00 kn
Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije	Edukacijom rušimo barijere i gradimo inkluziju	10.000,00 kn
UDRUGA STAKLENO ZVONO	Varaždin za Zvono - svaki dan	13.000,00 kn
Udruga invalida rada grada Varaždina	"Boljim socijalnim uslugama do kvalitetnijeg života invalida rada"	15.000,00 kn
„Sunce“ Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem	Prevenција institucionalizacije i svrsishodno korištenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem	20.000,00 kn
Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije	BUDI UZ MENE – BUDI MOJE UHO	25.000,00 kn
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Aktivno živjeti s MS-om	33.000,00 kn
Udruga savjetovališta "Uz tebe sam"	"Vjetar u leđa"	40.000,00 kn
Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin	"Zajedno radimo da slijepo ohrabrimo"	45.000,00 kn
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina	Stabilnost i razvoj DDICDP Varaždin	65.000,00 kn
HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA PODRUŽNICE ŽUPANIJE VARAŽDINSKE	Resocijalizacija logoraša	6.000,00 kn
KLUB VARAŽDINSKIH	DA SE NE ZABORAVI -	8.000,00 kn

BRANITELJA 1991-1995 VARAŽDIN	OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA	
Udruga specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin	Uloga SPECIJALNE POLICIJE MUP-a RH, a posebno PU VARAŽDINSKE "RODA" za vrijeme i nakon Domovinskog rata	8.000,00 kn
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Varaždin	Posjeti mjestima stradavanja i memorijalni turniri	10.000,00 kn
UDRUGA PRIPADNIKA 104 BRIGADE ZNG VARAŽDIN	PLAN RADA ZA 2018 GODINU	10.000,00 kn
Udruga antifašističkih boraca i antifašista općina i grada Varaždina	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tradicija i spomeničke baštine, te zaštita interesa članstva iz područja mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja	13.000,00 kn
UDRUGA RODITELJA I UDOVICA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	SJEĆANJE NA POGINULE HRVATSKE BRANITELJE	15.000,00 kn
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske - Ogranak Varaždin	Zajedno u ratu - Zajedno u miru	20.000,00 kn
Udruga veterana 7. gardijska brigada "PUMA"	"Info stup 7. gardijska brigada "PUMA"	20.000,00 kn
Udruga za potporu, pomoć i ozdravljenje oboljelih od depresije i anksioznosti Varaždinske županije	Pomoć oboljelima od depresije i anksioznosti kroz kreativne radionice i druženja na donacijskim izložbama, predavanjima i izletima	3.000,00 kn
Udruga zdravog življenja "Obiteljski klub" Varaždinske županije	Sveobuhvatna skrb za obitelji apstinenata od alkohola nakon bolničkog liječenja	5.000,00 kn
Udruga apstinenata Varaždinske županije „Hrabrost“	Edukacijom do smanjenja štete te očuvanje apstinencije u grupi uz obiteljski pristup	5.000,00 kn
INVALIDSKO ILCO DRUŠTVO VARAŽDIN	"S UDRUGOM STOMIČARIMA JE ŽIVOT LAKŠI"	7.000,00 kn
HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI, HULL	"Znanjem do zdravlja - Varaždin, 2018"	10.000,00 kn
MAMMAE KLUB VARAŽDIN, Udruga žena oboljelih na dojku	PREVENTIVNO -EDUKATIVNI PROGRAM	20.000,00 kn
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN	DIJABETIČARI ZA ZDRAVIJU ŽUPANIJU	20.000,00 kn
KLUB ŽENA	SENZIBILIZIRANJE GRAĐANA ZA	3.000,00 kn

VARAŽDIN	PROBLEME NASILJA NAD ŽENAMA I PROBLEME STARIJIH OSOBA TE RAD SOS TELEFONA ZA POMOĆ OBITELJI, DJECI I MLADIMA	
Udruga Hoću Život	Kuća mogućnosti	3.000,00 kn
Bedem ljubavi Varaždin	Solidarnost i humanost u zajednici	4.000,00 kn
"ZIPKA" Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije	Sa sigurnošću u samostalnost	25.000,00 kn
Franjevački svjetovni red sv. Ivana Krstitelja Varaždin	Socijalna samoposluga „Kruh sv. Antuna“	25.000,00 kn
UKUPNO:		600.000,00 kn

Sve udruge koje su primile financijska sredstva navedena u tabeli dostavile su završni pisani izvještaj o izvršenju projekta/programa, a koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela o korištenju doniranih financijskih sredstava.

A 090010 - Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

Planirano: 630.000,00

Izvršeno: 630.000,00

Indeks: 100,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju Javnog poziva.

Izvršenje aktivnosti provedeno je do isteka izvještajnog razdoblja sukladno provedenom postupku Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini.

Financijska sredstva za projekte/programme udruga za područje kulture (prioritetna područja: potpora samostalnim umjetnicima, likovna i vizualna umjetnost i kultura, multimedija, dizajn i primijenjene umjetnosti, filmska kultura i audiovizualna djelatnost, izvedbene glazbene, kazališne i plesne umjetnosti, inovativne, suvremene i intermedijske umjetničke prakse, programi poticanja i njegovanja kulturne baštine, tradicijske i barokne kulture te književna, knjižnična i nakladnička djelatnost), odobrena su kako slijedi:

Naziv udruge	Projekt/program	Iznos
Kerameikon, Hrvatsko keramičarsko udruženje	CERAMICA MULTIPLEX	20.000,00 kn
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika	"Tri godine Galerije HDLU"	30.000,00 kn
Muzej anđela	Izložba zbirke anđela i drugih radova iz zemlje i svijeta, Izložba radova Željka Prsteca, Izložba dječjih radova na temu Uskrsa u Rajskome vrtu, književni natječaj za Kratku priču Muzeja anđela, obilježavanje "Dana anđela čuvara" 2. listopada, Svijet bajki Muzeja anđela, (pripovijedanje i ilustriranje), završni koncert Anđeoskog zbora Glazbene škole	15.000,00 kn

	Varaždin, koncert duhovne glazbe Antonija Tkalec, scenski nastupi kazališnih i plesnih grupa (Anđeoski ples Varaždinskih mažuretkinja, pripreme za izložbu " Moja najmilija igračka", dogradanja i održavanje instalacije "Anđelinjaka" te povećanje mjesta s skulpturama anđela na skrovitim mjestima u svrhu populariziranja interaktivne turističke priče "potraži svojeg anđela, likovne radionice "Naslikaj svojeg anđela"...	
ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti	Tjedan primijenjenih umjetnosti Varaždin	12.000,00 kn
Udruga MOP Sveučilište Sjever	MOP 7 Festival Multimedije	18.000,00 kn
TRASH	Trash film festival 13	35.000,00 kn
Filmsko-kreativni studio VANIMA	RAD UDRUGE U 2018. GODINI	120.000,00 kn
Varaždinski tamburaški orkestar (VTO)	Cjelovečernji godišnji koncert VTO	5.000,00 kn
Kulturana	4season festivals	12.000,00 kn
Udruga Festival	Festivali u Varaždinu	12.000,00 kn
Hrvatska glazbena mladež Varaždin	Glazbena scena za mlade	20.000,00 kn
FRANCUSKI KLUB VARAŽDIN	Varaždin - dio europske i svjetske kulturne scene	7.000,00 kn
Aulos Varaždin	Za sva vremena – uz 190 obljetnicu djelovanja Glazbene škole u Varaždinu	10.000,00 kn
VARAŽDINSKO OBRTNIČKO GLAZBENO DRUŠTVO	PJEVANJEM DO OČUVANJA, UNAPREĐIVANJA I PROMOCIJE ZBORSKE GLAZBE I 80. OBLJETNICE VOGD	10.000,00 kn
Kulturna udruga mladih "Centar Scena"	„Program grupe Cold Snap u 2018. godini“	10.000,00 kn
Kerekesh Teatar	„Program Kerekesh Teatra u Varaždinu u 2018.godini“	15.000,00 kn
Udruga nuSynergetic	Koncert učenika i profesora Glazbene škole u Varaždinu uz nuSynergetic Orchestra	15.000,00 kn
Udruga Mješoviti pjevački zbor „Chorus angelicus“ Varaždin	Koncertna sezona Mješovitog pjevačkog zbora „Chorus angelicus“ Varaždin	20.000,00 kn
Umjetnička organizacija Gllugl	Kulturno – umjetnički kazališni i glazbeni program u 2018.godini	25.000,00 kn
Hrvatska udruga glazbenika Varaždin	Oživljavanje jazz scene Varaždina putem tjednih nastupa i gostovanja glazbenika	25.000,00 kn
KULTURNO UMJETNIČKO	RAD ORKESTRA U 2018	25.000,00 kn

DRUŠTVO HRVATSKIH ŽELJEZNICA VARAŽDIN – GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR		
VRUM	KLIKER festival 2018.	50.000,00 kn
Udruga za očuvanje i promicanje kulturne, nematerijalne i prirodne baštine "DUDOV SVILAC"	Varaždinski stečak-Bombyx mori	3.000,00 kn
Udruga za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana i Zbelave „Hajdina“	Dani hajdine 2018.	6.000,00 kn
FOLKVAR FEST VARAŽDIN	"SNOPP" Smotra narodnih običaja, pjesama i plesova	10.000,00 kn
Varaždinski folklorni ansambl	OBLJETNIČKI CJELOVEČERNJI KONCERT VARAŽDINSKOG FOLKLORNOG ANSAMBLA U 2018. GODINI POVODOM PROSLAVE 20. GODINA KONTINUIRANOG RADA	30.000,00 kn
Centar tradicijske kulture Varaždin	Čuvajmo tradiciju danas – zadržimo nacionalni identitet sutra	30.000,00 kn
Udruga za promicanje kulture Ritam misli	RIJEČI I MISAONOST	5.000,00 kn
OGRANAK MATICE HRVATSKE U VARAŽDINU	Stalni projekti Ogranka Matice hrvatske u Varaždinu u 2018. godini	35.000,00 kn
UKUPNO:		630.000,00 kn

Sve udruge koje su primile financijska sredstva navedena u tabeli dostavile su završni pisani izvještaj o izvršenju projekta/programa, a koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela o korištenju doniranih financijskih sredstava.

TP 090011 – Europska prijestolnica mladih 2021

Na temelju natječaja Europskog foruma mladih (European Youth Forum), organizatora titule, objavljenog 2. studenoga 2017. godine na internetskim stranicama EYF, Grad Varaždin podnio je prijavu kandidature za Europsku prijestolnicu mladih 2021., za prvi selekcijski krug (siječanj 2018.).

Sve potrebne aktivnosti provedene su u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina, Savjetom mladih Grada Varaždina, udrugama mladih ili za mlade, pojedincima neformalnih skupina mladih i ostalim zainteresiranim pojedincima.

Na dan 16. ožujka 2018. godine, Grad Varaždin službeno je obaviješten od strane Europskog foruma mladih (European Youth Forum) da je nakon evaluacije stručnog žirija ušao u uži krug od pet europskih gradova koji su se plasirali u drugi krug izbora za Europsku prijestolnicu mladih 2021. te su poduzete sve potrebne aktivnosti i radnje koje su rezultirale pravovremenom prijavom (3. lipnja 2018.).

Na dan 13. kolovoza 2018. godine zaprimljena je pozitivna službena povratna informacija od strane Europskog foruma mladih (European Youth Forum) o ulasku u završni

seleksijski krug te je Grad Varaždin, kao formalni prijavitelj kandidature, u suradnji sa savjetnikom, asistentom savjetnika te ostalim članovima radne grupe za izradu prijave poduzeo sve potrebne aktivnosti i radnje koje su rezultirale pravovremenim slanjem dokumentacije za završni krug (30. rujna 2018.).

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za naknade za usluge savjetnika i asistenta savjetnika vezane uz izradu prijave te za pokriće operativnih troškova (komunikacija, literatura, štampanje i sl.), putnih troškova, troškova pribavljanja potrebne dokumentacije, troškova završne prezentacije u Bruxellesu te raznih aktivnosti u svrhu promocije kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. Uz to su nabavljeni razni promotivni materijali te osigurana sredstva za pokriće troškova organizacije promotivnih glazbenih i drugih programa koji su se održavali radi dodatne promocije Varaždina i pripreme kandidature za Europsku prijestolnicu mladih 2021. te za pokriće troškova delegacije Grada Varaždina na proglašenju pobjednika u Novom Sadu, u Republici Srbiji, na dan 21. studenoga 2018. godine.

Planirano: 150.000,00

Izvršeno: 170.428,65

Indeks: 113,62 %

Obrazloženje prekoračenja plana:

S obzirom na veliki broj događanja i promotivnih aktivnosti tijekom provedbe projekta te s tim povezanih dodatnih troškova na temelju dospjelih računa, izvršenje za navedenu aktivnost nešto je više od planiranih sredstava.

A 090013 – Dječje božićnice

Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina, isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 120,00 kn (slovima: stodvadeset kuna). Ukupno je isplaćeno 6688 „dječjih božićnica“ te je uvaženo 460 reklamacija.

Planirano: 958.000,00

Izvršeno: 906.916,63

Indeks: 94,67 %

TP 090014 Projekt *ENTER!*

Sredinom rujna 2018. godine prijavili smo se na natječaj u sklopu projekta *Enter!* kojeg je 2009. godine inicirao Sektor za mlade Vijeća Europe, a koji je usmjeren na razvijanje politike prema mladima odgovorima na isključivost, diskriminaciju i nasilje koji utječu na mlade, osobito u multikulturalnim ugroženim sredinama.

Projekt *Enter!* promovira pristup socijalnim pravima mladima, osobito onima koji su izloženi socijalnoj isključivosti, diskriminaciji i nasilju, kroz niz lokalnih, nacionalnih te intervencija na europskoj razini koje uključuju kreatore politike, osobe koje rade s mladima i same mlade.

Slijedom navedenog, u Varaždinu je od 7. do 9. prosinca 2018. godine održana obuka na temu *Potporna neformalnom obrazovanju i radu s mladima osnaživanjem mladih iz ugroženih sredina.*

Sudionici i profil sudionika obuke bili su psiholozi, socijalni radnici, djelatnici gradske uprave, članovi organizacija civilnog društva, članovi organizacija mladih i za mlade, donositelji odluka. Grad Varaždin pokrio je osnovne troškove održavanja obuke u Varaždinu (putni troškovi i smještaj sudionika, ugostiteljske usluge i tiskanje materijala).

Planirano: 12.000,00

Izvršeno: 7.395,70

Indeks: 61,63 %

86 PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Planirano: 1.000.000,00

Izvršeno: 760.840,23

Indeks: 76,08 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o javnoj nabavi

Izvršenje programa:

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

Realizacija ovog programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 860001 - Financiranje mjesnih odbora

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

Planirano: 800.000,00

Izvršeno: 646.577,46

Indeks: 80,82 %

A 860002 – Održavanje objekata mjesnih odbora

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

Planirano: 200.000,00

Izvršeno: 114.262,77

Indeks: 57,13 %

60 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Planirano: 5.606.200,00

Izvršeno: 5.316.098,10

Indeks: 94,83 %

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

Na području socijalne skrbi i zdravstva, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, podupire se rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“. Provode se i ostali programi socijalne skrbi i redovito se odobravaju donacije za novorođenu djecu. Podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, sufinancira se prehrana za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, odobravaju se subvencije građanima, podupire se rad udruga u području socijalne skrbi i zdravstva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 , 99/15 ,52/16 i 16/17 i 130/17)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14)

Opis programa:

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

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

A 600001 - Pomoć za nabavu ogrjeva

Radi se o zakonskoj obvezi; decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade na temelju popisa Centra za socijalnu skrb. Odobreno je ukupno 139 pomoći (107 samaca i 32 obitelji) za ogrjev u iznosu od 950,00 kuna po korisniku, sukladno županijskoj odluci.

Planirano: 140.000,00

Izvršeno: 132.050,00

Indeks: 94,32 %

A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja

Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. U 2018. godini zaprimljeno je i obrađeno 2940 zahtjeva korisnika (2188 samaca i 752 obitelji). Radi se o prosječno 230 korisnika mjesečno (173 samca i 56 obitelji).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti

Planirano: 890.000,00

Izvršeno: 839.762,09

Indeks: 94,36 %

A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika

Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenoćišta. Usluge privremenog smještaja u Prenoćištu koristilo je 20 korisnika, 14 muškaraca i 6 žena. Krajem godine obavljena je rekonstrukcija električnih instalacija na objektu jer su elektroinstalacije bile neispravne i dolazilo je do izbacivanja sklopke. Udruga Novi put koja upravlja Prenoćištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti beskućnika i pružanje usluge smještaja

Planirano: 346.000,00

Izvršeno: 339.400,00

Indeks: 98,09 %

A 600006 - Sufinanciranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja– Utočište „Sv. Nikola“

Grad Varaždin, kao suosnivač Doma za žrtve obiteljskog nasilja – Utočište „Sv. Nikola“, financijski podupire njegov rad s ciljem pružanja pomoći osobama koje su žrtve obiteljskog nasilja, omogućavanjem privremenog, kraćeg ili dužeg boravka, pružanja podrške i prevladavanje trauma kod osoba izvrnutih nasilju, jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, osamostaljivanja, prekvalificiranjem i zapošljavanjem, smanjivanjem posljedica nasilja, osnaživanjem žena za samostalan život i preuzimanje vlastite odgovornosti i odgovornosti za djecu. Na objektu Doma za žrtve obiteljskog nasilja - „Utočište sv. Nikola“

napravljena je rekonstrukcija električnih instalacija, zamijenjene su stare, neispravne elektroinstalacije. Grad Varaždin sustavno je pratio rad Doma i sudjelovao redovitim mjesečnim sufinanciranjem. Tijekom 2018. godine u Domu je bilo 77 korisnika, od toga 34 korisnice i 43 djece.

Procjena rezultata: žrtvama obiteljskog nasilja omogućeno je sigurno i mirno boravište.

Planirano: 141.200,00

Izvršeno: 127.843,46

Indeks: 90,54 %

A 600007 - Pomoć umirovljenicima

Isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 150,00 kuna za 2290 umirovljenika kojima mirovinska primanja ne prelaze 2.000,00 kuna mjesečno te za 242 korisnika osobne invalidnine prema popisu Centra za socijalnu skrb. Uvaženo jer 111 reklamacija.

Planirano: 450.000,00

Izvršeno: 441.271,79

Indeks: 98,06 %

A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi

Odobrena je donacija u iznosu od 25.000,00 kuna Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije za rad Dnevnog centra.

Povodom uskrasnih i božićnih praznika Grad Varaždin osigurao je dva prigodna vlaka namijenjena djeci u udomiteljskim obiteljima i djeci u udrugama osoba s invaliditetom.

Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s invaliditetom. Uz to, navedeno Povjerenstvo je u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, PU Varaždinskom i Zajednicom športskih udruga Grada Varaždina, na dan 3. prosinca 2018. godine organiziralo obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Sportskoj dvorani Graberje 31.

Udruzi veterana 7. gardijske brigade „Pume“ Varaždin dodijeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za pokriće dijela troškova snimanja video-spota s kojim bi se pomoglo njihovim pripadnicima koji se svakodnevno nose s problemom PTSP-a (prosinac 2018.).

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 50.163,00

Indeks: 83,61 %

A 600013 - Donacija za novorođenu djecu

U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine odobrene su 343 donacije za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

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

Planirano: 730.000,00

Izvršeno: 698.000,00

Indeks: 95,62 %

A 600022 - Humanitarni programi Crvenog križa

Radi se o zakonskoj obvezi; Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (dalje u tekstu: GDCK Varaždin), na temelju Zakona o Crvenom križu (NN 71/2010) i čl. 5. Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti i djelatnosti te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

SLUŽBA TRAŽENJA

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.).

JAVNA OVLAST I REDOVNA DJELATNOST

Socijalno –humanitarne aktivnosti

GDCK Varaždin kupilo je ove godine 600 prehrambenih paketa za socijalno ugrožene stanovnike grada Varaždina i 10 okolnih općina. Paketi su podijeljeni povodom uskršnjih blagdana.

GDCK Varaždin započelo je u prosincu 2018. godine podjelu humanitarnih paketa koji su financirani iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebnije – FEAD, odobreno od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Humanitarne pakete hrane je u prvoj podjeli primilo sveukupno 1850 najpotrebitijih korisnika koji su primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin.

Podjela je provedena na području grada Varaždina te 10 okolnih općina s područja djelovanja GDCK Varaždin.

GDCK Varaždin posjeduje posudionicu ortopedskih pomagala u kojoj ima 12 medicinskih kreveta, 12 toaletnih stolica, 8 hodalice i 6 invalidskih kolica koje stoje na raspolaganju građanima u potrebi.

Zdravstveno – edukativne aktivnosti

Dobrovoljno davanje krvi

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

Tako je u izvještajnom razdoblju prikupljeno **5612 doza krvi** koje su prikupljene na akcijama organiziranim na terenu te prilikom samostalnog dolaska darivatelja na Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin čime je godišnji plan prikupljanja krvi realiziran. Ispunjavanjem godišnjeg plana prikupljanja krvi (5000 doza) osiguravaju se dostatne količine krvi za liječenje pacijenata Opće bolnice Varaždin.

GDCK Varaždin i ove je godine obilježilo Dan dobrovoljnih davatelja krvi (25. listopada 2018.).

Edukacije za građanstvo i ciljane skupine

Kako bi što više osoba osposobili za pružanje prve pomoći, GDCK Varaždin redovito organizira predavanja/edukacije/obnovu znanja iz pružanja prve pomoći za ciljane skupine.

Tako je u sklopu djelatnosti **prve pomoći** u 2018. godini ukupno organizirano 40 tečajeva iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći te je zahvaljujući tome tečaj završilo ukupno 548 polaznika. Također, 84 polaznika iz radnih organizacija prošlo je tečaj iz prve pomoći sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

U sklopu aktivnosti **edukacije odgojno- obrazovnih djelatnika** vrtića i škola, u 2018. godini održano je nekoliko predavanja i ukupno su osposobljene 232 osobe. Održana su predavanja za sljedeće djelatnike:

- Elektrostrojarske škole – 125 osoba
- I osnovne škole – 37 osoba
- VI osnovne škole – 23 osobe
- OŠ Beletinec – 23 osobe.

U Dječjem vrtiću Varaždin, objekt Gortanova, provedena je radionica prema priručniku Hrvatskog Crvenog križa „**Odgoj za humanost od malih nogu**“ koji je uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjen za volontere, roditelje i stručnjake koji rade s djecom.

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa

Redovito se obilježavaju značajni datumi, kao Tjedan Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, Tjedan borbe protiv tuberkuloze, Solidarnost na djelu i humanitarna akcija Vaš dar za pravu stvar, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dječji tjedan, Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava.

GDCK Varaždin je i u 2018. godini sudjelovalo u tradicionalnoj akciji Hrvatskog Crvenog križa „**Solidarnost na djelu**“. U ovu humanitarnu akciju prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga uključili su se, kao i svake godine, učenici trinaest osnovnih i sedam srednjih škola s područja grada Varaždina te općinskih osnovnih škola.

Tako je u ovogodišnjoj akciji ukupno prikupljeno 32.239,25 kuna, od toga u gradskim osnovnim školama 8.479,70 kuna, gradskim srednjim školama 6.094,45 kuna, a u osnovnim općinskim školama 17.665,10 kuna. Polovina prikupljenog iznosa po školama (prema odluci Odbora GDCK Varaždin) vratilo se na njihove žiro račune i škole su bile u obvezi pomoći djeci lošeg materijalnog statusa nabavom knjiga, opreme ili plaćanjem školskog izleta.

Ostatak sredstava utrošen je za kupnju kućanskih aparata i namještaja za potrebe štitičenika utočišta Sv. Nikola i doma za nezbrinutu djecu Nova budućnost.

Osim ove humanitarne akcije, provedena je i akcija prikupljanja prehrambenih artikala u trgovini Kaufland. Akcija je provedena u Tjednu solidarnosti koji se provodi od 8. do 15. prosinca pod nazivom „**Vaš dar za pravu stvar**“. Prikupljeni prehrambeni artikli donirani su udruzi Cenacolo.

Pomoć u kući

Pomoć u kući je program namijenjen odraslim i starim osobama koje su nesposobne za samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti joj tu pomoć mogu osigurati članovi obitelji, a nemaju dovoljno financijskih sredstava kojima bi platili potrebne usluge.

Usluge pomoći i njege pružaju se korisniku u njegovom domu, kako bi što duže mogao ostati u vlastitom okruženju.

U izvještajnom razdoblju, dvije djelatnice GDCK Varaždin koje rade na ovom Programu pružile su usluge programa za **22 korisnika**.

Rad s mladima

Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

Prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa (članak 35. Statuta Hrvatskog Crvenog križa), GDCK Varaždin organizira školska natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici, razvijanje osjećaja solidarnosti i formiranje stavova o potrebi odgovornog ponašanja prema sebi i drugima.

Na predavanju su bili prisutni mentori 6 osnovnih i 3 srednje škole koje su se ove godine natjecale, kao i liječnici – suci na natjecanju. Mentorima je ovom prilikom uručen i materijal za edukaciju kako bi se što bolje pripremili za natjecanje.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“ – EU fondovi

GDCK Varaždin potpisalo je 19. siječnja 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „**Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici**“ u okviru poziva „**Zaželi-program zapošljavanja žena**“ financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Odobrenjem ovog programa GDCK Varaždin ostvarilo je ukupno **2.118.346,58 kn** za provedbu projekta koji traje 30 mjeseci, a čiji je cilj zapošljavanje žena pripadnica teže zapošljivih skupina.

Osnovne aktivnosti projekta su edukacija i osposobljavanje te zapošljavanje 14 žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, koje će se brinuti o starijim i nemoćnim osobama. Na projektu je zaposlena nova djelatnica koja radi od 1. veljače 2018. na radnom mjestu *asistent na projektu* čija je plaća 100% financirana iz projekta.

Projekt se provodi na području grada Varaždina i općina Jalžabet, Trnovec Bartolovečki i Vidovec, koji su uz Hrvatski zavod za zapošljavanje Varaždin te Centar za socijalnu skrb Varaždin ujedno i partneri na projektu.

Za područje Varaždina zaposleno je 5 žena kako bi pomagale starijim i nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz obavljanje poslova kao što su čišćenje i pospremanje stambenog prostora korisnika, pomoć u kupovini i dostavi namirnica ili lijekova, pomoć u pripremi jednostavnih obroka u kućanstvu korisnika, razgovor i druženje sa korisnicima i sl.

Sigurnost na vodi

U sklopu Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, Hrvatski Crveni križ provodi projekt „Sigurnost na vodi“.

Slijedom navedenoga GDCK Varaždin, projekt „Sigurnost na vodi“ putem kojeg se želi ukazati na opasnosti koje prijete kupacima na kupalištima te informirati građane o kodeksima sigurnosti na vodi, provodi i **na jezeru Aquacity u Trnovcu Bartolovečkom**. Tako je 9. srpnja 2018. godine u suradnji s Policijskom postajom Varaždin provedena zajednička aktivnost. Djelatnici i volonteri GDCK Varaždin i PP Varaždin su tako podjelom edukativnog materijala Hrvatskog Crvenog križa kupaca upoznali s pravilima ponašanja na i uz vodu. Također je održana pokazna **edukativna radionica za polaznike Dječjeg kampa na jezeru Aquacity** koju je proveo stručni suradnik GDCK Varaždin, prof. Ante Sudec. Djeca su se upoznala s postupcima izvlačenja iz vode osobe koja se utapa te kodeksima sigurnog kupanja. Cilj ove zajedničke akcije je prevencija nesreća na vodi odnosno podizanje svijesti i važnosti sigurnosnih mjera prilikom kupanja te upozoravanje na opasnosti prilikom nastupanja ekstremno visokih temperatura.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalnih nejednakosti.

Planirano: 600.000,00

Izvršeno: 600.000,00

Indeks: 100,00 %

A 600023 - Jednokratne pomoći

U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine, prema zahtjevima građana odobreno je 165 jednokratnih novčanih pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani, koji su u evidenciji Centra za socijalnu skrb Varaždin. Sredstva su isplaćivana prema stvarnim potrebama i zahtjevima uz zakonsku provedbu i uredno vođenu evidenciju za svakog korisnika poimenično.

Procjena rezultata: ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti

Planirano: 255.000,00

Izvršeno: 255.054,10

Indeks: 100,02 %

A 600024 - Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Planirano: 130.000,00

Izvršeno: 123.918,36

Indeks: 95,32 %

Grad Varaždin je preko Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, financirao ljetovanje za 28 i školu u prirodi za 10 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“, na otoku Rabu. Nadalje, Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti s prebivalištem na području Grada Varaždina, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin.

Prigodno darivanje održano je u Velikoj koncertnoj dvorani HNK-a Varaždin 19. prosinca 2018. godine za 150 djece. Vrijednost poklon paketa bila je 100,00 kuna po djetetu, a darivana su bila udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Prigodnu priredbu izveli su glumci HNK-a Varaždin.

Povodom blagdana sv. Nikole, Grad Varaždin darivao je djecu u bolnici u suradnji s Društvom Naša djeca, korisnice i djecu u Domu za žrtve obiteljskog nasilja, korisnike

Prenoćišta za beskućnike, Caritas pučku kuhinju, župne urede, štíćenike Doma za starije i nemoćne Varaždin, Centar za rehabilitaciju Varaždin, Zajednicu Cenacolo i djecu u Općoj bolnici Varaždin.

A 600025 - Aktivnosti Caritasa

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 280 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo.

Procjena rezultata: Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina.

Planirano: 300.000,00

Izvršeno: 300.000,00

Indeks: 100,00 %

A 600027 - Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika

Planirano: 40.000,00

Izvršeno: 0,00

Indeks: 0,00 %

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za donaciju Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije - Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja.

Izvršenje aktivnosti u iznosu od 40.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nije realizirano.

KP 600028 - Oprema za odmaralište Rab

Planirano: 60.000,00

Izvršeno: 60.000,00

Indeks: 100,00 %

U izvještajnom razdoblju planirana je i odobrena kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o., koja je ujedno i upravitelj Dječjeg odmarališta na otoku Rabu (Ugovor o davanju na upravljanje Dječjeg odmarališta „Varaždin“ na otoku Rabu KLASA: 550-01/15-02/2, URBROJ: 2186-01/09-10-15-1 od 10. travnja 2015. godine).

Za potrebe Dječjeg odmarališta „Varaždin“ u 2018. godini, nabavljeni su suncobrani, uređeno dječje igralište i okoliš, postavljena je gumena podloga za igralište i obavljen je servis solarnog grijanja.

A 600030 - Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za Poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom.

Boravak je namijenjen za osobe koje boluju od dječje ili cerebralne paralize za koje se u izvještajnom razdoblju organiziralo provođenje slobodnog vremena s ciljem poboljšanja kvalitete njihovog života, ali i poboljšanja kvalitete života njihovih obitelji.

Prostor je u potpunosti prilagođen i opremljen za osobe s invaliditetom u kojem se provode razne edukativne i kreativne radionice te radno – okupacijske aktivnosti.

Cilj poludnevnog boravka je pružanje uvjeta za razvoj sposobnosti, vještina i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama kroz sistemski rad na rehabilitaciji, habilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama. Također se radilo na razvoju socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije.

GDCK Varaždin je u 2018. godini doniranim sredstvima u potpunosti opremio prostor bivšeg Centra Tomislav Špoljar, Graberje 33, te zaposlilo Stručni tim potreban za provedbu programa Poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji jasno definira uvjete prostora, opreme i djelatnike za navedenu uslugu. Sve aktivnosti koje su se provodile u Poludnevnom boravku bile su u skladu s Pravilnikom.

U 2018. godini usluge Poludnevnog boravka koristilo je ukupno 8 korisnika koji su u istom boravili od 4 do 6 sati.

Planirano: 420.000,00

Izvršeno: 420.000,00

Indeks: 100,00 %

A 600031 - Zaklada solidarnosti

Planirano: 50.000,00

Izvršeno: 50.000,00

Indeks: 100,00 %

Zakonske i druge pravne osnove: nije zakonska obveza, Grad je osnivač Zaklade sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama („Narodne novine“ broj 36/95 i 64/01), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/02 i 5/18).

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Osim toga, Zaklada sudjeluje u rješavanju društvenih i socijalnih problema na području grada, od pomoći u zbrinjavanju žrtava obiteljskog nasilja, podizanja učeničkog standarda, provođenja zajedničkih akcija s braniteljskim udrugama u rješavanju njihovih problema pa do rješavanja aktualnih problema osoba s posebnim potrebama i osobama starije životne dobi.

Sukladno djelatnosti Zaklade, regulirane njenim Statutom i Pravilnikom o načinu dodjele potpora, u 2018. godini u području zdravstvene zaštite dodijeljene su jednokratne pomoći u ukupnom iznosu od 27.500,00 kn: 7 fizičkih osoba (od 2.000,00 do 4.000,00 kn) i 1 pravna osoba (Konjički klub Garestin 10.000,00 kn za izgradnju rampe za invalidska kolica). U području socijalne skrbi dodijeljene su jednokratne pomoći 21 socijalno ugroženom sugrađaninu u ukupnom iznosu od 64.200,00 kn te je povodom Dana starijih osoba, Domu za starije i nemoćne, za potrebe Odjela pojačane skrbi, dodijeljeno 3.000,00 kn. U području školovanja pomoć je primilo 10 učenika i studenata u ukupnom iznosu od 29.500,00 kn. U području poticanja i podupiranja znanstvenog rada pomoć je primilo 7 osoba u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn. Od važnijih aktivnosti Zaklade u 2018. godini spominjemo vrlo uspješnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za potrebe nastavka liječenja teško stradalog 19-godišnjeg mladića Lea Martinovića u Nizozemskoj. Tom prilikom ukupno je od humanitarnog koncerta i donacija prikupljeno 33.900,00 kn.

A 600033 – Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18), propisano je pravo hrvatskih branitelja na komunalno opremanje stambenog objekta. Pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin/toplovod.

Ukupno je 1 hrvatski branitelj koristio navedenu potporu.

Planirano: 44.000,00

Izvršeno: 40.657,28

Indeks: 92,40 %

A 600034 – Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

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. U mjesecu studenom 2018. godine ukupno su 82 korisnika ostvarila navedeno pravo, a u prosincu 167 korisnika.

Planirano: 100.000,00

Izvršeno: 13.290,17

Indeks: 13,29 %

A 600035 – Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu

Preuzeta je obveza plaćanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja se odnosi na troškove postupanja s biootpadom (KBO 20 01 08) iz kategorije kućanstava na području Grada Varaždina za mjesece listopad, studeni i prosinac 2018. godine.

Broj korisnika koji su ostvarili subvenciju:

- listopad - 9144
- studeni - 9378
- prosinac - 9446.

Planirano: 850.000,00

Izvršeno: 824.687,85

Indeks: 97,02 %

65 PROGRAM: ZDRAVSTVO

Planirano: 57.000,00

Izvršeno: 57.050,00

Indeks: 100,09 %

Svrha programa (misija):

Povećanje standarda zdravstvenih usluga.

Ciljevi programa:

Donacija za poboljšanje uvjeta rada

Opis programa:

Donacija zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu.

Zakonska osnova za provođenje programa: nema zakonske osnove.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeći tekući projekt:

A 650006 - Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu

Odobrena su sredstva za nabavu porođajnog kreveta za potrebe rađaone i za Bobath edukaciju zdravstvene djelatnice koja radi u jedinici fizikalne terapije djece s neurorazvojnim poremećajima.

Domu zdravlja Varaždinske županije, Djelatnosti za palijativnu skrb, odobrena je donacija za nabavu bolesničkog kreveta koji će se posuđivati oboljelima od neizlječivih bolesti.

Zdravi grad – Gradovi se unutar mreže interesno okupljaju oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini (zdravlje djece i mladih, duševno zdravlje, okolišno zdravlje, poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom i starijim osobama, preventivna medicina i zdravstveni odgoj, zdravlje žena, zdrava prehrana i sl.). Izvršenje u izvještajnom razdoblju odnosi se na trošak članarine.

Procjena rezultata: poboljšanje standarda zdravstvenog sustava.

Planirano: 57.000,00

Izvršeno: 57.050,00

Indeks: 100,09 %

89 PROGRAM: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO

Planirano: 31.200,00

Izvršeno: 13.494,03

Indeks: 43,25 %

Svrha programa (misija):

Erasmus programu je svrha jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Ciljevi programa:

Promicanje europskih vrijednosti, vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava,

uključujući prava manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama EU u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca.

Opis programa:

Novi inovativni sadržaji za širu populaciju korisnika (mladi, starije osobe, turisti i ostali građani) i stjecanje novih vještina

Zakonska osnova za provođenje programa: nema zakonske osnove.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće tekuće projekte:

TP 890001 – Projekt „ERASMUS+“ TCA - 100% YOUTH CITY (Braga)

Početak studenog 2018. godine sudjelovali smo na aktivnosti transnacionalne suradnje (eng. TCA - Transnational Cooperation Activities) koja predstavlja alat kojim Nacionalne agencije za program Erasmus+ pružaju potporu u radu s mladima u Europi i europskoj suradnji u području mladih. Prema kriterijima postavljenima u pozivu za prijavu za sudjelovanje na TCA osposobljavanju pod nazivom „100% Youth City – Cross Sectorial Reforms on Local Level Youth Policy, Methodology from 100% Youth City – Quality Label for Youth Friendly Cities” u organizaciji portugalske nacionalne agencije, a u suradnji s nacionalnom agencijom Italije i Agencije za mobilnost i programe EU kao hrvatske nacionalne agencije, odabran je predstavnik Grada Varaždina, a odvijalo se u portugalskom gradu Braga od 11. do 17. studenoga 2018. godine.

Planirano: 8.000,00

Izvršeno: 4.337,11

Indeks: 54,21 %

TP 890002 – Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje („Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks“)

Grad Varaždin partner je u projektu pod nazivom „Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks“ zajedno s još 6 sudionika (DGI Vestjylland, Danska - sportska udruga (nositelj projekta), Općina Ceuti, Španjolska - lokalna vlast, HOP, Španjolska MSP, Colegiul Economic Buzau (Rumunjska) - strukovna škola, GOP, Turska – sveučilište i SDA, Poljska).

Cilj projekta je razviti inovativni i svima dostupni turistički proizvod koji prikupljanjem kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje, omogućuje građanima da dijele svoje videozapise putem aplikacije, dok istodobno motiviraju mještane, turiste, starije osobe i mlade kako bi izašli iz kuće i prošetali - to će ih održati zdravima (zdravo tijelo, zdravi umovi) i društveno aktivnima.

Da bi se ostvario cilj, planirano je 6 transnacionalnih sastanaka:

1. "kick-off" sastanak u Španjolskoj,
2. Formiranje i dinamiziranje međugeneracijskih skupina u Poljskoj,
3. Pripovijedanje kao komunikacijski alat u Hrvatskoj,
4. Projektiranje naših kulturnih šetnji u Rumunjskoj,
5. Točke interesa i aplikacija Co + Crew App u Danskoj,
6. Završna konferencija u Španjolskoj.

Projekt je odobren u okviru programa Erasmus+ za strateška partnerstva, ključna aktivnost 2 za razdoblje od 30 mjeseci, od 1. 9. 2018. do 28. 2. 2021. godine.

Od 21. do 23. listopada 2018. godini održan je "kick-off" sastanak u Ceuti (Španjolska) kojem su prisustvovali predstavnici Grada uključeni u navedeni projekt.

Planirano: 23.200,00

Izvršeno: 9.156,92

Indeks: 39,47 %

Mirna Kezele

Prilog:

1. Godišnje izvršenje Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018. godine za Razdjel 26 (ispis iz sustava gradske riznice).

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA
GOSPODARSKIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI TE
MEĐUNARODNE SURADNJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

**Razdjel 027 Glava 027 01 Upravni odjel za EU projekte, upravljanje
imovinom i gospodarstvo**

Šifra i naziv programa: 20 POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa (misija): Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Ciljevi programa: Osigurati zakonske uvjete za donošenje odluka i provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju gospodarstva i povećanju konkurentnosti poduzetnika s područja Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarskih djelatnosti provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačoj osviještenosti prava potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprjeđenje i jačanje gospodarskih aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak gospodarskih aktivnosti.

Programima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14 i 110/15),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta „Kreditiranje obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina“ s VABA bankom (KLASA: 402-01/08-01/18, URBROJ: 2186/01-01-08-4 od 28. studenoga 2008.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina sa ZABA bankom (KLASA: 311-01/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-10-14 od 29. rujna 2010.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina s RBA bankom (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-40 od 24. srpnja 2012.),

- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina s VABA bankom, (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-39 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina sa ZABA bankom (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-38 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina s ERSTE bankom (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-41 od 24. srpnja 2012.),
- Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina s PBZ bankom (KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-48 od 1. kolovoza 2012.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2012.“ (KLASA: 311-01/12-01/3, URBROJ: 2186/01-01-12-4 od 20. srpnja 2012.),
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2014.“ (KLASA: 311-01/14-01/8, URBROJ: 2186/01-07-00-14-4 od 29. kolovoza 2014.),
- Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/6-18-4 od 26. veljače 2018.),
- Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava (KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-10 od 24. travnja 2018.),
- Zaključak o subvenciji TD Aquacity d.o.o. (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/7-18-7 od 2. srpnja 2018.),
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3 URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenoga 2014.)
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-1 od 2. veljače 2018.),
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-2 od 8. veljače 2018.),
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-17 od 19. srpnja 2018.),
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-18 od 19. srpnja 2018.),
- Dodatak I Ugovora o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-23 od 20. prosinca 2018.),
- Ugovor o upravljanju poduzetničkom infrastrukturuom u Zagrebačkoj 89 u Varaždinu koji je sklopljen između Grada Varaždina i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (KLASA: 306-02/16-01/7, URBROJ: 2186/01-07/1-16-12 od 30. prosinca 2016.),
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-31 od 20. lipnja 2018.),
- Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest 2018 (KLASA: 402-08/18-01/11, URBROJ: 2186/01-07/10-18-19 od 12. listopada 2018. godine,
- Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018 (KLASA: 402-07/18-01/73; URBROJ: 2186/01-07/10-18-13) od 14. prosinca 2018. godine.

A 200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“ iskorištena je predviđena tekuća donacija u novcu.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2018.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%

A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije

Obrazloženje:

Grad Varaždin je, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/18-01/15; URBROJ: 2186/01-07/2-18-2 od 22. ožujka 2018.), prihvatio pokroviteljstvo i sufinanciranje „Sajma poslova“ s iznosom od 4.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: Sajam) u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. Sajam je održan 12. travnja 2018. godine u prostoru Sportske dvorane Varaždin, Graberje 31 s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja, dostupnosti i razmjene informacija, usklađenja ponude i potražnje na tržištu rada kao i stvaranja partnerskih odnosa dionika istog.

Grad Varaždin prihvatio je prijedlog Trgovačkog društva Aquacity d.o.o. Varaždin za organizaciju festivala „Aquacity Rocks“ (u daljnjem tekstu: Festival) koji je održan 19. svibnja 2018. godine s ciljem da postane tradicionalan i kao takav upisan u kalendar važnijih turističkih događanja koja svojim održavanjem pružaju mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva i sudjeluju u povećanju ukupnog prihoda i profita od turizma.

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/18-01/39; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 14. svibnja 2018. godine) TD Aquacity d.o.o. Varaždin, u svrhu pokrića troškova organizacije festivala, isplaćena je subvencija u iznosu 120.000,00 kuna iz planiranih sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu.

Kao pokrovitelj međunarodne sportske manifestacije Croatian International Airshow Varaždin 2018 (CIAV* 2018), u svrhu kvalitetne i uspješne organizacije manifestacije koja je održana 21. i 22. srpnja 2018. godine, Grad Varaždin je isplatio organizatoru – Aeroklubu Aerodrom Varaždin sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu u iznosu od 175.000,00 kuna, sukladno Zaključku gradonačelnika (KLASA: 402-07/18-01/44, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 4. lipnja 2018. godine). Posebnost manifestacije je sudjelovanje dosad najvećeg broja vojnih sudionika uz do sada najveći program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina o osiguranju uvjeta za organizaciju prvog Cars & Coffee eventa u Hrvatskoj, na Kapucinskom trgu u Varaždinu u nedjelju 14. listopada 2018. godine (KLASA:334-01/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 22. kolovoza 2018. godine), organizatoru eventa - Infa svetovanje s.p. iz Ljubljane, Slovenija, osigurano je, bez naknade, korištenje javne površine i korištenje priključaka na elektro ormariće u vlasništvu Grada te potrošnja električne energije. Radi se o međunarodnom događaju koji povezuje ljubitelje luksuznih automobila, a organizira se diljem svijeta od 2006. godine.

Grad Varaždin je prihvatio zamolbu Trgovačkog društva Tipomarketing d.o.o., Čakovec, Tina Ujevića 63 za pokroviteljstvo i potporu organizaciji koncerta grupa Plavi orkestar i Prljavo kazalište koje je, navedeno trgovačko društvo, organiziralo u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin (Arena Varaždin) 6. listopada i 26. prosinca 2018. godine. Zaključcima gradonačelnika o prihvaćanju pokroviteljstva i potpori (subvenciji) TD Tipomarketing d.o.o. za navedene koncerte (KLASA: 402-07/18-01/47, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 i KLASA: 402-07/18-01/80, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 27. rujna 2018. godine) u ukupnom iznosu od 40.000,00, kuna osiguran je kontinuitet glazbene ponude te upotpunjena zabavna, kulturna i turistička ponuda Varaždina i šire u 2018. godini.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-31 od 20. lipnja 2018.) dodijeljena su financijska sredstva za projekte/programe udrugama, trgovačkim društvima i obrtima - organizatorima gospodarsko - turističkih manifestacija u 2018. godini, temeljem raspisanog Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2018. godini i prijedloga u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn:

Sportski plesni klub „Valcer“	Međunarodni turnir u latinsko-američkim i standardnim plesovima - Trofej grada Varaždina 2018, 22.000,00 kn
Udruga Varaždin –grad kočija	“Dan kočija u Varaždinu“, 16.000,00 kn
TD Lagoda j.d.o.o.	7. Međunarodni disc golf turnir Drava Forester, 10.000,00 kn
DMK Vall 042 d.o.o.	23. Međunarodni sajam Priroda, lov, ribolov, turizam, 30.000,00 kn
Udruga vrtlara Varaždinske županije	23. Međunarodna izložba cvijeća “Barok, glazba, cvijeća“ kao popratni program Varaždinskih baroknih večeri, 22.000,00 kn
TD SimpleV j.d.o.o.	Vegefest Varaždin - festival veganskih proizvoda i održivog življenja, 10.000,00 kn
Klub nordijskog hodanja	“Uvijek u pokretu“ - 3. Varaždinski festival nordijskog hodanja i pješaćenja, 10.000,00

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2018.	Indeks izvršenja
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	459.345,00 kn	459.000,00 kn	99,92 %

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje:

Grad Varaždin kroz potpore gospodarskim subjektima i institucijama stvara platformu za lakše funkcioniranje tvrtki u svom vlasništvu te olakšava poslovanje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji su na tržištu.

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja ozračja za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin je provodio programe poticanja poduzetništva kroz više kreditnih linija te kroz potpore gospodarskim subjektima u vlasništvu Grada Varaždina.

Kreditne linije Grada Varaždina

Subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih i uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u sljedećim poslovnim bankama: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Privredna banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisen banka d.d. Podružnica Varaždin.

Za gore navedene kreditne linije Grad Varaždin u promatranom razdoblju isplatio je subvencije u ukupnom iznosu od 24.693,69 kuna.

U „Programu kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012.“ s Privrednom bankom d.d. Varaždin, Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena za subvencioniranje dijela redovne kamate poduzetnicima koji su se kreditirali iz ovog Programa.

„Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s Privrednom bankom d.d., Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kuna svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 20.000.000,00 kuna i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena.

Subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih i uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u sljedećim poslovnim bankama: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Privredna banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisen banka d.d. Podružnica Varaždin.

Za gore navedene kreditne linije Grad Varaždin u promatranom razdoblju isplatio je subvencije u ukupnom iznosu od 53.745,13 kuna.

Potpore gospodarskim subjektima

Sukladno Programu poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18, 6/18 i 8/18) te Zaključku o isplati kapitalne pomoći TD Aquacity d.o.o. Varaždin (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/6-18-4 od 26. veljače 2018.), TD Aquacity d.o.o. uplaćena je kapitalna pomoć u iznosu od 200.000,00 kn. Nadalje, Zaključkom o preraspodjeli proračunskih sredstava (KLASA: 400-06/18-01/2, URBROJ: 2186/01-05/3-18-10 od 24. travnja 2018.) iznos od 100.000,00 kn uplaćen je ovom trgovačkom društvu kao pomoć za pokriće gubitka, da bi se Zaključkom o subvenciji TD Aquacity d.o.o. (KLASA: 306-02/18-01/6, URBROJ: 2186/01-07/7-18-7 od 2. srpnja 2018.) pomoglo društvu za organizaciju kupališne sezone.

Sukladno Zaključku o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-1 od 2. veljače 2018.) i Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u I. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/6-18-2 od 8. veljače 2018.) te Zaključku o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-17 od 19. srpnja 2018.) i Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-18 od 19. srpnja 2018.), kao i Dodatku I Ugovora o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. u II. polugodištu 2018. godine (KLASA: 306-02/18-01/2, URBROJ: 2186/01-07/7-18-23 od 20. prosinca 2018.) subvencioniran je zajednički projekt razvoja kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva, privlačenja investicija kroz izradu strateške i druge potrebne dokumentacije u svrhu korištenja sredstava iz EU fondova te poslovnog povezivanja na regionalnoj i transnacionalnoj razini. Pružanje savjetodavnih usluga i organizacija tematskih radionica s ciljem pružanja poduzetnicima i javnom sektoru korisnih informacija za uključivanje u projekte poticane od EU i nacionalnih fondova sufinancirano je s iznosom od 1.000.000,00 kn.

Temeljem Ugovora o upravljanju poduzetničkom infrastrukturom u Zagrebačkoj 89 u Varaždinu koji je sklopljen između Grada Varaždina i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (KLASA: 306-02/16-01/7, URBROJ: 2186/01-07/1-16-12), Grad Varaždin je uplatio iznos od 50.000,00 kn za upravljanje navedenom poduzetničkom infrastrukturom.

Kroz Projekt „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018.“ Grad Varaždin je u promatranom razdoblju dodijelio Zaključkom o dodjeli potpora iz Projekta „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018.“ (KLASA: 311-01/18-01/6, URBROJ: 2186/7/7-18-203 od 7. studenoga 2018.g.) ukupno 2.045.000,00 kn bespovratnih sredstava za 185 obrtnika i trgovačkih društava s područja Grada Varaždina, a radi otvaranja novih radnih mjesta i očuvanja obrta i malih poduzetnika koji su najpodložniji promjenama na tržištu i najteže dolaze do financijskih potpora na nacionalnoj i EU razini.

Sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2018

Temeljem točke X. Javnog poziva za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest 2018 (KLASA: 402-08/18-01/11; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 11. srpnja 2018. godine), objavljenog na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr, Gradonačelnik Grada Varaždina dodijelio je Zaključkom o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Špencirfest 2018 (KLASA: 402-08/18-01/11; URBROJ: 2186/01-07/10-18-19 od 12. listopada 2018 godine) financijske potpore za sufinanciranje

troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest 2018, s ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva.

Udio sufinanciranja troškova izlaganja iznosio je 50% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kn po izlagaču.

U roku je pristiglo ukupno 14 prijava i sve su zadovoljile administrativnu provjeru definiranu Javnim pozivom za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest 2018. Nakon provedene analize prijava, sufinanciranje je odobreno podnositeljima prijava u ukupnom iznosu od 72.290,00 kuna.

Sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018

Temeljem točke X. Javnog poziva za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018 (KLASA: 402-07/18-01/73; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 i od 6. studenoga 2018. godine), objavljenog na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr, Gradonačelnik Grada Varaždina dodijelio je Zaključkom o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018 (KLASA: 402-07/18-01/73; URBROJ: 2186/01-07/10-18-13) od 14. prosinca 2018. godine financijske potpore za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018, s ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva.

Udio sufinanciranja troškova izlaganja iznosio je 50% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kn po izlagaču.

U roku je pristiglo ukupno šest (6) prijava, iste su zadovoljile administrativnu provjeru definiranu Javnim pozivom za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018 te je nakon provedene analize prijava, sufinanciranje odobreno podnositeljima prijava u ukupnom iznosu od 9.150,00 kn.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12.2018.	Indeks izvršenja
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.580.000,00 kn	4.212.798,82 kn	91,98 %

TP 200024 Javni radovi

Svrha programa: Grad Varaždin aktivno se uključuje u provedbu Mjera aktivne politike zapošljavanje Vlade Republike Hrvatske u 2018. godini -, „Javni rad“ na području Grada Varaždina, koju operativno provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin u svrhu smanjivanja posljedica dugotrajno nezaposlenih osoba na području Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Aktivacija nezaposlenih osoba na društveno korisnim poslovima nekonkurentnima postojećem gospodarstvu te povećanje njihove motivacije za daljnje uključivanje na tržište rada.

Opis programa: U suradnji s tvrtkama Čistoća d.o.o. i Parkovi d.d. kao izvršiteljima i organizatorima neposrednih aktivnosti sudionika javnih radova, pripremljen je i proveden program revitalizacije javnih površina i zaštite okoliša Grada pod nazivom „Projekt očuvanja čistoće zelenih površina - Ekološki projekt“ u trajanju od 6 mjeseci, od srpnja 2018. do siječnja 2019. godine.

Sudionici programa su obavljali radne zadatke čišćenja okoliša, dijela javno - prometnih površina, dijela nekretnina u vlasništvu RH ili Grada Varaždina, uklanjanja samoniklog grmlja i drugih barijera unutar rubnih pojaseva i cestovnih jaraka uz razvrstane i nerazvrstane prometnice, čišćenja i uklanjanja neopasnog otpada iz Dravske šume i s drugih javnih površina, čišćenja obala i nasipa uz kanal rijeka Drave i duge pomoćne poslove

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12, 16/17,118/18),
- Mjere aktivne politike zapošljavanja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje 2017-2020 godine pod nazivom „ Od mjere do karijere“,
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17),
- Zaključak o provedbi Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini „Javni rad“ na području Grada Varaždina (KLASA: 110-01/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/11-18-7 od 29. svibnja 2018. godine).

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti):

Nakon provedenog natječaja za zapošljavanje u javnim radovima, u program je bilo uključeno 19 osoba iz kategorije teže zapošljivih nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a Regionalnog ureda Varaždin.

Grad Varaždin je izvršio sve obveze poslodavca (liječnički pregledi, osposobljavanje za zaštitu na radu, ugovori o zapošljavanju, plaćanje doprinosa, isplate plaća i drugo).

Ukupno odobren i utrošen iznos potreban za bruto plaće zaposlenih osoba isplaćen je iz Državnog proračuna. Grad Varaždin, kao poslodavac snosio je troškove liječničkih pregleda i trošak osposobljavanja za zaštitu na radu.

Pokazatelji uspješnosti:

Ublažavanje posljedica dugotrajne nezaposlenosti teže zapošljivih osoba kroz povećanje samopouzdanja, povećanje njihove motiviranosti za zapošljavanje, zapošljavanje najboljih sudionika javnih radova u tvrtkama izvršiteljima programa, uz pozitivne učinke na uređenost grada te sigurnosti korištenja javnih površina.

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
TP 200024 Javni radovi	463.500,00 kn	449.764,76 kn	97,04%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12. 2018.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	459.345,00 kn	459.000,00 kn	99,92 %
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.580.000,00 kn	4.212.798,82 kn	91,98 %
TP Projekt „Javni radovi“	463.500,00 kn	449.764,76 kn	97,04%
UKUPNO:	5.551.345,00	5.144.063,58 kn	92,66 %

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa (misija): Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnica razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine, u ožujku 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina koji svojom analizom i usmjerenjem daje jasne ciljeve, viziju te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. – 2014. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/10),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
- Zaključak o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14),
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/15),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18),
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311- 01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-31 od 20. lipnja 2018.)

TP 210002 Advent u Varaždinu

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu 2018“ koji je održan u vremenu od 30. studenoga 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Varaždina odobrio je provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva organizatoru programa – Turističkoj zajednici grada Varaždina, temeljem Zaključaka o organiziranju programa „Advent u Varaždinu 2018.“ (KLASA: 610-02/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/10-18-3 od 18. listopada 2018. godine) i Zaključka o izmjeni Zaključka o organiziranju programa Advent u Varaždinu 2018 (KLASA: 610-02/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/10-18-4 od 27. studenoga 2018. godine).

Ledenu čaroliju posjetilo je oko 70.000 posjetitelja, odnosno 15.000 više nego godinu ranije te je preseljenjem na lokaciju Stari grad i novom atrakcijom, ledenim toboganom, postigla najbolje rezultate u posljednje četiri godine održavanja Adventa u Varaždinu i tako potvrdila svoj značaj i potencijal u stvaranju blagdanske atmosfere u gradu kao i status novog turističkog proizvoda grada Varaždina.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
TP 210002 Advent u Varaždinu	550.000,00 kn	550,000,00 kn	100,00%

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-31 od 20. lipnja 2018.) dodijeljena su financijska sredstva za projekte/programme udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u području turizma u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn:

Varaždinski folklorni ansambl	Promocija grada Varaždina godišnjim koncertima i nastupima povodom proslave 20. godišnjice kontinuiranog rada ansambla u zemlji i inozemstvu, 7.000,00 kn
Varaždinske mažoretkinje Varaždin	15. revija mažoret timova i 4. večer mažoret plesa u sklopu 20. Špancirfesta, 7.500,00 kn
Društvo turističkih vodiča i pratitelja Varaždin	Najznamenitije varaždinske obitelji baroknog doba, 7.500,00 kn
Hrvatski filmski savez	Škola medijske kulture "dr. Ante Peterlić", 8.000,00 kn

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00%

TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Sukladno načelima i strateškim usmjerenjima na kojima se temelji dugoročan razvoj turizma Grada Varaždina definiran Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14), Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/18-01/87, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 17. listopada 2018. godine) odobrena je subvencija organizatoru 20. turističko poslovne Burze PUT i 10. dodjele turističkih nagrada Simply the best – Trgovačkom društvu DMK Vall 042 d.o.o., Varaždin, I. Cankara 9 a.

Poslovno turistička burza PUT jedan je od značajnijih tradicionalnih susreta turističkih djelatnika iz agencijskog poslovanja, pružatelja turističkih usluga, sustava turističkih zajednica i turističkih novinara iz Hrvatske s ciljem prezentacije hrvatske turističke ponude predstavnicima organizatora putovanja iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Grad Varaždin bio je domaćin prve Burze, a u sklopu jubilarne 20. Burze od 14. – 16. studenoga 2018. godine, posjetilo ga je i upoznalo njegovu turističku ponudu više od 150 turističkih profesionalaca iz Hrvatske i desetak zemalja Srednje Europe.

Temeljem Zaključka gradonačelnika (KLASA: 334-05/18-01/1; URBROJ: 2186/01-07/10-18-9 od 15. studenoga 2018. godine), Turističkoj zajednici grada Varaždina, sukladno Programu rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2018. godinu i razvojnim projektima definiranim Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14) odobrena je potpora u iznosu od 140.000,00 za projekt obnove Trga tradicijskih obrta i nabavku novih izlagačkih kućica na temelju arhitektonskog natječaja provedenog u 2018. godini.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 30.06.2018.	Indeks izvršenja
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	190.000,00 kn	190.000,00 kn	100,00%

A 210008 - "Špancirfest 2018"

Obrazloženje:

Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 334-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/3-18-6 od 29. ožujka 2018. godine) utvrđeni su uvjeti za održavanje festivala“ Špancirfest 2018“ i odobrena planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu 300.000,00 kuna.

Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 334-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/10-18-15 od 31. prosinca 2018. godine) odobrena je financijska potpora Turističkoj zajednici grada Varaždina za pokriće povećanih troškova organizacije Festivala.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
A 210008 Špancirfest	1.000.000,00 kn	962.696,50 kn	96,27%

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Obrazloženje:

Temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje Grada Varaždina za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18 i 6/18) pripadajući prihod od boravišne pristojbe koji je Turistička zajednica grada Varaždina uplatila tijekom 2018. godine u Proračun Grada Varaždina temeljem članka 20. stavka 3. točke 1. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) ustupljen je, temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-01/18-01/5; URBROJ: 2186/01-07/3-18-2 od 17. travnja 2018. godine), u cijelosti Turističkoj zajednici grada Varaždina za realizaciju Programa rada za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na obnovu i redizajn Trga tradicijskih obrta, sukladno razvojnim projektima definiranim Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14).

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 30. 06. 2018.	Indeks izvršenja
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	80.000,00 kn	92.023.31 kn	115,03 %

NAPOMENA: pripadajući prihod od boravišne pristojbe koji je Turistička zajednica grada Varaždina uplatila tijekom 2018. godine u Proračun Grada Varaždina temeljem članka 20. stavka 3. točke 1. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) a koji je u cijelosti ustupljen Turističkoj zajednici grada Varaždina za realizaciju Programa rada za 2018. godinu veći je od planiranog iz razloga većeg broja noćenja od planiranih.

TP 210011 Ljeto u Varaždinu

Obrazloženje:

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije Ljeto u Varaždinu, gradonačelnik grada Varaždina je Zaključkom (KLASA: 402-07/18-01/33; URBROJ: 2186/01-07/10-18-2 od 6. lipnja 2018. godine) odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva u iznosu 130.000,00 kuna Turističkoj zajednici grada Varaždina koja je (od 15. lipnja do 10. kolovoza 2018. godine), u suradnji s brojnim suorganizatorima, tijekom ljeta organizirala i koordinirala više od 100 različitih događanja na Kapucinskom trgu, Trgu Miljenka Stančića, Trgu kralja Tomislava, Kazališnom trgu, u dvorištu palače Sermage te u palači Herzer.

Navedenim Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina Turističkoj zajednici grada Varaždina osigurani su, bez naknade, priključci na izvore električne energije iz elektro - ormarića u vlasništvu Grada Varaždina i potrošnja električne energije te korištenje javnih površina za događanja u sklopu Manifestacije.

Zaključkom gradonačelnika o izmjeni Zaključka o potpori za organizaciju manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ u 2018. godini (KLASA: 402-07/18-01/33; URBROJ: 2186/01-07/10-18-4 od 12.

studenoga 2018. godine) odobrio dodatna financijska sredstva Turističkoj zajednici grada Varaždina zbog povećanih troškova organizacije, odnosno dodatnih sadržaja iste.

Cilj ove Manifestacije je prerastanje u privlačan turistički proizvod za građane Varaždina i njegove posjetitelje kroz osiguranje prigodnih zabavnih i sportskih sadržaja opuštajućeg ritma i atmosfere u vrijeme ljetnih školskih praznika i godišnjih odmora.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2018.	Indeks izvršenja
A 210011 Ljeto u Varaždinu	160.000,00 kn	160.000,00 kn	100,00%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

Program 21	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	550.000,00 kn	550.000,00 kn	100,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00%
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	190.000,00 kn	190.000,00 kn	100,00%
A 210008 Špancirfest	1.000.000,00 kn	962.696,50 kn	96,27%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	80.000,00 kn	92.023,31	115,03%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	160.000,00 kn	160.000,00 kn	100,00%
Ukupno:	2.010.000,00 kn	1.984.719,81	98,74%

Šifra i naziv programa: 23 Poticanje poljoprivrede

Svrha programa (misija): Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i njihove udruge, odnosno zadruge koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji s jedne strane potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, a s druge omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim namirnicama i proizvodima.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa koji obuhvaća subvenciju prodaje na Gradskoj tržnici i subvenciju rada udruga i zadruga koje djeluju u području poljoprivrede.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/13),
- Program poticanja razvoja gospodarske i turističke djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2016. – 2018. godina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15, 4/16, 6/16, 7/16, 8/16 i 9/16),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. – 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/16),

- Odluka o dodjeli potpora za prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu u 2018. godini (KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-18-22) od 13. rujna 2018. godine,
- Odluka o dodjeli potpora programa poljoprivrednih zadruga i udruga s područja Grada Varaždina u 2018. godini (KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-18-23) od 13. rujna 2018. godine.

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje:

- I. Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su registrirana na području Grada i posjeduju površine za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada subvencionira se prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu.
Pravo na subvenciju u 2018. godini ostvarilo je ukupno 9 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada s ukupnom subvencijom u iznosu od 20.000,00 kuna.
- II. Subvencioniranje rada poljoprivrednih zadruga i udruga na području Grada Varaždina za organizaciju manifestacija, sajmova i drugih programa i aktivnosti.
Pravo na subvenciju ostvarile su četiri udruge s ukupnim iznosom subvencije od 20.000,00 kuna.

Temeljem Zaključka o sufinanciranju troškova sudjelovanja na manifestaciji „ZeGeVege“ (KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-07/8-18-24 od 13. rujna 2018. godine) sufinancirani su troškovi prezentiranja autohtonih poljoprivrednih proizvoda i tradicijskih načina njihove prerade Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pcedulić Dario u iznosu od 1.000,00 kuna.

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

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks ostvarenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	210.000,00 kn	41.000,00 kn	19,52%
Ukupno	210.000,00 kn	41.000,00 kn	19,52%

Šifra i naziv programa: 26 Poticanje energetske učinkovitosti

260004 Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),
- Zakon o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, broj 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18, 6/18 i 8/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18, 6/18 i 8/18)

- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika“ europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalne energetske agencije Sjever REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15/1 od 16. lipnja 2015. godine),
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15) od 29. studenog 2016. godine),
- Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetske održivog razvitka (SEAP) („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 7/14),
- Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16),
- Zaključak o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-2 od 14. veljače 2018. godine),
- Ugovor o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3 od 14. veljače 2018. godine),
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/5; URBROJ: 2186/01-07/6-16-20 od 29. studenog 2016. godine),
- Zaključak o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2018. godini (KLASA: 306-02/18-01/8, URBROJ: 2186/01-07/6-18-3 od 15. ožujka 2018.).

Obrazloženje:

Financiranjem Programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever), Grad Varaždin, kao suosnivač Regionalne energetske agencije Sjever, povjerio je Agenciji obavljanje poslova i aktivnosti vezanih uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada u 2018. godini, prema modelu održivog razvitka u području energetike. Zaključkom o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/7-18-32) i na temelju njega sklopljenog Ugovora o financiranju programa rada Regionalne energetske agencije Sjever (KLASA: 306-02/18-01/4, URBROJ: 2186/01-07/7-18-3). Navedene poslove i aktivnosti Grad Varaždin financirao je u traženom razdoblju s 260.000,00 kuna.

Pratile su se aktivnosti i stanje TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. koje je u 100% - tnom vlasništvu Grada Varaždina, temeljem Sporazuma o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/5; URBROJ: 2186/01-07/6-16-20 od 29. studenog 2016. godine) i Zaključka o financiranju aktivnosti iz Programa rada TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. u 2018. godini (KLASA: 306-02/18-01/8, URBROJ: 2186/01-07/7-18-3) te su u navedenom razdoblju za rad ovog trgovačkog društva utrošena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Temeljem Zaključka o sufinanciranju provođenja Konferencije o dobroj energiji KODE 2018. (KLASA: 302-01/18-01/10, URBROJ: 2186/01-07/8-18-3 od 29. studenog 2018. godine) i sklopljenog Ugovora o sufinanciranju (KLASA: 302-01/18-01/10, URBROJ: 2186/01-07/8-18-4 od 7. prosinca 2018. godine) u navedem je razdoblju trgovačkom društvu isplaćeno 100.000,00 kuna u svrhu promocije korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kao i promocije varaždinskih tvrtki koje su uspješne u tom segmentu.

Temeljem Zaključka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije prijelaza sustava javne rasvjete Grada Varaždina na LED tehnologiju (KLASA: 302-01/18-01/10, URBROJ: 2186/01-07/8-18-5 od 4. prosinca 2018. godine) i sklopljenog Ugovora o sufinanciranju (KLASA: 302-01/18-01/10, URBROJ: 2186/01-07/8-18-6 od 7. prosinca 2018. godine) u navedem je razdoblju trgovačkom društvu isplaćeno 350.000,00 kuna u svrhu analize, projektiranja i pripreme dokumentacije potrebne za prijelaz kompletnog sustava javne rasvjete Grada Varaždina na LED tehnologiju.

Pratilo se stanje i aktivnosti Trgovačkog društva Vartop d.o.o. koje je u 100% - tnom vlasništvu Grada Varaždina. Temeljem Zaključka o isplati kapitalne pomoći Trgovačkom društvu

„Vartop“ d.o.o. (KLASA: 302-01/17-01/11, URBROJ: 2186/01-07/8-18-9 od 4. prosinca 2018. godine) i sklopljenog Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/17-01/11, URBROJ: 2186/01-07/8-18-10 od 7. prosinca 2018. godine), isplaćena je kapitalna pomoć u iznosu od 2.000.000,00 kuna u svrhu ulaganja u imovinu društva kroz realizaciju projekata izgradnje infrastrukture za distribuciju toplinske energije u višestambenim zgradama.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Program 26	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
Poticanje energetske učinkovitosti	3.110.000,00 kn	2.810.000,00 kn	90,35%
Ukupno:	3.110.000,00 kn	2.810.000,00 kn	90,35%

Šifra i naziv programa: 28 EUROPSKIH INTEGRACIJA I EU PROJEKATA

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

Cilj programa: Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih i drugih dostupnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektnim aktivnostima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18),
- Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17, 1/18, 3/18, 6/18 i 8/18).

A 280001 Poticanje EU projekata

Za potrebe prijave na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Grad Varaždin proveo je postupak jednostavne nabave za Glavni projekt energetske obnove V. osnovne škole Varaždin koji je ugovorio u iznosu od 161.987,50 kuna.

Kako bi se na VI. osnovnoj školi mogla provesti dogradnja i rekonstrukcija, provedeni su postupci jednostavne nabave Geodetskog projekta za koji je Grad Varaždin izdvojio 9.860,00 kuna, Geotehničkog elaborata u iznosu od 11.250,00 kuna) te Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju VI. osnovne škole Varaždin u iznosu od 223.750,00 kuna.

Kako bi se proveo projekt adaptacije bivše Varteksove robne kuće te njezina prenamjena u Gradsku knjižnicu i čitaonicu, nabavljena je Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i prenamjenu bivše robne kuće Varteks u Gradsku knjižnicu i čitaonicu u iznosu od 282.500,00 kuna.

Za Projekt opremanja Gradske knjižnice i čitaonice proveden je postupak jednostavne nabave te je projekt opremanja plaćen 87.250,00 kuna.

Za prijavu na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Grad Varaždin proveo je postupak jednostavne nabave za Glavni projekt energetske obnove II. osnovne škole Varaždin koji je ugovorio u iznosu od 120.625,00 kuna.

S ciljem energetske obnove DV Varaždin – objekt Biškupec, Grad Varaždin proveo je postupak jednostavne nabave za Glavni projekt energetske obnove koji je ugovorio u iznosu od 46.250,00 kuna.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
A 280001 Poticanje EU projekata	1.032.000,00 kn	893.263,04 kn	86,56 %

TP 280003 HICAPS

Grad Varaždin od lipnja 2017. godine provodi projekt HICAPS – HHistorical Castle ParkS (sufinanciran kroz program INTERREG CENTRAL EUROPE) čiji je glavni cilj povezivanje s međunarodnom mrežom gradova koji imaju iskustva i potrebu za boljom turističkom i javnom valorizacijom hortikulturnih površina u sklopu povijesnih jezgri i dvoraca. Kroz projekt će se stvoriti pilot projekt uređenja perivoja oko varaždinskog Starog grada te izraditi strategija razvoja zelenih površina u sklopu povijesne gradske jezgre.

Ukupni proračun Projekta iznosi 1.798.274,20 EUR–a, a udio Grada Varaždina, kao partnera, iznosi 171.314,45 EUR–a, od čega se iz programa Interreg Central Europe bespovratno sufinancira 85%, odnosno 145.617,28 EUR–a dok će se preostalih 15% ili 25.697,17 EUR–a sufinancirati iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
TP 280003 HICAPS	415.700,00 kn	217.512,77 kn	52,32 %

KP 280005 URBACT – MAPS

Projekt MAPS (Military Assets as Public Spaces) provodio se u okviru programa URBACT III Europske unije od 15. rujna 2015. godine do 3. svibnja 2018. godine i to u dvije faze, a sam Grad Varaždin uz glavnog partnera grad Piacenzu te gradove Szombathely i Cartagenu bio je uključen od 1. faze.

Cilj projekta bila je revitalizacija napuštenih vojnih objekata pri čemu je fokus Grada Varaždina bila vojarna Ivan V. Drašković – Optujska.

U promatranom razdoblju u 2018. godini održan je transnacionalni sastanak u Longford - u (Irska) te završna konferencija u Serres-u (Grčka) na kojima su prezentirani Integrirani akcijski planovi revitalizacije bivših vojnih objekata, dok je u Varaždinu održano više sastanaka s ULG-om (Urbactovom lokalnom grupom).

Pračun druge faze projekta MAPS iznosi ukupno 744.000,00 €, odnosno 60.000,00 € za Grad Varaždin od čega je 85% sufinancirano iz EFRR - a, dok je preostalih 15% sufinancirano iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. - 31.12.2018.	Indeks izvršenja
KP 280005 URBACT – MAPS	147.000,00 kn	130.703,09 kn	88,91 %

TP 280006 ABCitiEs

Od 1. lipnja 2018. godine Grad Varaždin uz Fakultet organizacije i informatike te Grad Čakovec sudjeluje na projektu ABCitiES (Area Based Collaborative Entrepreneurship) Interreg Europe programa čiji cilj je povezati poduzetnike i potaknuti zajednička ulaganja u imovinu i tehnologije te promovirati zajedničko tržište. U projektu ABCitiEs pet europskih urbanih regija; Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius i gradsko područje Varaždin - Čakovec eksperimentira s ABCE, odnosno “područjem temeljenim na suradnji”. Regije su pokrenule ovaj projekt kako bi razmijenile iskustva te pomoću novih saznanja učinkovitije razvijale rješenja koja bi poduzetnicima olakšala poslovanje te potakla međusobnu suradnju. Za provedbu projekta odobreno je ukupno 1.596.551,00 eura dok udio Grada Varaždina u projektu iznosi 76.571,00 eura od čega će 85% biti sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostalih 15% biti sufinancirano iz Proračuna Grada Varaždina, radom službenika.

Projekt traje do 31. svibnja 2022. godine. U promatranom razdoblju izrađen je 1. izvještaj o napretku projekta ABCitiEs.

Projekt	Plan	Izvršenje 1.1. – 31.12. 2018.	Indeks izvršenja
TP 280006 ABCitiEs	94.470,00 kn	49.581,48 kn	52,48 %

Šifra i naziv programa: 44 UPRAVLJANJE IMOVINOM

440001 Otkup nekretnina

Otkup zemljišta

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
- Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18),
- Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 95/18),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18),
- Proračun Grada Varaždina za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 12/17,1/18, 3/18 i 6/18),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/17 i 8/18),

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

Obrazloženje: Grad Varaždin vrši otkup nekretnina (zemljišta ili građevina) kad je to u skladu s programom izgradnje komunalne infrastrukture za izgradnju nerazvrstanih cesta, ili je to u skladu s razvojnim planovima Grada, a imovinsko - pravne odnose nije moguće riješiti na drugi način i u skladu je s prostorno - planskom dokumentacijom ili otkupljuje druge nekretnine kad je to od interesa za razvoj Grada. Postupak otkupa se provodi u skladu sa zakonskim propisima i Odlukom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina.

Na programu Otkup nekretnina planirano je 4.535.000,00 kn, a ostvareno 5.375.609,04 kn, odnosno izvršenje je 118,54%.

U 2018. godini Grad je stekao nekretnine temeljem Ugovora o zamjeni zemljišta u k.o. Kućan Gornji s Ljerkom Radanović u iznosu od 239.000,00 kn, Ugovora o prodaji s Mirjanom Čavlina u iznosu od 905.767,00 kn, Ugovora o prodaji i zamjeni zemljišta s Goranom Benkom u iznosu od 6.006,00 kn te Ugovora o prodaji sklopljenog s Turist d.o.o. Varaždin za kupnju bazena na Dravi u iznosu od 2.027.000,00 kn.

Kao stjecanje zemljišta proveden je i Aneks Ugovora o darovanju sklopljen s Fakultetom organizacije i informatike, kojim je Fakultet Gradu vratio dio zemljišta koje mu je darovano i to dio potreban za cestu i dio predviđen za proširenje vile Oršić, a što je u skladu sa sklopljenim Ugovorom o darovanju. Vrijednost navedenih zemljišta utvrđena je u iznosu od 354.665,99 kn i 1.522.268,09 kn.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12.2018.	Indeks izvršenja
KP 440001 Otkup nekretnina	4.535.000,00 kn	5.375.609,04 kn	118,54%

KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra

Opis: postupak izrade novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige za katastarsku općinu Varaždin

Zakonska osnova:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18),
- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17).

Cilj: cilj provedbe je osnivanje novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige za katastarsku općinu Varaždin.

Obrazloženje:

Temeljem Ugovora o nabavi za obavljanje geodetsko - katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove katastarskih općina Nedeljanec,

Beretinec i Biškupec (KLASA: 930-01/02-01/7, URBROJ: 2186/01-01-06-11 od 17. siječnja 2006. godine) i Ugovora o nabavi za obavljanje geodetsko – katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina (KLASA: 930-01/18-01/1, URBROJ: 2186/01-03-08-5 od 3. studenog 2008. godine) sklopljenih između Državne geodetske uprave Zagreb i Grada Varaždina kao naručitelja i Zavoda za fotogrametriju d.d. Zagreb, provodi se postupak izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina. U toku je postupak izlaganja, a predviđena sredstva su rezervirana za rješavanje prigovora koji su izjavljeni u postupku izlaganja.

Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 932-12/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-1 od 23. ožujka 2012. godine) Grad je preuzeo obavezu plaćanja uredskog materijala i troškova za članove Zemljišno - knjižnog i katastarskog povjerenstva u postupku izlaganja i osnivanja nove zemljišne knjige i katastarskog operata. Sklopljeni su ugovori o djelu sa službenicima koji rade na navedenim poslovima i mjesečno se isplaćuju naknade, a uredski materijal (uglavnom papir i toneri) se naručuje dva puta godišnje.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12.2018.	Indeks izvršenja
KP 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	385.360,55	81,82%

KP 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice

Na temelju Odluke o kupnji nekretnine u Varaždinu, Franjevački trg 2 - 4 i Trg kralja Tomislava 5 - bivša Varteksova robna kuća (KLASA: 021-06/17-01/98, URBROJ: 2186/01-10-2-17-2 od 24. listopada 2017. godine), Grad Varaždin je sa Zagrebačkom bankom sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine (KLASA: 940-01/17-01/32, URBROJ: 2186/01-07-18-9 dana 30. siječnja 2018. godine). Kupoprodajna cijena iznosi 1.547.000,00 eura.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 1.1. - 31. 12.2018.	Indeks izvršenja
KP 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	11.479.798,14	98,88%

ZBIRNI PREGLED PLANA I IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PROGRAMIMA

Programi	Plan	Izvršenje 1.1.- 31.12.2018.	Indeks izvršenja
20 Poticanje gospodarstva	5.551.345,00 kn	5.144.063,58	92,66 %
21 Poticanje turizma	2.010.000,00 kn	1.984.719,81 kn	98,74 %
23 Poticanje poljoprivrede	210.000,00 kn	41.000,00 kn	19,52 %
26 Poticanje energetske učinkovitosti	3.110.000,00 kn	2.810.000,00 kn	90,35 %
28 Program europskih integracija i projekata	2.889.170,00 kn	1.291.060,38 kn	44,69 %
44 Program upravljanje imovinom	20.166.000,00 kn	17.240.767,73 kn	85,49 %
UKUPNO:	33.936.515,00 kn	28.511.611,50 kn	84,01 %

PRIVREMENI PROČELNIK

dr. sc. Tomislav Bogović

**Godišnji izvještaj o izvršenju programa i projekata za
Razdjel 028, Glava: 02801 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i
Gradskog vijeća
za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine**

**Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada
Varaždina:**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite. Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđen je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17. i 1/18.).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.2. RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 28, Glava 28-1** Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća planirana su sredstva u iznosu **3.540.000,00 kuna** za 2018. godinu.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je **3.341.114,52 kn**, a indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **94,38%**.

Rashodi Razdjela 28 Glava 1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća ostvareni su unutar planiranih sredstava.

Rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su kroz aktivnosti/projekte 01 Program: „Financiranje redovne djelatnosti“, 93 Program: Protokol i odnosi s javnošću, 94 Program: Nacionalne manjine, 95 ICT sustav Grada Varaždina, 22 Program: Poticanje razvoja međunarodne suradnje i 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo.

Razdjel: 28 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Glava: 28-1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Svrha i ciljevi: Osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18.); Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14.); Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15. i 118/18.); Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.); Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18., Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15., Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) i drugi važeći propisi.

IZVRŠENJE PROGRAMA:

Šifra i naziv programa: 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uključujući i Savjet mladih, poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana putem medija i gradskih web portala, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima, poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

Godišnji plan: 697.000,00 kn
Ostvarenje: 616.131,42 kn
Indeks: 88,40 %

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 28, Glavi 28-1 Proračuna Grada Varaždina.

Aktivnost 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

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

Godišnji plan: 205.000,00 kn
Ostvarenje: 163.330,40 kn
Indeks: 79,67 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela.

Kapitalni projekt 010020 Opremanje radnih prostora

Cilj programa: Opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Godišnji plan:	41.000,00 kn
Ostvarenje:	13.235,90 kn
Indeks:	32,28 %

Obrazloženje: Navedeni rashodi ostvareni su unutar planiranih veličina.

Aktivnost 010063 e-Pisarnica

Cilj programa: Redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške e-Pisarnice u skladu s planom razvoja.

Godišnji plan:	60.000,00 kn
Ostvarenje:	60.000,00 kn
Indeks:	100,00 %

Obrazloženje: Navedeni rashodi ostvareni su u skladu s godišnjim planom.

Aktivnost 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Cilj aktivnosti: Osiguravanje održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina a koji se koriste za rad Gradske uprave na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 i u Ulici Petra Preradovića 10, redovno održavanje postrojenja i opreme, službenih vozila Grada Varaždina te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Godišnji plan: 370.000,00 kn
Ostvarenje: 358.879,11 kn
Indeks: 96,99 %

Obrazloženje: Navedeni rashodi ostvareni su unutar planiranih veličina.

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

Cilj aktivnosti: Ostvarivanje obaveza koje proizlaze sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., i 96/18.), a koje se odnose na obavezu osposobljavanja za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječničke troškove, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu što između ostalog podrazumijeva i unapređivanje zdravlja radnika na radu.

Godišnji plan: 21.000,00 kn
Ostvarenje: 20.686,01 kn
Indeks: 98,50 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda ostvareno je unutar planiranih veličina.

Šifra i naziv programa: 93 Program: Protokol i odnosi s javnošću

Cilj programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 780.000,00 kn
Ostvarenje: 700.488,33 kn
Indeks: 89,81 %

Aktivnost 930001 Protokol

Cilj aktivnosti: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja.

Godišnji plan: 210.000,00 kn
Ostvarenje: 214.053,58 kn
Indeks: 101,93 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda za potrebe protokola i dr.

Aktivnost 930002 Program svečane sjednice Gradskog vijeća

Cilj aktivnosti: Organiziranje programa proslave Dana grada Varaždina, programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanja blagdana sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

Godišnji plan: 65.000,00 kn
Ostvarenje: 63.274,75 kn
Indeks: 97,35 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na rashode protokola, nabavu promidžbenih materijala i protokolarnih poklona, usluge reprezentacije, usluge prijevoda i dr., a ostvareni su u skladu s godišnjim planom.

Aktivnost 930003 Informiranje i GRIC

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

Godišnji plan: 505.000,00 kn
Ostvarenje: 423.160,00 kn
Indeks: 83,79 %

Obrazloženje: Rashodi se odnose na razvoj i održavanje službene Internetske stranice Grada, informiranje javnosti, implementaciju multimedijskog sustava Info kanal - Grad Varaždin, usluge u vezi s predstavkama i pritužbama građana kroz Gradsko reklamacijski informacijski centar (GRIC) te izvršenje obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

Šifra i naziv programa: 94 Program: Nacionalne manjine

Cilj programa: Ostvarivanje prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.).

Godišnji plan: 215.000,00 kn
Ostvarenje: 214.347,50 kn
Indeks: 99,70 %

Obrazloženje: Na području Grada Varaždina djeluju tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

provedenih 31. svibnja 2015. godine. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike.

Aktivnost 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Cilj aktivnosti: Osiguranje sredstava za rad i djelovanje nacionalnih manjina u skladu s Odlukom o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/12., 7/12. i 1/16.).

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

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

Aktivnost 940002 Dan nacionalnih manjina

Cilj aktivnosti: Povodom Svjetskog Dana kulturne raznolikosti, Grad Varaždin na dan 21. svibnja obilježava Dan nacionalnih manjina. U sklopu programa pripadnici nacionalnih manjina predstavljaju svoju kulturu i tradiciju, od plesa i pjesme do gastronomije.

Godišnji plan: 15.000,00 kn
Ostvarenje: 14.347,50 kn
Indeks: 95,65 %

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

Šifra i naziv programa: 95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Cilj programa: Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (IKT) u rad gradske uprave, a radi poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti rada. Konceptom e-uprave razvija se novi sustav elektroničke participacije građana, a na taj način ostvaruje se sudjelovanje građana u donošenju odluka.

Godišnji plan: 410.000,00 kn
Ostvarenje: 389.795,69 kn
Indeks: 95,07 %

Obrazloženje: Program ICT sustav Grada Varaždina provodi se kroz aktivnosti A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u svrhu osiguranja redovnog održavanja i opremanja ICT infrastrukture Grada Varaždina.

Aktivnost 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj aktivnosti: Redovno održavanje bazne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za potrebe Grada Varaždina i umreženih osnovnih škola i javnih ustanova.

Godišnji plan: 378.000,00 kn

Ostvarenje: 358.745,69 kn

Indeks: 94,91 %

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.

Kapitalni projekt 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj programa: Opremanje podatkovnog centra i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, te zamjena dotrajale i nepouzdanе opreme.

Godišnji plan: 32.000,00 kn

Ostvarenje: 31.050,00 kn

Indeks: 97,03 %

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Aktivnost podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Šifra i naziv programa: 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje

Svrha programa (misija): Programom poticanja međunarodne suradnje želi se potaknuti niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, članstva u međunarodnim organizacijama, potporu za ostvarenje međunarodnih projekata za subjekte i udruge s područja grada.

Cilj programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima njeguju brojne aktivnosti koje treba poticati i podupirati.

Zakonska osnova za provođenje programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18.), Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/18.), Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18.).

Aktivnost 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Cilj aktivnosti: Provođenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima te potpore za ostvarenje međunarodnih projekata za pravne subjekte i udruge s područja grada Varaždina.

Godišnji plan: 60.000,00 kn
Ostvarenje: 43.787,17 kn
Indeks: 72,98 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda ostvareno je unutar planiranih veličina.

Šifra i naziv programa: 05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo

Cilj programa: Provođenje obaveza sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15.), Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 39/09. i 80/10.) i Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Godišnji plan: 1.378.000,00 kn
Ostvarenje: 1.376.564,41 kn
Indeks: 99,90 %

Aktivnost 050001 Civilna zaštita

Cilj aktivnosti: provođenje aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite; donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnost operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na području Grada Varaždina.

Godišnji plan: 74.000,00 kn
Ostvarenje: 72.564,41 kn
Indeks: 98,19 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda ostvareno je unutar planiranih veličina.

Aktivnost 050002 Zaštita od požara (DVD)

Cilj aktivnosti: Provođenje aktivnosti iz vatrogasne djelatnosti financiranjem Gradske vatrogasne zajednice Varaždin kroz tekuće i kapitalne donacije za financiranje redovnih i kapitalnih rashoda. te poticanje razvoja vatrogastva.

Godišnji plan: 1.304.000,00 kn
Ostvarenje: 1.304.000,00 kn
Indeks: 100,00 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda ostvareno je unutar planiranih veličina.

Zaključno, u Razdjelu 28 Glava: 1 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareni su ciljevi programa te su planirane aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane i ostvarene u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PRIVREMENI PROČELNIK

Dražen Dretar