



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/21-01/11

URBROJ:2186-1-08-22-35

Varaždin, 27. rujna 2022.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 12. sjednici održanoj dana 27. Rujna 2022. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Članak 1.**

U Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 1/22) članak 1. mijenja se i glasi:

”

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2022. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2022. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	471.895.951	8.063.093	479.959.044
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.619.759	2.216.805	81.836.564
3.	UKUPNI PRIHODI:	551.515.710	10.279.898	561.795.608
4.	RASHODI POSLOVANJA	388.634.987	52.042.841	440.677.828
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	226.571.992	-41.678.798	184.893.194
6.	UKUPNI RASHODI:	615.206.979	10.364.043	625.571.022
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-63.691.269	-84.145	-63.775.414

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.033.575		31.033.575
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	40.923.575	-36.145	40.887.430
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-9.890.000	36.145	-9.853.855

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.554.354	48.000	2.602.354
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE	30.042.370		30.042.370
3.	VIŠAK PRIMITAKA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE- OBVEZNICE	40.984.545		40.984.545
4.	UKUPNO PRENESENI VIŠKOVI (1+2+3) višak+/manjak-	73.581.269	48.000	73.629.269

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	582.549.285	10.279.898	592.829.183
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	73.581.269	48.000	73.629.269
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	656.130.554	10.327.898	666.458.452
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

”

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	471.895.951,52	8.063.093,38	479.959.044,90	101,71%
61	Prihodi od poreza	174.221.752,00	12.588.204,65	186.809.956,65	107,23%
611	Porez i preiz na dohodak	165.121.752,00	12.566.200,00	177.687.952,00	107,61%
613	Porezi na imovinu	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.500.000,00	22.004,65	1.522.004,65	101,47%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	167.926.114,00	-17.558.192,00	150.367.922,00	89,54%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.927.098,00	59.530,00	6.986.628,00	100,86%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.047.600,00	0,00	5.047.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.254.953,00	0,00	10.254.953,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.373.890,00	1.299.847,00	80.673.737,00	101,64%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.122.573,00	-15.717.569,00	47.405.004,00	75,10%
64	Prihodi od imovine	48.776.632,52	-1.191.865,18	47.584.767,34	97,56%
641	Prihodi od financijske imovine	19.617.332,52	520.091,82	20.137.424,34	102,65%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.149.300,00	-1.711.957,00	27.437.343,00	94,13%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.738.600,00	1.347.765,00	69.086.365,00	101,99%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.345.000,00	495.000,00	1.840.000,00	136,80%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.743.600,00	455.765,00	13.199.365,00	103,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	53.650.000,00	397.000,00	54.047.000,00	100,74%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	7.105.100,00	1.049.085,38	8.154.185,38	114,77%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.104.400,00	771.800,00	6.876.200,00	112,64%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.000.700,00	277.285,38	1.277.985,38	127,71%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.127.753,00	11.828.095,53	17.955.848,53	293,03%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	5.727.753,00	11.828.095,53	17.555.848,53	306,50%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.619.759,00	2.216.805,00	81.836.564,00	102,78%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.709.559,00	-3.785.195,00	56.924.364,00	93,77%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.709.559,00	-3.785.195,00	56.924.364,00	93,77%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.910.200,00	6.002.000,00	24.912.200,00	131,74%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.886.600,00	6.000.000,00	24.886.600,00	131,77%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		551.515.710,52	10.279.898,38	561.795.608,90	101,86%
3	Rashodi poslovanja	388.634.987,00	52.042.841,17	440.677.828,17	113,39%
31	Rashodi za zaposlene	157.379.493,00	873.291,05	158.252.784,05	100,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
311	Plaće	128.736.981,00	673.763,05	129.410.744,05	100,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.532.900,00	328.660,00	6.861.560,00	105,03%
313	Doprinosi na plaće	22.109.612,00	-129.132,00	21.980.480,00	99,42%
32	Materijalni rashodi	156.072.774,00	12.366.642,33	168.439.416,33	107,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.072.889,00	570.319,00	6.643.208,00	109,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.517.673,00	3.850.780,33	29.368.453,33	115,09%
323	Rashodi za usluge	116.997.872,00	8.390.377,00	125.388.249,00	107,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.590,00	46.310,00	287.900,00	119,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.242.750,00	-491.144,00	6.751.606,00	93,22%
34	Financijski rashodi	6.141.300,00	39.563.353,79	45.704.653,79	744,22%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.000,00	-78.800,00	418.200,00	84,14%
343	Ostali financijski rashodi	4.544.300,00	39.642.153,79	44.186.453,79	972,35%
35	Subvencije	7.304.000,00	810.000,00	8.114.000,00	111,09%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.198.000,00	730.000,00	7.928.000,00	110,14%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.000,00	80.000,00	186.000,00	175,47%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.135.100,00	93.000,00	1.228.100,00	108,19%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	555.000,00	45.000,00	600.000,00	108,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	580.100,00	48.000,00	628.100,00	108,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.468.040,00	607.390,00	15.075.430,00	104,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.468.040,00	607.390,00	15.075.430,00	104,20%
38	Ostali rashodi	46.134.280,00	-2.270.836,00	43.863.444,00	95,08%
381	Tekuće donacije	36.659.280,00	1.258.164,00	37.917.444,00	103,43%
382	Kapitalne donacije	2.230.000,00	70.000,00	2.300.000,00	103,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	555.000,00	1.000,00	556.000,00	100,18%
386	Kapitalne pomoći	6.690.000,00	-3.600.000,00	3.090.000,00	46,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.571.992,00	-41.678.797,79	184.893.194,21	81,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.205.627,00	-32.442.852,79	38.762.774,21	54,44%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.318.377,00	-32.519.852,79	37.798.524,21	53,75%
412	Nematerijalna imovina	887.250,00	77.000,00	964.250,00	108,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.612.480,00	-5.536.443,00	128.076.037,00	95,86%
421	Građevinski objekti	118.102.356,00	-7.046.300,00	111.056.056,00	94,03%
422	Postrojenja i oprema	6.849.424,00	852.448,00	7.701.872,00	112,45%
423	Prijevozna sredstva	902.000,00	129.086,00	1.031.086,00	114,31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.131.700,00	244.100,00	2.375.800,00	111,45%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.356.000,00	200.000,00	1.556.000,00	114,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.271.000,00	84.223,00	4.355.223,00	101,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.753.885,00	-3.699.502,00	18.054.383,00	82,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.749.385,00	-3.698.502,00	18.050.883,00	82,99%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78%
SVEUKUPNO RASHODI		615.206.979,00	10.364.043,38	625.571.022,38	101,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine	Pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.033.574,56	0,00	31.033.574,56	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	29.308.574,56	0,00	29.308.574,56	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.308.574,56	0,00	26.308.574,56	100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		31.033.574,56	0,00	31.033.574,56	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.923.574,56	-36.145,00	40.887.429,56	99,91%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	432.205,00	1.432.205,00	143,22%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		432.205,00	432.205,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	39.923.574,56	-468.350,00	39.455.224,56	98,83%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.780.000,00		5.780.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.143.574,56	-468.350,00	33.675.224,56	98,63%
SVEUKUPNO IZDACI		40.923.574,56	-36.145,00	40.887.429,56	99,91%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2022. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2022. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
SVEUKUPNO		656.130.553,56	10.327.898,38	666.458.451,94	101,57%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		128.038.080,56	-33.368.300,00	94.669.780,56	73,94%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		4.500.000,00	829.956,00	5.329.956,00	118,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.500.000,00	829.956,00	5.329.956,00	118,44%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.500.000,00	829.956,00	5.329.956,00	118,44%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.640.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>2.170.000,00</u>	<u>132,32%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.640.000,00	530.000,00	2.170.000,00	132,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.640.000,00	530.000,00	2.170.000,00	132,32%
3 Rashodi poslovanja		1.640.000,00	530.000,00	2.170.000,00	132,32%
32 Materijalni rashodi		1.640.000,00	530.000,00	2.170.000,00	132,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		998.000,00	402.000,00	1.400.000,00	140,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	115.000,00	715.000,00	119,17%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45%
422 Postrojenja i oprema		29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>-313.000,00</u>	<u>1.187.000,00</u>	<u>79,13%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.500.000,00	-313.000,00	1.187.000,00	79,13%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	-313.000,00	1.187.000,00	79,13%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	-313.000,00	1.187.000,00	79,13%
32 Materijalni rashodi		1.490.000,00	-303.000,00	1.187.000,00	79,66%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	-328.000,00	972.000,00	74,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	25.000,00	215.000,00	113,16%
38 Ostali rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>133,33%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	381 Teku e donacije	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
<u>A: 010118 Preuzimanje imovine Centra kompetencije d.o.o.</u>		<u>0,00</u>	<u>602.956,00</u>	<u>602.956,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	602.956,00	602.956,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			602.956,00	602.956,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	602.956,00	602.956,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	602.956,00	602.956,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	426.147,00	426.147,00	0,00%
	423 Prijevozna sredstva	0,00	174.586,00	174.586,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	-25.000,00	1.375.000,00	98,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	-25.000,00	1.375.000,00	98,21%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.400.000,00	-25.000,00	1.375.000,00	98,21%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>910.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>810.000,00</u>	<u>89,01%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	-100.000,00	810.000,00	89,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-450,00	550,00	55,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	8.650,00	11.650,00	388,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.000,00	-104.000,00	795.000,00	88,43%
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		340.000,00		340.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>150.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>150,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		105.728.480,56	-34.288.256,00	71.440.224,56	67,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		61.249.906,00	-31.666.756,00	29.583.150,00	48,30%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		1.470.000,00	-1.091.750,00	378.250,00	25,73%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		6.951.450,00	6.951.450,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	26.308.574,56		26.308.574,56	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	67.335.480,56	-20.003.456,00	47.332.024,56	70,29%
A:	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	27.594.906,00	-14.638.606,00	12.956.300,00	46,95%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	27.594.906,00	-14.638.606,00	12.956.300,00	46,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.594.906,00	-14.638.606,00	12.956.300,00	46,95%
	3 Rashodi poslovanja	27.594.906,00	-14.638.606,00	12.956.300,00	46,95%
	31 Rashodi za zaposlene	24.105.000,00	-13.528.000,00	10.577.000,00	43,88%
	311 Pla e	19.720.000,00	-11.053.000,00	8.667.000,00	43,95%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.085.000,00	-591.000,00	494.000,00	45,53%
	313 Doprinosi na pla e	3.300.000,00	-1.884.000,00	1.416.000,00	42,91%
	32 Materijalni rashodi	2.747.906,00	-921.606,00	1.826.300,00	66,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	463.906,00	-195.906,00	268.000,00	57,77%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.072.000,00	-575.000,00	1.497.000,00	72,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	-150.700,00	11.300,00	6,98%
	34 Financijski rashodi	741.000,00	-198.000,00	543.000,00	73,28%
	343 Ostali financijski rashodi	741.000,00	-198.000,00	543.000,00	73,28%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1000,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1000,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	2.520.000,00	-1.468.500,00	1.051.500,00	41,73%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	2.520.000,00	-1.468.500,00	1.051.500,00	41,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.520.000,00	-1.468.500,00	1.051.500,00	41,73%
	3 Rashodi poslovanja	2.520.000,00	-1.468.500,00	1.051.500,00	41,73%
	32 Materijalni rashodi	2.508.000,00	-1.459.400,00	1.048.600,00	41,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	832.000,00	-429.800,00	402.200,00	48,34%
	323 Rashodi za usluge	1.413.000,00	-875.600,00	537.400,00	38,03%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	-154.000,00	109.000,00	41,44%
	34 Financijski rashodi	12.000,00	-9.100,00	2.900,00	24,17%
	343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	-9.100,00	2.900,00	24,17%
	A: 010063 E-pisarnica	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje	370.000,00	-97.000,00	273.000,00	73,78%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	-97.000,00	273.000,00	73,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	370.000,00	-97.000,00	273.000,00	73,78%
	3 Rashodi poslovanja	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	80,42%
	32 Materijalni rashodi	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	80,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	60,94%
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	-54.000,00	74.000,00	57,81%
423	Prijevozna sredstva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi</u>	<u>eva</u>	<u>2.662.000,00</u>	<u>-40.800,00</u>	<u>2.621.200,00</u>	<u>98,47%</u>
10					
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.662.000,00	-40.800,00	2.621.200,00	98,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.662.000,00	-2.645.000,00	17.000,00	0,64%
3 Rashodi poslovanja		62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
34	Financijski rashodi	62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.000,00	-45.000,00	17.000,00	27,42%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			2.604.200,00	2.604.200,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.604.200,00	2.604.200,00	0,00%
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku</u>	<u>e</u>	<u>7.637.000,00</u>	<u>-321.750,00</u>	<u>7.315.250,00</u>	<u>95,79%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	7.637.000,00	-321.750,00	7.315.250,00	95,79%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		671.000,00	-321.750,00	349.250,00	52,05%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
34	Financijski rashodi	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	65,56%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581.000,00	-290.750,00	290.250,00	49,96%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.966.000,00		6.966.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
<u>A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne</u>	<u>škole</u>	<u>7.810.000,00</u>	<u>-81.100,00</u>	<u>7.728.900,00</u>	<u>98,96%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	7.810.000,00	-81.100,00	7.728.900,00	98,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		370.000,00	-321.100,00	48.900,00	13,22%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
34	Financijski rashodi	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	97,80%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			240.000,00	240.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		7.440.000,00		7.440.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00%
A: 010094	Otplata zajma-za ure enje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrti a u Ku anu Donjem	12.379.574,56	-103.500,00	12.276.074,56	99,16%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	12.379.574,56	-103.500,00	12.276.074,56	99,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	477.000,00	-408.700,00	68.300,00	14,32%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
34	Financijski rashodi	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	97,57%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		305.200,00	305.200,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.902.574,56		11.902.574,56	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.902.574,56	0,00	11.902.574,56	100,00%
A: 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	720.000,00	-322.500,00	397.500,00	55,21%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	720.000,00	-322.500,00	397.500,00	55,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	720.000,00	-702.500,00	17.500,00	2,43%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	50,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	685.000,00	-685.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		380.000,00	380.000,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
A: 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	546.000,00	-243.300,00	302.700,00	55,44%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	546.000,00	-243.300,00	302.700,00	55,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	546.000,00	-533.300,00	12.700,00	2,33%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
34	Financijski rashodi	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	26.000,00	-13.300,00	12.700,00	48,85%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		290.000,00	290.000,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
A: 010097	Otplata kamata-obveznice	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
	3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
	34 Financijski rashodi	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
	341 Kamate za izdane vrijednosne papire	1.100.000,00	-547.200,00	552.800,00	50,25%
	<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>	<u>2.286.000,00</u>	<u>-1.526.200,00</u>	<u>759.800,00</u>	<u>33,24%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.286.000,00	-1.526.200,00	759.800,00	33,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.607.000,00	-1.607.000,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.607.000,00	-1.607.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	679.000,00	-650.000,00	29.000,00	4,27%
	3 Rashodi poslovanja	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
	34 Financijski rashodi	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00	-57.000,00	29.000,00	33,72%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	593.000,00	-593.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		730.800,00	730.800,00	
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	730.800,00	730.800,00	0,00%
	<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>	<u>180.000,00</u>	<u>-113.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>37,22%</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	180.000,00	-113.000,00	67.000,00	37,22%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	-113.000,00	67.000,00	37,22%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-43.000,00	47.000,00	52,22%
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	-43.000,00	47.000,00	52,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	-35.000,00	43.000,00	55,13%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
	<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	500,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>	<u>500.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
KP: 010117 Nabava elektri nih vozila		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	-550.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		250.000,00		250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			550.000,00	550.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		1.065.000,00	-295.000,00	770.000,00	72,30%
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		815.000,00	-145.000,00	670.000,00	82,21%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		815.000,00	-145.000,00	670.000,00	82,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		815.000,00	-145.000,00	670.000,00	82,21%
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	-115.000,00	660.000,00	85,16%
32	Materijalni rashodi	775.000,00	-115.000,00	660.000,00	85,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	23.000,00	265.000,00	109,50%
323	Rashodi za usluge	168.000,00	-63.000,00	105.000,00	62,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	-75.000,00	290.000,00	79,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-115.000,00	65.000,00	36,11%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-115.000,00	65.000,00	36,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-113.000,00	62.000,00	35,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U		1.130.000,00	300.000,00	1.430.000,00	126,55%
A: 930001 Protokol		580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	300.000,00	880.000,00	151,72%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	300.000,00	590.000,00	203,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	<u>TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.000,00	38.000,00	190,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	210.000,00	-3.600,00	206.400,00	98,29%
	<u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>64,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00%
	<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>1.118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.118.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.118.000,00		1.118.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	100,00%
	<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>1.262.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.262.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.262.000,00	-1.091.250,00	170.750,00	13,53%
	3 Rashodi poslovanja	168.750,00	0,00	168.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	168.750,00	0,00	168.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.750,00	0,00	168.750,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.093.250,00	-1.091.250,00	2.000,00	0,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.250,00	-716.250,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	716.250,00	-716.250,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	-375.000,00	1.000,00	0,27%	
422	Postrojenja i oprema	376.000,00	-375.000,00	1.000,00	0,27%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			1.091.250,00	1.091.250,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.091.250,00	1.091.250,00	0,00%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%	
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			35.000,00	35.000,00	100,00%	
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%	
92 Program: JPP		31.073.000,00	-14.204.200,00	16.868.800,00	54,29%	
A: 920001 Najam za športsku dvoranu		31.073.000,00	-14.204.200,00	16.868.800,00	54,29%	
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		31.073.000,00	-14.204.200,00	16.868.800,00	54,29%	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%
3 Rashodi poslovanja		14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%	
32	Materijalni rashodi	14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%	
323	Rashodi za usluge	14.503.000,00	-5.603.000,00	8.900.000,00	61,37%	
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%	
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-221.200,00	128.800,00	36,80%	
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH			16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%
3 Rashodi poslovanja		16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%	
32	Materijalni rashodi	16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%	
323	Rashodi za usluge	16.100.000,00	-8.260.000,00	7.840.000,00	48,70%	
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore			120.000,00	-120.000,00		
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%	
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		2.500.000,00	-82.000,00	2.418.000,00	96,72%	
A: 050001 Civilna zaštita		225.000,00	-82.000,00	143.000,00	63,56%	
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		225.000,00	-82.000,00	143.000,00	63,56%	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			225.000,00	-82.000,00	143.000,00	63,56%
3 Rashodi poslovanja		225.000,00	-82.000,00	143.000,00	63,56%	
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-82.000,00	93.000,00	53,14%	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400,00	-33.000,00	11.400,00	25,68%	

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	-9.000,00	9.600,00	51,61%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>2.275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.275.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.275.000,00	-760.000,00	1.515.000,00	66,59%
3 Rashodi poslovanja		2.275.000,00	-760.000,00	1.515.000,00	66,59%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.272.300,00	-760.000,00	1.512.300,00	66,55%
381	Teku e donacije	1.512.300,00	0,00	1.512.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	760.000,00	-760.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			760.000,00	760.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		16.409.600,00	115.000,00	16.524.600,00	100,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.963.000,00		7.963.000,00	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.550.600,00		6.550.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.235.000,00	115.000,00	1.350.000,00	109,31%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		161.000,00		161.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		15.784.600,00	115.000,00	15.899.600,00	100,73%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>14.377.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.377.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.377.600,00	0,00	14.377.600,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.591.000,00	-20.000,00	7.571.000,00	99,74%
3 Rashodi poslovanja		7.561.000,00	0,00	7.561.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00	100,00%
311	Pla e	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	0,00	817.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	678.000,00	0,00	678.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	-20.000,00	214.000,00	91,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	25.000,00	285.000,00	109,62%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	-5.000,00	151.000,00	96,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		6.356.600,00		6.356.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.356.600,00	0,00	6.356.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.736.000,00	0,00	5.736.000,00	100,00%
311	Pla e	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.600,00	0,00	620.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.600,00	0,00	178.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		430.000,00	20.000,00	450.000,00	104,65%
3 Rashodi poslovanja		430.000,00	20.000,00	450.000,00	104,65%
32	Materijalni rashodi	395.000,00	20.000,00	415.000,00	105,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	-5.000,00	133.000,00	96,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	5.000,00	72.000,00	107,46%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>646.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>761.000,00</u>	<u>117,80%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		646.000,00	115.000,00	761.000,00	117,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		282.000,00	20.000,00	302.000,00	107,09%
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	10.000,00	216.000,00	104,85%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	10.000,00	216.000,00	104,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	-70.000,00	66.000,00	48,53%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.000,00	10.000,00	86.000,00	113,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	10.000,00	86.000,00	113,16%
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	10.000,00	86.000,00	113,16%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		194.000,00		194.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		170.000,00	95.000,00	265.000,00	155,88%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	95.000,00	165.000,00	235,71%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	95.000,00	165.000,00	235,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	95.000,00	150.000,00	272,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>161.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		161.000,00	0,00	161.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		161.000,00		161.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
311	Plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		625.000,00	0,00	625.000,00	100,00%
KP: 850001 Obnova voznog parka		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00		90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
KP: 850008 Opremanje radnih prostora		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		296.256.578,00	-984.500,00	295.272.078,00	99,67%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		257.018.214,00	-21.707.948,35	235.310.265,65	91,55%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.290.575,00	25.110.931,65	45.401.506,65	223,76%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		8.012.000,00	397.000,00	8.409.000,00	104,96%
Izvor: 42 Komunalna naknada		45.528.000,00		45.528.000,00	100,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		750.000,00	292.000,00	1.042.000,00	138,93%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		5.032.600,00		5.032.600,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		1.781.000,00		1.781.000,00	100,00%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			1.100.000,00	1.100.000,00	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		2.508.000,00	-350.000,00	2.158.000,00	86,04%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine		3.638.998,00		3.638.998,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		58.793.971,00	-18.599.105,00	40.194.866,00	68,37%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		58.259.275,00	-30.153.775,00	28.105.500,00	48,24%
Izvor: 82 Obveznice		40.984.545,00		40.984.545,00	100,00%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		5.359.000,00		5.359.000,00	100,00%
Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		3.790.250,00		3.790.250,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.338.000,00	432.205,00	2.770.205,00	118,49%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.563.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.563.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.555.000,00		1.555.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.421.000,00	-10.000,00	1.411.000,00	99,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	-10.000,00	115.000,00	92,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		902.000,00	0,00	902.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>355.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58%
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			250.000,00	250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00		420.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<u>A: 010201 Kupnja udjela Zone Sjever d.o.o.</u>		<u>0,00</u>	<u>432.205,00</u>	<u>432.205,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			432.205,00	432.205,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	432.205,00	432.205,00	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		52.570.000,00	2.008.300,00	54.578.300,00	103,82%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>20.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.560.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		20.560.000,00	0,00	20.560.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		17.360.000,00		17.360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>10.535.200,00</u>	<u>357.300,00</u>	<u>10.892.500,00</u>	<u>103,39%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		10.535.200,00	357.300,00	10.892.500,00	103,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
3	Rashodi poslovanja	678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
32	Materijalni rashodi	678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
323	Rashodi za usluge	678.200,00	357.300,00	1.035.500,00	152,68%
Izvor: 42 Komunalna naknada		9.857.000,00		9.857.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.485.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.485.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 42 Komunalna naknada		800.000,00		800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>6.259.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.259.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.259.200,00	0,00	6.259.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		581.200,00		581.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	581.200,00	0,00	581.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	581.200,00	0,00	581.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	581.200,00	0,00	581.200,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		5.678.000,00		5.678.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	100,00%
<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>7.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>120,00%</u>
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
Izvor: 42 Komunalna naknada		6.400.000,00		6.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>141.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		121.000,00		121.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>400.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>125,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-7.150,00	352.850,00	98,01%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-7.150,00	352.850,00	98,01%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	280.000,00	-7.150,00	272.850,00	97,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	7.150,00	47.150,00	117,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	7.150,00	47.150,00	117,88%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	7.150,00	47.150,00	117,88%
KP: 300011 Zimska služba		3.734.600,00	0,00	3.734.600,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.734.600,00	0,00	3.734.600,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.902.000,00		1.902.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		1.832.600,00		1.832.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		1.155.000,00	51.000,00	1.206.000,00	104,42%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		1.155.000,00	51.000,00	1.206.000,00	104,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		805.000,00	51.000,00	856.000,00	106,34%
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	51.000,00	333.000,00	118,09%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	51.000,00	333.000,00	118,09%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	301.000,00	333.000,00	1040,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		138.578.269,00	-24.256.653,35	114.321.615,65	82,50%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00	31,92%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00	31,92%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		14.816.605,00	-14.816.605,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
421	Gra evinski objekti	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00	97,12%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		550.000,00		550.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
421	Gra evinski objekti	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00	65,63%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		18.000,00		18.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	85.000,00		85.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00	104,42%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00	104,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
421	Gra evinski objekti	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00	116,48%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
421	Gra evinski objekti	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	86,32%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	495.000,00	695.000,00	347,50%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	1.706.000,00	484.000,00	2.190.000,00	128,37%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.706.000,00	484.000,00	2.190.000,00	128,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	775.000,00	-200.000,00	575.000,00	74,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	-200.000,00	575.000,00	74,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	-200.000,00	575.000,00	74,19%
422	Postrojenja i oprema	548.000,00	-170.000,00	378.000,00	68,98%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	42,31%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	124,39%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		292.000,00	292.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		192.000,00	192.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	111.000,00		111.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		65.000,00		65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta		8.113.200,00	0,00	8.113.200,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		8.113.200,00	0,00	8.113.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
421	Gra evinski objekti	527.000,00	-447.000,00	80.000,00	15,18%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.413.000,00		3.413.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
421	Gra evinski objekti	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00	110,81%
Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		39.000,00		39.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
KP: 310015 Izgradnja sortirnice		36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00	100,03%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00	100,03%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.028,00		110.028,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.028,00	0,00	110.028,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.028,00	0,00	110.028,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	110.028,00	0,00	110.028,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		30.102.016,00		30.102.016,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.102.016,00	0,00	30.102.016,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.102.016,00	0,00	30.102.016,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	30.102.016,00	0,00	30.102.016,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine		3.638.998,00		3.638.998,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos			10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		2.152.764,00		2.152.764,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.152.764,00	0,00	2.152.764,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.152.764,00	0,00	2.152.764,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.152.764,00	0,00	2.152.764,00	100,00%
Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		186.250,00		186.250,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.250,00	0,00	186.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.250,00	0,00	186.250,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	186.250,00	0,00	186.250,00	100,00%
	<u>KP: 310016 Ure enje obale i korita r.Plitvice i ure enje biciklisti ko-pješa kih staza</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.200.000,00	-1.200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 310017 Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	900.000,00	-900.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 310021 Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza</u>	<u>2.580.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.580.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00%
	<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>	<u>2.750.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>3.650.000,00</u>	<u>132,73%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.750.000,00	900.000,00	3.650.000,00	132,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		900.000,00	900.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	<u>KP: 310081 Otkup zemljišta - T&H invest</u>	<u>50.996.713,00</u>	<u>-5.166.353,35</u>	<u>45.830.359,65</u>	<u>89,87%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.996.713,00	-5.166.353,35	45.830.359,65	89,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.571.147,00	25.775.431,65	29.346.578,65	821,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.571.147,00	-3.571.147,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00	3,98%
	Izvor: 82 Obveznice	15.200.000,00		15.200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00%
	KP: 310082 Otkup farme Brezje	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	14.129.000,00	7.033.000,00	21.162.000,00	149,78%
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.926.000,00	183.000,00	2.109.000,00	109,50%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	952.000,00	63.000,00	1.015.000,00	106,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	862.000,00	63.000,00	925.000,00	107,31%
3	Rashodi poslovanja	812.000,00	53.000,00	865.000,00	106,53%
32	Materijalni rashodi	812.000,00	53.000,00	865.000,00	106,53%
	323 Rashodi za usluge	812.000,00	53.000,00	865.000,00	106,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	90.000,00		90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	974.000,00	120.000,00	1.094.000,00	112,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	974.000,00	120.000,00	1.094.000,00	112,32%
3	Rashodi poslovanja	974.000,00	120.000,00	1.094.000,00	112,32%
32	Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	850.000,00	120.000,00	970.000,00	114,12%
	381 Teku e donacije	850.000,00	120.000,00	970.000,00	114,12%
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	905.000,00	-150.000,00	755.000,00	83,43%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	905.000,00	-150.000,00	755.000,00	83,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	905.000,00	-150.000,00	755.000,00	83,43%
3	Rashodi poslovanja	905.000,00	-150.000,00	755.000,00	83,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		498.000,00	0,00	498.000,00	100,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		498.000,00	0,00	498.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		498.000,00	-300.000,00	198.000,00	39,76%
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	-300.000,00	125.000,00	29,41%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			300.000,00	300.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	-400.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			400.000,00	400.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika		10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00	123,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00	123,00%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			1.000.000,00	1.000.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
421	Grad evinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			1.300.000,00	1.300.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
421	Grad evinski objekti	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
Izvor: 82 Obveznice		10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
421	Grad evinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
KP: 340021 Zbrinjavanja otpada na lokaciji Moti njak		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos			1.000.000,00	1.000.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada			1.200.000,00	1.200.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			2.300.000,00	2.300.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		25.013.745,00	-3.694.800,00	21.318.945,00	85,23%
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		560.000,00		560.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		825.000,00	1.605.200,00	2.430.200,00	294,57%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		825.000,00	1.605.200,00	2.430.200,00	294,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			73.200,00	73.200,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		545.000,00	230.000,00	775.000,00	142,20%
3 Rashodi poslovanja		185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
32 Materijalni rashodi		185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
323 Rashodi za usluge		185.000,00	-27.000,00	158.000,00	85,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		360.000,00	257.000,00	617.000,00	171,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	179.000,00	179.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	152.000,00	152.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		360.000,00	78.000,00	438.000,00	121,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		360.000,00	78.000,00	438.000,00	121,67%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			1.302.000,00	1.302.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>340.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>645.000,00</u>	<u>189,71%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		340.000,00	305.000,00	645.000,00	189,71%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una			150.000,00	150.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		110.000,00		110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore			155.000,00	155.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		800.000,00		800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35 Subvencije		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>-770.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>23,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.000.000,00	-770.000,00	230.000,00	23,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		500.000,00	-500.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>676.000,00</u>	<u>-385.000,00</u>	<u>291.000,00</u>	<u>43,05%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		676.000,00	-385.000,00	291.000,00	43,05%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		676.000,00	-385.000,00	291.000,00	43,05%
3 Rashodi poslovanja		226.000,00	65.000,00	291.000,00	128,76%
32 Materijalni rashodi		226.000,00	65.000,00	291.000,00	128,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	65.000,00	175.000,00	159,09%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u>		<u>2.797.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.797.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.797.000,00	0,00	2.797.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.377.450,00		2.377.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.377.450,00	0,00	2.377.450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377.450,00	0,00	2.377.450,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.377.450,00	0,00	2.377.450,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	419.550,00		419.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.550,00	0,00	419.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.550,00	0,00	419.550,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	419.550,00	0,00	419.550,00	100,00%
	KP: 350022 Energetska obnova Gradske vije nice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	KP: 350023 Energetska obnova Starog grada	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	185.000,00		185.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
	KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	365.000,00	-365.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		365.000,00	365.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00%
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	5.815.745,00	0,00	5.815.745,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.815.745,00	0,00	5.815.745,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	5.615.745,00		5.615.745,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.615.745,00	0,00	5.615.745,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.315.745,00	0,00	5.315.745,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.315.745,00	0,00	5.315.745,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
KP: 350026	Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem	4.450.000,00	-4.450.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.450.000,00	-4.450.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.782.500,00	-3.782.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.782.500,00	-3.782.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	667.500,00	-667.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	667.500,00	-667.500,00	0,00	0,00%
KP: 350021	Obnova kulturne baštine (Gradska vije nica, Stari grad)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		12.371.200,00	0,00	12.371.200,00	100,00%
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	12.371.200,00	0,00	12.371.200,00	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	8.928.700,00	0,00	8.928.700,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.204.900,00		4.204.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.180.500,00	0,00	4.180.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.180.500,00	0,00	4.180.500,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	4.163.500,00	0,00	4.163.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	4.723.800,00		4.723.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.723.800,00	0,00	4.723.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.723.800,00	0,00	4.723.800,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	4.723.800,00	0,00	4.723.800,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	347.500,00	0,00	347.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	97.500,00		97.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	250.000,00		250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	3.167.000,00	170.000,00	3.337.000,00	105,37%
A:	370001 Regulacija i sigurnost u prometu	733.000,00	170.000,00	903.000,00	123,19%
Funk. klas:	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	733.000,00	170.000,00	903.000,00	123,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	733.000,00	-267.000,00	466.000,00	63,57%
3	Rashodi poslovanja	246.000,00	70.000,00	316.000,00	128,46%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	70.000,00	316.000,00	128,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	70.000,00	296.000,00	130,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
422	Postrojenja i oprema	487.000,00	-337.000,00	150.000,00	30,80%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		100.000,00	100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		337.000,00	337.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00%
A:	370002 Javni gradski prijevoz	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
Funk. klas:	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.788.000,00		1.788.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
A:	370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta	646.000,00	0,00	646.000,00	100,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	646.000,00	0,00	646.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	646.000,00		646.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	0,00	396.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	396.000,00	0,00	396.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.250.000,00	-100.000,00	1.150.000,00	92,00%
A:	380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Funk. klas:	0610 Razvoj stanovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	790.000,00		790.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A:	380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	110.000,00		110.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	<u>A: 380009 Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	100,00%
	<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	320.000,00		320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>181.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	181.000,00		181.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		6.300.000,00	-3.300.000,00	3.000.000,00	47,62%
	<u>KP: 460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>50,00%</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
386	Kapitalne pomo i	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	50,00%
KP: 460002	Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
386	Kapitalne pomo i	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	41,18%
Glava: 42080	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	39.238.364,00	20.723.448,35	59.961.812,35	152,81%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.780.700,00		2.780.700,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	34.337.664,00	20.723.448,35	55.061.112,35	160,35%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 93	V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine	620.000,00		620.000,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	39.238.364,00	20.723.448,35	59.961.812,35	152,81%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	2.155.700,00	45.000,00	2.200.700,00	102,09%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.020.700,00	45.000,00	2.065.700,00	102,23%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.420.700,00	45.000,00	1.465.700,00	103,17%
3	Rashodi poslovanja	1.420.700,00	45.000,00	1.465.700,00	103,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.123.700,00	-29.000,00	1.094.700,00	97,42%
311	Pla e	939.300,00	-74.000,00	865.300,00	92,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	35.000,00	59.400,00	243,44%
313	Doprinosi na pla e	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	74.000,00	370.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
323	Rashodi za usluge	199.000,00	59.000,00	258.000,00	129,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
KP: 120005	Opremanje radnih prostora	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00%
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>5.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		300.000,00		300.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>17.620.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>23.620.000,00</u>	<u>134,05%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		17.620.000,00	6.000.000,00	23.620.000,00	134,05%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.000.000,00	6.000.000,00	23.000.000,00	135,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	142,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	150,00%
421	Gradjevinski objekti	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	150,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Izvor: 93 V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nef.imovine		620.000,00		620.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>301.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		301.000,00		301.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2		13.801.664,00	14.723.448,35	28.525.112,35	206,68%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		13.801.664,00	14.723.448,35	28.525.112,35	206,68%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.801.664,00	14.723.448,35	28.525.112,35	206,68%
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	10.225.369,14	10.225.369,14	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.801.664,00	4.498.079,21	18.299.743,21	132,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		12.931.185,00	309.581,00	13.240.766,00	102,39%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		12.931.185,00	309.581,00	13.240.766,00	102,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.164.966,00	426.215,00	11.591.181,00	103,82%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.486.219,00	-116.634,00	1.369.585,00	92,15%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		126.000,00	26.700,00	152.700,00	121,19%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>81.000,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>107.700,00</u>	<u>132,96%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		81.000,00	26.700,00	107.700,00	132,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		81.000,00	26.700,00	107.700,00	132,96%
3 Rashodi poslovanja		81.000,00	26.700,00	107.700,00	132,96%
32 Materijalni rashodi		81.000,00	26.700,00	107.700,00	132,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	16.700,00	51.700,00	147,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		45.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		1.827.280,00	0,00	1.827.280,00	100,00%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>1.130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		680.000,00		680.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>697.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697.280,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		697.280,00	0,00	697.280,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		127.280,00		127.280,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		122.780,00	0,00	122.780,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		59.279,00	0,00	59.279,00	100,00%
311 Pla e		49.840,00	0,00	49.840,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		9.439,00	0,00	9.439,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.501,00	0,00	63.501,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	38.221,00	0,00	38.221,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.280,00	0,00	7.280,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	570.000,00		570.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	544.500,00	0,00	544.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	335.912,00	0,00	335.912,00	100,00%
311	Pla e	282.425,00	0,00	282.425,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	53.487,00	0,00	53.487,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	208.588,00	0,00	208.588,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.588,00	0,00	66.588,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.250,00	0,00	41.250,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.250,00	0,00	42.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
99	Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	391.780,00	-69.633,00	322.147,00	82,23%
	<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>76.780,00</u>	<u>-69.633,00</u>	<u>7.147,00</u>	<u>9,31%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	76.780,00	-69.633,00	7.147,00	9,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.517,00	-10.405,00	1.112,00	9,66%
3	Rashodi poslovanja	11.517,00	-10.405,00	1.112,00	9,66%
31	Rashodi za zaposlene	3.414,00	-2.344,00	1.070,00	31,34%
311	Pla e	2.870,00	-1.950,00	920,00	32,06%
313	Doprinosi na pla e	544,00	-394,00	150,00	27,57%
32	Materijalni rashodi	8.103,00	-8.061,00	42,00	0,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.312,00	-6.270,00	42,00	0,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	519,00	-519,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.272,00	-1.272,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	65.263,00	-59.228,00	6.035,00	9,25%
3	Rashodi poslovanja	65.263,00	-59.228,00	6.035,00	9,25%
31	Rashodi za zaposlene	19.348,00	-13.348,00	6.000,00	31,01%
311	Pla e	16.268,00	-11.108,00	5.160,00	31,72%
313	Doprinosi na pla e	3.080,00	-2.240,00	840,00	27,27%
32	Materijalni rashodi	45.915,00	-45.880,00	35,00	0,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.766,00	-35.731,00	35,00	0,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	-2.941,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.208,00	-7.208,00	0,00	0,00%
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		<u>315.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	315.000,00		315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
381	Teku e donacije	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
20	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	5.325.000,00	0,00	5.325.000,00	100,00%
<u>A: 200010</u>	<u>Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>A: 200023</u>	<u>Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>3.825.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.825.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.825.000,00		3.825.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	3.260.000,00	300.000,00	3.560.000,00	109,20%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.260.000,00	300.000,00	3.560.000,00	109,20%
38	Ostali rashodi	545.000,00	-300.000,00	245.000,00	44,95%
381	Teku e donacije	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 200029</u>	<u>Poduzetni ki fond</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	2.660.000,00	-10.000,00	2.650.000,00	99,62%
<u>TP: 210002</u>	<u>Advent u Varaždinu</u>	<u>575.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	575.000,00		575.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 210003</u>	<u>Potpore programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>TP: 210004</u>	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>450.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>97,78%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	95,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
<u>TP: 210008 Špancirfest</u>		<u>1.375.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.375.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.375.000,00		1.375.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		400.000,00	430.000,00	830.000,00	207,50%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>400.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>207,50%</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		400.000,00	430.000,00	830.000,00	207,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	430.000,00	830.000,00	207,50%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	430.000,00	830.000,00	207,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	430.000,00	780.000,00	222,86%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		201.125,00	-67.486,00	133.639,00	66,45%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>201.125,00</u>	<u>-67.486,00</u>	<u>133.639,00</u>	<u>66,45%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	201.125,00	-67.486,00	133.639,00	66,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.169,00	-10.080,00	20.089,00	66,59%
	3 Rashodi poslovanja	30.169,00	-10.080,00	20.089,00	66,59%
31	Rashodi za zaposlene	13.505,00	-1.405,00	12.100,00	89,60%
311	Plaće	11.355,00	-955,00	10.400,00	91,59%
313	Doprinosi na plaće	2.150,00	-450,00	1.700,00	79,07%
32	Materijalni rashodi	16.664,00	-8.675,00	7.989,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	164,00	0,00	164,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.300,00	6.700,00	44,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-375,00	1.125,00	75,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	170.956,00	-57.406,00	113.550,00	66,42%
	3 Rashodi poslovanja	170.956,00	-57.406,00	113.550,00	66,42%
31	Rashodi za zaposlene	76.525,00	-8.025,00	68.500,00	89,51%
311	Plaće	64.340,00	-5.340,00	59.000,00	91,70%
313	Doprinosi na plaće	12.185,00	-2.685,00	9.500,00	77,96%
32	Materijalni rashodi	94.431,00	-49.381,00	45.050,00	47,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	931,00	-281,00	650,00	69,82%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-47.000,00	38.000,00	44,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-2.100,00	6.400,00	75,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		218.904.710,00	9.684.617,38	228.589.327,38	104,42%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.617.920,00	3.955.670,38	49.573.590,38	108,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		44.776.020,00	1.684.665,00	46.460.685,00	103,76%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una			130.000,00	130.000,00	
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		130.000,00	-130.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		251.900,00	209.000,00	460.900,00	182,97%
Izvor: 61 Donacije			50.005,38	50.005,38	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		460.000,00	2.012.000,00	2.472.000,00	537,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		160.000,00	49.200,00	209.200,00	130,75%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>135.000,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>144.200,00</u>	<u>106,81%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		135.000,00	9.200,00	144.200,00	106,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		135.000,00	9.200,00	144.200,00	106,81%
3 Rashodi poslovanja		117.000,00	-17.800,00	99.200,00	84,79%
32 Materijalni rashodi		117.000,00	-17.800,00	99.200,00	84,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	1.200,00	18.200,00	107,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	33,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	27.000,00	45.000,00	250,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		509.100,00	263.000,00	772.100,00	151,66%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>264.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264.100,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		264.100,00	0,00	264.100,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.200,00		57.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		57.200,00	0,00	57.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
311 Pla e		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		200,00	0,00	200,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
35 Subvencije		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		206.900,00		206.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		206.900,00	0,00	206.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
311 Pla e		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00	200,00	100,00%
35 Subvencije		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		45.000,00		45.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
<u>TP: 080019 OPTIMUM IV</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			3.000,00	3.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			14.000,00	14.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			206.000,00	206.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	206.000,00	206.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%
311	Pla e	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00%
<u>TP: 080022 OPTIMUM V</u>		<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		4.097.000,00	482.665,00	4.579.665,00	111,78%
<u>A: 090001 Aktivnosti gra anske garde</u>		<u>357.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			357.000,00	357.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>3.363,00</u>	<u>33.363,00</u>	<u>111,21%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	3.363,00	33.363,00	111,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			30.000,00	33.363,00	111,21%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	3.363,00	33.363,00	111,21%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.363,00	33.363,00	111,21%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	2.900,00	19.900,00	117,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	463,00	13.463,00	103,56%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			180.000,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>590.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		590.000,00		590.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		576.000,00	2.000,00	578.000,00	100,35%
32	Materijalni rashodi	126.000,00	2.000,00	128.000,00	101,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-28.000,00	68.000,00	70,83%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
381	Teku e donacije	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>280.000,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>287.600,00</u>	<u>102,71%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		280.000,00	7.600,00	287.600,00	102,71%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		280.000,00	7.600,00	287.600,00	102,71%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	7.600,00	287.600,00	102,71%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	7.600,00	147.600,00	105,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	-1.000,00	116.000,00	99,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.400,00	5.400,00	270,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	780.000,00		780.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	650.000,00		650.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	<u>A: 090013 Dječje božićnice</u>	<u>0,00</u>	<u>1.255.000,00</u>	<u>1.255.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.255.000,00	1.255.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00%
	<u>TP: 090018 Grad keramike</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-33.298,00</u>	<u>16.702,00</u>	<u>33,40%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	-33.298,00	16.702,00	33,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	-33.298,00	16.702,00	33,40%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-33.298,00	16.702,00	33,40%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.462,00	2.538,00	25,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.462,00	2.538,00	25,38%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-25.836,00	14.164,00	35,41%
381	Tekuće donacije	40.000,00	-25.836,00	14.164,00	35,41%
	<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
	<u>TP: 090021 Dječji vaučeri</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	-1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 090022 EYE 2022. Varaždin - Europski doga aj za mlade</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	381 Teku e donacije	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.746.340,00	13.300,00	11.759.640,00	100,11%
	<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>	<u>10.852.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.852.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.852.000,00		10.852.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	100,00%
	<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>381.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>381.840,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	381.840,00		381.840,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	381.840,00	0,00	381.840,00	100,00%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50%
	381 Teku e donacije	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50%
	<u>TP: 53009 Grad zdrave vrti ke prehrane</u>	<u>112.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	112.500,00		112.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
	<u>KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec</u>	<u>0,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	6.112.000,00	45.000,00	6.157.000,00	100,74%
	<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>	<u>3.290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.290.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.290.000,00		3.290.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>112,86%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	45.000,00	395.000,00	112,86%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>		<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00		420.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>		<u>1.582.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.582.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.582.000,00	-380.000,00	1.202.000,00	75,98%
3 Rashodi poslovanja		1.582.000,00	-380.000,00	1.202.000,00	75,98%
38 Ostali rashodi		1.582.000,00	-380.000,00	1.202.000,00	75,98%
381 Tekuće donacije		1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			380.000,00	380.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
<u>TP: 57031 Centar kreativnih industrija</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	-250.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			250.000,00	250.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
<u>A: 57032 Sufinanciranje Sveučilišta sjever</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		8.155.480,00	259.505,38	8.414.985,38	103,18%
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			130.000,00	130.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	130.000,00	-130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
	<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>800.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>81,25%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	81,25%
	<u>A: 600003 Zbrinjavanje besku nika</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<u>A: 600007 Pomo umirovljenicima</u>	<u>1.695.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>	<u>115,04%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	1.695.000,00	255.000,00	1.950.000,00	115,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.695.000,00	255.000,00	1.950.000,00	115,04%
3	Rashodi poslovanja	1.695.000,00	255.000,00	1.950.000,00	115,04%
32	Materijalni rashodi	375.000,00	-295.000,00	80.000,00	21,33%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	139,37%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.270.000,00	500.000,00	1.770.000,00	139,37%
	<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>84.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	84.000,00		84.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>A: 600013 Donacija za novoro enu djecu</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>1.008.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.008.480,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.008.480,00		1.008.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.008.480,00	0,00	1.008.480,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomo i</u>		<u>315.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		315.000,00		315.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>138.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		138.000,00		138.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>335.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		335.000,00		335.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00		90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
<u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>280.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>114,29%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<u>A: 600036</u>	<u>Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>	<u>60.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>63.500,00</u>	<u>105,83%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	3.500,00	63.500,00	105,83%
<u>A: 600037</u>	<u>Rana intervencija</u>	<u>120.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>133,33%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
	3 Rashodi poslovanja	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33%
<u>A: 600038</u>	<u>Zdravstvena zaštita</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<u>TP: 600039</u>	<u>Gerontodoma ica</u>	<u>300.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>110,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
<u>TP: 600040</u>	<u>Prevoditelji za gluho-slijepe osobe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>82,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00%
<u>A: 600041</u>	<u>Subvencija komunalnih usluga</u>	<u>400.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>75,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
<u>A: 600042</u>	<u>Pomoć Ukrajini</u>	<u>0,00</u>	<u>50.005,38</u>	<u>50.005,38</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
	Izvor: 61 Donacije		50.005,38	50.005,38	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.005,38	50.005,38	0,00%
<u>A: 600043</u>	<u>Subvencija toplinske energije – Vartop</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.443.000,00	90.000,00	1.533.000,00	106,24%
A:	<u>730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
KP:	<u>730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
TP:	<u>730004 Urbani mobilijar</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	460.000,00		460.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
TP:	<u>730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
A:	<u>730006 Programi umjetni kih organizacija</u>	<u>300.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>130,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
A:	<u>730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00		110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		260.000,00	33.000,00	293.000,00	112,69%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>		<u>260.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>293.000,00</u>	<u>112,69%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	33.000,00	293.000,00	112,69%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		260.000,00	33.000,00	293.000,00	112,69%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	33.000,00	83.000,00	166,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		11.935.000,00	550.000,00	12.485.000,00	104,61%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>11.935.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>12.485.000,00</u>	<u>104,61%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		11.935.000,00	550.000,00	12.485.000,00	104,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.935.000,00	-165.000,00	11.770.000,00	98,62%
3 Rashodi poslovanja		11.935.000,00	-165.000,00	11.770.000,00	98,62%
38 Ostali rashodi		11.935.000,00	-165.000,00	11.770.000,00	98,62%
381 Teku e donacije		11.290.000,00	480.000,00	11.770.000,00	104,25%
382 Kapitalne donacije		645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			715.000,00	715.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.200.000,00	2.170.000,00	3.370.000,00	280,83%
<u>TP: 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<u>TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<u>KP: 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hraš ici</u>		<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			1.700.000,00	1.700.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolec		0,00	470.000,00	470.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			467.000,00	467.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		15.582.000,00	237.000,00	15.819.000,00	101,52%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.832.000,00	-343.000,00	11.489.000,00	97,10%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.470.000,00	-20.000,00	1.450.000,00	98,64%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	250,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		10.752.000,00	118.000,00	10.870.000,00	101,10%
A: 700001 Redovno poslovanje		10.752.000,00	118.000,00	10.870.000,00	101,10%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.752.000,00	118.000,00	10.870.000,00	101,10%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.532.000,00	121.000,00	10.653.000,00	101,15%
3	Rashodi poslovanja	10.480.000,00	124.000,00	10.604.000,00	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	9.060.000,00	20.000,00	9.080.000,00	100,22%
	311 Pla e	7.550.000,00	-6.500,00	7.543.500,00	99,91%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	26.500,00	296.500,00	109,81%
	313 Doprinosi na pla e	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.420.000,00	104.000,00	1.524.000,00	107,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	-25.000,00	390.000,00	93,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	-34.000,00	706.000,00	95,41%
	323 Rashodi za usluge	204.500,00	163.000,00	367.500,00	179,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
	423 Prijevozna sredstva	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50%
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	35.000,00	177.000,00	124,65%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	6.000,00	110.000,00	105,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	59.500,00	6.500,00	66.000,00	110,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	1.500,00	33.000,00	104,76%
34	Financijski rashodi	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	93,94%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	93,94%
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	-18.000,00	40.000,00	68,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	-18.000,00	40.000,00	68,97%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	32.000,00	40.000,00	500,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.230.000,00	-181.000,00	3.049.000,00	94,40%
A:	<u>710004 Kazališne predstave</u>	<u>3.230.000,00</u>	<u>-181.000,00</u>	<u>3.049.000,00</u>	<u>94,40%</u>
Funk. klas:	0820 Službe kulture	3.230.000,00	-181.000,00	3.049.000,00	94,40%
Izvor:	11 Op i prihodi i primici	800.000,00	36.000,00	836.000,00	104,50%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	36.000,00	836.000,00	104,50%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	36.000,00	836.000,00	104,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	720.000,00	66.000,00	786.000,00	109,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor:	51 Pomo i iz državnog prora una	750.000,00		750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	25.000,00	190.000,00	115,15%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	-15.000,00	545.000,00	97,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
Izvor:	52 Pomo i iz županijskog prora una	180.000,00		180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor:	31 Vlastiti prihodi	1.500.000,00	-217.000,00	1.283.000,00	85,53%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-217.000,00	1.283.000,00	85,53%
32	Materijalni rashodi	1.495.000,00	-217.000,00	1.278.000,00	85,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	-56.000,00	179.000,00	76,17%
323	Rashodi za usluge	1.109.000,00	-183.000,00	926.000,00	83,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	118,75%
KP:	<u>750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>127,27%</u>
Funk. klas:	0820 Službe kulture	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	127,27%
Izvor:	51 Pomo i iz državnog prora una	700.000,00		700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izvor:	72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	<u>KP: 750007 „Vatrodojavni sustav“</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.870.000,00	486.000,00	7.356.000,00	107,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.970.000,00	163.000,00	6.133.000,00	102,73%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	660.000,00	140.000,00	800.000,00	121,21%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	-91.600,00	108.400,00	54,20%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	10.000,00	101.600,00	111.600,00	116,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		173.000,00	173.000,00	
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.215.000,00	607.600,00	6.822.600,00	109,78%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>5.395.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>5.466.000,00</u>	<u>101,32%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.395.000,00	71.000,00	5.466.000,00	101,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.185.000,00	-49.000,00	5.136.000,00	99,05%
3	Rashodi poslovanja	5.185.000,00	-49.000,00	5.136.000,00	99,05%
31	Rashodi za zaposlene	4.142.000,00	-120.000,00	4.022.000,00	97,10%
311	Pla e	3.394.400,00	-96.100,00	3.298.300,00	97,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000,00	-9.000,00	173.000,00	95,05%
313	Doprinosi na pla e	565.600,00	-14.900,00	550.700,00	97,37%
32	Materijalni rashodi	1.042.000,00	71.000,00	1.113.000,00	106,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	-6.000,00	143.000,00	95,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	50.000,00	501.000,00	111,09%
323	Rashodi za usluge	411.000,00	49.000,00	460.000,00	111,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-22.000,00	9.000,00	29,03%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	210.000,00	120.000,00	330.000,00	157,14%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	120.000,00	330.000,00	157,14%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	120.300,00	316.300,00	161,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.400,00	24.400,00	162,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	42.000,00	98.000,00	175,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	60.500,00	144.500,00	172,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	8.400,00	49.400,00	120,49%
34	Financijski rashodi	14.000,00	-300,00	13.700,00	97,86%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	-300,00	13.700,00	97,86%
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>710.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>1.095.000,00</u>	<u>154,23%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	710.000,00	385.000,00	1.095.000,00	154,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	212.000,00	762.000,00	138,55%
3	Rashodi poslovanja	377.000,00	385.000,00	762.000,00	202,12%
32	Materijalni rashodi	377.000,00	385.000,00	762.000,00	202,12%
	323 Rashodi za usluge	377.000,00	385.000,00	762.000,00	202,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			173.000,00	173.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		110.000,00	151.600,00	261.600,00	237,82%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		110.000,00	151.600,00	261.600,00	237,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.000,00	-10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		10.000,00	101.600,00	111.600,00	1116,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	101.600,00	111.600,00	1116,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	101.600,00	111.600,00	1116,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	101.600,00	111.600,00	1116,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	60.000,00	100.000,00	250,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		655.000,00	-121.600,00	533.400,00	81,44%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		48.000,00	-23.000,00	25.000,00	52,08%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		48.000,00	-23.000,00	25.000,00	52,08%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
A: 710030	Izlozbe i manifestacije	607.000,00	-98.600,00	508.400,00	83,76%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		607.000,00	-98.600,00	508.400,00	83,76%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		175.000,00		175.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-56.600,00	103.400,00	64,63%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		242.000,00	-42.000,00	200.000,00	82,64%
3 Rashodi poslovanja		242.000,00	-42.000,00	200.000,00	82,64%
32	Materijalni rashodi	242.000,00	-42.000,00	200.000,00	82,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	-6.200,00	10.000,00	61,73%
323	Rashodi za usluge	207.600,00	-36.600,00	171.000,00	82,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	800,00	19.000,00	104,40%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		5.575.000,00	172.500,00	5.747.500,00	103,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.241.000,00	205.000,00	4.446.000,00	104,83%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		612.000,00	45.500,00	657.500,00	107,43%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		662.000,00	-150.000,00	512.000,00	77,34%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			72.000,00	72.000,00	
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		5.393.000,00	166.500,00	5.559.500,00	103,09%
A: 700001 Redovno poslovanje		4.693.000,00	94.500,00	4.787.500,00	102,01%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.693.000,00	94.500,00	4.787.500,00	102,01%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.151.000,00	205.000,00	4.356.000,00	104,94%
3 Rashodi poslovanja		4.151.000,00	205.000,00	4.356.000,00	104,94%
31	Rashodi za zaposlene	3.726.000,00	-30.000,00	3.696.000,00	99,19%
311	Pla e	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	82,35%
313	Doprinosi na pla e	503.500,00	0,00	503.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	425.000,00	235.000,00	660.000,00	155,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	7.000,00	73.000,00	110,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	81.000,00	381.000,00	127,00%
323	Rashodi za usluge	59.000,00	147.000,00	206.000,00	349,15%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		150.000,00	-150.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		392.000,00	39.500,00	431.500,00	110,08%
3 Rashodi poslovanja		352.000,00	43.500,00	395.500,00	112,36%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	43.500,00	385.500,00	112,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-22.000,00	103.000,00	82,40%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	49.500,00	219.500,00	129,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	16.000,00	52.000,00	144,44%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		700.000,00	72.000,00	772.000,00	110,29%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		700.000,00	72.000,00	772.000,00	110,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00		90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		350.000,00		350.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		60.000,00		60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			72.000,00	72.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		182.000,00	6.000,00	188.000,00	103,30%
A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		162.000,00		162.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	135.500,00	0,00	135.500,00	100,00%
311	Pla e	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>20.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>130,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	4.000,00	13.000,00	144,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.325.000,00	860.000,00	4.185.000,00	125,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.065.000,00	300.000,00	2.365.000,00	114,53%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		470.000,00	560.000,00	1.030.000,00	219,15%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		190.000,00		190.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		865.000,00	66.650,00	931.650,00	107,71%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>865.000,00</u>	<u>66.650,00</u>	<u>931.650,00</u>	<u>107,71%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		865.000,00	66.650,00	931.650,00	107,71%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		815.000,00	11.650,00	826.650,00	101,43%
3 Rashodi poslovanja		807.200,00	11.650,00	818.850,00	101,44%
31	Rashodi za zaposlene	505.200,00	11.550,00	516.750,00	102,29%
311	Pla e	421.200,00	9.900,00	431.100,00	102,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	73.500,00	1.650,00	75.150,00	102,24%
32	Materijalni rashodi	302.000,00	100,00	302.100,00	100,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840,00	-140,00	3.700,00	96,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	450,00	18.450,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	262.060,00	-5.910,00	256.150,00	97,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	5.700,00	23.800,00	131,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.800,00	0,00	7.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		50.000,00	55.000,00	105.000,00	210,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	55.000,00	105.000,00	210,00%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	50.800,00	93.000,00	220,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.500,00	5.500,00	550,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.200,00	32.400,00	65.600,00	197,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	13.900,00	18.900,00	378,00%
34	Financijski rashodi	7.800,00	4.200,00	12.000,00	153,85%
343	Ostali financijski rashodi	7.800,00	4.200,00	12.000,00	153,85%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		2.460.000,00	793.350,00	3.253.350,00	132,25%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>		<u>1.720.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>2.120.000,00</u>	<u>123,26%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.720.000,00	400.000,00	2.120.000,00	123,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		580.000,00	170.000,00	750.000,00	129,31%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	170.000,00	750.000,00	129,31%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	170.000,00	750.000,00	129,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	473.000,00	140.000,00	613.000,00	129,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	10.000,00	48.000,00	126,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	20.000,00	72.000,00	138,46%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		190.000,00		190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		350.000,00	230.000,00	580.000,00	165,71%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	230.000,00	580.000,00	165,71%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	230.000,00	580.000,00	165,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	31.500,00	38.500,00	550,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	13.300,00	14.300,00	1430,00%
323	Rashodi za usluge	312.000,00	130.100,00	442.100,00	141,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.100,00	60.100,00	300,50%
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>490.000,00</u>	<u>393.350,00</u>	<u>883.350,00</u>	<u>180,28%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		490.000,00	393.350,00	883.350,00	180,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00	118.350,00	538.350,00	128,18%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	118.350,00	538.350,00	128,18%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	118.350,00	538.350,00	128,18%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	118.350,00	493.350,00	131,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.750,00	21.750,00	108,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-1.750,00	23.250,00	93,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		70.000,00	275.000,00	345.000,00	492,86%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	275.000,00	345.000,00	492,86%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	275.000,00	345.000,00	492,86%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	247.000,00	307.000,00	511,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	24.000,00	29.000,00	580,00%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		24.612.614,00	-2.541.955,00	22.070.659,00	89,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.840.000,00	329.445,00	16.169.445,00	102,08%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		5.448.114,00	193.700,00	5.641.814,00	103,56%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		549.500,00	-450.100,00	99.400,00	18,09%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.750.000,00	-2.750.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			110.000,00	110.000,00	
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		24.612.614,00	-2.541.955,00	22.070.659,00	89,67%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>20.841.393,00</u>	<u>387.645,00</u>	<u>21.229.038,00</u>	<u>101,86%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	20.841.393,00	387.645,00	21.229.038,00	101,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.365.000,00	137.645,00	15.502.645,00	100,90%
	3 Rashodi poslovanja	15.255.000,00	247.645,00	15.502.645,00	101,62%
31	Rashodi za zaposlene	13.745.000,00	0,00	13.745.000,00	100,00%
311	Pla e	11.505.000,00	0,00	11.505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	247.645,00	1.757.645,00	116,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	25.000,00	505.000,00	105,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	222.645,00	222.645,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
	3 Rashodi poslovanja	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
32	Materijalni rashodi	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	-100,00	99.400,00	99,90%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.351.893,00	115.100,00	5.466.993,00	102,15%
	3 Rashodi poslovanja	5.228.893,00	65.800,00	5.294.693,00	101,26%
31	Rashodi za zaposlene	2.481.300,00	-191.300,00	2.290.000,00	92,29%
311	Pla e	1.357.300,00	-57.300,00	1.300.000,00	95,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	174.000,00	-134.000,00	40.000,00	22,99%
32	Materijalni rashodi	2.722.593,00	257.100,00	2.979.693,00	109,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	27.000,00	144.500,00	122,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.749.493,00	135.586,00	1.885.079,00	107,75%
323	Rashodi za usluge	756.200,00	103.014,00	859.214,00	113,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.400,00	-8.500,00	90.900,00	91,45%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	49.300,00	172.300,00	140,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	49.300,00	172.300,00	140,08%
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	49.300,00	172.300,00	140,08%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>475.000,00</u>	<u>191.800,00</u>	<u>666.800,00</u>	<u>140,38%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	475.000,00	191.800,00	666.800,00	140,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	475.000,00	191.800,00	666.800,00	140,38%
	3 Rashodi poslovanja	475.000,00	191.800,00	666.800,00	140,38%
31	Rashodi za zaposlene	474.900,00	151.800,00	626.700,00	131,96%
311	Pla e	408.500,00	113.400,00	521.900,00	127,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	66.400,00	15.900,00	82.300,00	123,95%
32	Materijalni rashodi	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		96.221,00	78.600,00	174.821,00	181,69%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		96.221,00	78.600,00	174.821,00	181,69%
Izvor: 32 Ostali prihodi		96.221,00	78.600,00	174.821,00	181,69%
3 Rashodi poslovanja		96.021,00	78.600,00	174.621,00	181,86%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.921,00	78.600,00	174.521,00	181,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.721,00	72.800,00	164.521,00	179,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.900,00	9.000,00	219,51%
323	Rashodi za usluge	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	0,00	200,00	100,00%
TP: 53008 Projekt "Sretan vrti - sretna djeca"		3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.750.000,00	-2.750.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.385.300,00	-2.385.300,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.991.800,00	-1.991.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	393.500,00	-393.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	364.700,00	-364.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.900,00	-105.900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.400,00	-211.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		450.000,00	-450.000,00		
3 Rashodi poslovanja		189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	261.000,00	-261.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		104.297.976,00	5.564.522,00	109.862.498,00	105,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.998.900,00	2.068.418,00	13.067.318,00	118,81%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		8.305.553,00		8.305.553,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		402.740,00	11.400,00	414.140,00	102,83%
Izvor: 32 Ostali prihodi		5.980.110,00	241.557,00	6.221.667,00	104,04%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		878.583,00	48.970,00	927.553,00	105,57%
Izvor: 42 Komunalna naknada		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		75.130.590,00	1.575.357,00	76.705.947,00	102,10%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		67.000,00	28.820,00	95.820,00	143,01%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.839.200,00	1.562.000,00	3.401.200,00	184,93%
Izvor: 61 Donacije		74.400,00	28.000,00	102.400,00	137,63%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		900,00		900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.157.200,00	1.890.600,00	4.047.800,00	187,64%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POm o nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		1.607.500,00	0,00	1.607.500,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.607.500,00	0,00	1.607.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		318.000,00		318.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		318.000,00	0,00	318.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
311 Pla e		235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.289.500,00		1.289.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.289.500,00	0,00	1.289.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	100,00%
311 Pla e		952.000,00	0,00	952.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.500,00	0,00	104.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		104.500,00	0,00	104.500,00	100,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		549.700,00	0,00	549.700,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		549.700,00	0,00	549.700,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		549.700,00		549.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		549.700,00	0,00	549.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		41.700,00	0,00	41.700,00	100,00%
311 Pla e		31.693,00	0,00	31.693,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.207,00	0,00	6.207,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			119.000,00	119.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			401.000,00	401.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POm o nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		0,00	1.370.600,00	1.370.600,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	1.370.600,00	1.370.600,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			209.600,00	209.600,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	209.600,00	209.600,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	208.000,00	208.000,00	0,00%
311 Pla e		0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			1.161.000,00	1.161.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00%
311	Pla e	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
09	Program: CIVILNO DRUŠTVO	0,00	53.298,00	53.298,00	0,00%
<u>TP: 090019 Dje ji participativni prora un</u>		<u>0,00</u>	<u>53.298,00</u>	<u>53.298,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	53.298,00	53.298,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			53.298,00	53.298,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.298,00	31.298,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00%
51	Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	71.851.100,00	1.462.537,00	73.313.637,00	102,04%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>71.851.100,00</u>	<u>1.462.537,00</u>	<u>73.313.637,00</u>	<u>102,04%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		71.851.100,00	1.462.537,00	73.313.637,00	102,04%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una			71.851.100,00	1.462.537,00	102,04%
3	Rashodi poslovanja	71.851.100,00	1.462.537,00	73.313.637,00	102,04%
31	Rashodi za zaposlene	69.053.300,00	1.681.887,00	70.735.187,00	102,44%
311	Pla e	57.680.500,00	1.470.787,00	59.151.287,00	102,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.700,00	12.000,00	1.962.700,00	100,62%
313	Doprinosi na pla e	9.422.100,00	199.100,00	9.621.200,00	102,11%
32	Materijalni rashodi	2.408.000,00	-136.350,00	2.271.650,00	94,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669.600,00	32.200,00	1.701.800,00	101,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-3.100,00	4.900,00	61,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.400,00	-165.450,00	559.950,00	77,19%
34	Financijski rashodi	389.800,00	-83.000,00	306.800,00	78,71%
343	Ostali financijski rashodi	389.800,00	-83.000,00	306.800,00	78,71%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.055.563,00	296.472,00	9.352.035,00	103,27%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.583.532,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.583.532,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.583.532,00	0,00	4.583.532,00	100,00%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo			4.583.532,00	4.583.532,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.582.532,00	0,00	4.582.532,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	800,00	500,00	1.300,00	162,50%
313	Doprinosi na pla e	800,00	500,00	1.300,00	162,50%
32	Materijalni rashodi	4.340.432,00	-10.600,00	4.329.832,00	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.400,00	40.300,00	179.700,00	128,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.247.000,00	7.727,00	2.254.727,00	100,34%
323	Rashodi za usluge	1.826.032,00	-56.927,00	1.769.105,00	96,88%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	-1.700,00	126.300,00	98,67%
34	Financijski rashodi	36.300,00	10.100,00	46.400,00	127,82%
343	Ostali financijski rashodi	36.300,00	10.100,00	46.400,00	127,82%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>2.310.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>2.610.000,00</u>	<u>112,99%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.310.000,00	300.000,00	2.610.000,00	112,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.310.000,00		2.310.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>1.412.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.412.021,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.412.021,00	0,00	1.412.021,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.412.021,00		1.412.021,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412.021,00	0,00	1.412.021,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.021,00	84.650,00	490.671,00	120,85%
422	Postrojenja i oprema	406.021,00	46.650,00	452.671,00	111,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.006.000,00	-84.650,00	921.350,00	91,59%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.006.000,00	-84.650,00	921.350,00	91,59%
<u>A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ</u>		<u>750.010,00</u>	<u>-3.528,00</u>	<u>746.482,00</u>	<u>99,53%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	750.010,00	-3.528,00	746.482,00	99,53%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	237.000,00	-3.520,00	233.480,00	98,51%
3	Rashodi poslovanja	237.000,00	-3.520,00	233.480,00	98,51%
32	Materijalni rashodi	237.000,00	-3.520,00	233.480,00	98,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	1.500,00	40.000,00	103,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-3.500,00	64.500,00	94,85%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	-1.520,00	100.480,00	98,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.010,00	-8,00	3.002,00	99,73%
3	Rashodi poslovanja	3.010,00	-8,00	3.002,00	99,73%
32	Materijalni rashodi	3.010,00	-8,00	3.002,00	99,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810,00	-8,00	1.802,00	99,56%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	510.000,00		510.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.600,00	0,00	163.600,00	100,00%
311	Pla e	136.200,00	0,00	136.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	341.300,00	-4.000,00	337.300,00	98,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500,00	-100,00	143.400,00	99,93%
323	Rashodi za usluge	83.400,00	-3.900,00	79.500,00	95,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	0,00	90.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.100,00	4.000,00	9.100,00	178,43%
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	4.000,00	9.100,00	178,43%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	21.234.113,00	1.861.615,00	23.095.728,00	108,77%
A: 550001	Produženi boravak	8.126.600,00	389.800,00	8.516.400,00	104,80%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.126.600,00	389.800,00	8.516.400,00	104,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.851.500,00	240.175,00	5.091.675,00	104,95%
3	Rashodi poslovanja	4.851.500,00	240.175,00	5.091.675,00	104,95%
31	Rashodi za zaposlene	4.191.400,00	214.275,00	4.405.675,00	105,11%
311	Pla e	3.440.200,00	191.000,00	3.631.200,00	105,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.200,00	-3.000,00	157.200,00	98,13%
313	Doprinosi na pla e	591.000,00	26.275,00	617.275,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	325.100,00	15.900,00	341.000,00	104,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100,00	-1.500,00	108.600,00	98,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	19.400,00	186.400,00	111,62%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	-2.000,00	46.000,00	95,83%
38	Ostali rashodi	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99%
381	Teku e donacije	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.275.100,00	149.625,00	3.424.725,00	104,57%
3	Rashodi poslovanja	3.255.000,00	164.625,00	3.419.625,00	105,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.369.200,00	-62.000,00	1.307.200,00	95,47%
311	Pla e	1.154.300,00	-31.600,00	1.122.700,00	97,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-7.400,00	1.600,00	17,78%
313	Doprinosi na pla e	205.900,00	-23.000,00	182.900,00	88,83%
32	Materijalni rashodi	1.885.800,00	226.625,00	2.112.425,00	112,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	-9.900,00	2.200,00	18,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.100,00	240.100,00	1.361.200,00	121,42%
323	Rashodi za usluge	748.100,00	-3.575,00	744.525,00	99,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.100,00	-15.000,00	5.100,00	25,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	-15.000,00	5.100,00	25,37%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550004	Prehrana u enika	2.739.500,00	-436.000,00	2.303.500,00	84,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.739.500,00	-436.000,00	2.303.500,00	84,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	-393.000,00	607.000,00	60,70%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-393.000,00	607.000,00	60,70%
32	Materijalni rashodi	942.000,00	-393.000,00	549.000,00	58,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	942.000,00	-393.000,00	549.000,00	58,28%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
38	Ostali rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.699.500,00	-43.000,00	1.656.500,00	97,47%
3	Rashodi poslovanja	1.678.500,00	-44.000,00	1.634.500,00	97,38%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.678.000,00	-44.000,00	1.634.000,00	97,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.500,00	-44.000,00	1.630.500,00	97,37%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
	<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>	<u>446.500,00</u>	<u>67.950,00</u>	<u>514.450,00</u>	<u>115,22%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	446.500,00	67.950,00	514.450,00	115,22%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-2.050,00	6.950,00	77,22%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	435.500,00	70.000,00	505.500,00	116,07%
3	Rashodi poslovanja	435.500,00	70.000,00	505.500,00	116,07%
32	Materijalni rashodi	435.500,00	70.000,00	505.500,00	116,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	265.100,00	65.000,00	330.100,00	124,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	5.000,00	175.000,00	102,94%
	<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>173.400,00</u>	<u>16.960,00</u>	<u>190.360,00</u>	<u>109,78%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	173.400,00	16.960,00	190.360,00	109,78%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	164.400,00	-240,00	164.160,00	99,85%
3	Rashodi poslovanja	156.400,00	2.660,00	159.060,00	101,70%
31	Rashodi za zaposlene	110.900,00	-4.500,00	106.400,00	95,94%
311	Pla e	106.100,00	-4.500,00	101.600,00	95,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	-600,00	2.900,00	82,86%
313	Doprinosi na pla e	1.300,00	600,00	1.900,00	146,15%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	7.160,00	52.660,00	115,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	4.700,00	15.000,00	145,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-2.700,00	24.300,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	5.160,00	13.360,00	162,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	63,75%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-2.900,00	4.600,00	61,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		9.000,00	2.200,00	11.200,00	124,44%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	2.200,00	11.200,00	124,44%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
311 Pla e		0,00	500,00	500,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	500,00	500,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	200,00	200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.900,00	1.000,00	9.900,00	111,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		900,00	-400,00	500,00	55,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	-600,00	700,00	53,85%
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>56.100,00</u>	<u>-26.000,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>53,65%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.100,00	-26.000,00	30.100,00	53,65%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
38 Ostali rashodi		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
381 Teku e donacije		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		13.900,00		13.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
311 Pla e		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		200,00	0,00	200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		7.200,00	4.000,00	11.200,00	155,56%
3 Rashodi poslovanja		7.200,00	4.000,00	11.200,00	155,56%
32 Materijalni rashodi		7.200,00	4.000,00	11.200,00	155,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>367.300,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>428.300,00</u>	<u>116,61%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		367.300,00	61.000,00	428.300,00	116,61%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		42.000,00	4.000,00	46.000,00	109,52%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	4.000,00	46.000,00	109,52%
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	100,00	15.100,00	100,67%
311 Pla e		12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.200,00	100,00	2.300,00	104,55%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	3.900,00	30.900,00	114,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	700,00	7.700,00	110,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
	Izvor: 61 Donacije	10.200,00	10.000,00	20.200,00	198,04%
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.000,00	20.200,00	198,04%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.000,00	20.200,00	198,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	-2.600,00	7.600,00	74,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.400,00	6.000,00	106.400,00	105,98%
3	Rashodi poslovanja	80.900,00	16.000,00	96.900,00	119,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	5.000,00	6.900,00	363,16%
311	Pla e	1.200,00	1.000,00	2.200,00	183,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	700,00	200,00	900,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	78.900,00	10.000,00	88.900,00	112,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-600,00	3.600,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	9.100,00	37.900,00	131,60%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	500,00	13.500,00	103,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	1.000,00	33.900,00	103,04%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	100,00	0,00	100,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	-10.000,00	9.500,00	48,72%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	214.700,00	29.700,00	244.400,00	113,83%
3	Rashodi poslovanja	213.700,00	29.700,00	243.400,00	113,90%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-300,00	200,00	40,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	-300,00	200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	213.200,00	30.000,00	243.200,00	114,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	-6.300,00	88.000,00	93,32%
323	Rashodi za usluge	61.200,00	13.800,00	75.000,00	122,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.700,00	22.500,00	80.200,00	138,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		11.300,00	11.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		2.340.300,00	28.300,00	2.368.600,00	101,21%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.340.300,00	28.300,00	2.368.600,00	101,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.054.800,00	19.800,00	2.074.600,00	100,96%
3	Rashodi poslovanja	2.054.800,00	-35.200,00	2.019.600,00	98,29%
32	Materijalni rashodi	2.054.800,00	-35.200,00	2.019.600,00	98,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.976.800,00	-265.000,00	1.711.800,00	86,59%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	214.800,00	292.800,00	375,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		2.700,00		2.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		110.000,00		110.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.300,00	71.300,00	101,86%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	1.300,00	71.300,00	101,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-1.300,00	38.700,00	96,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-1.300,00	38.700,00	96,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		109.300,00	-6.000,00	103.300,00	94,51%
3 Rashodi poslovanja		84.300,00	1.750,00	86.050,00	102,08%
32	Materijalni rashodi	84.300,00	1.740,00	86.040,00	102,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	-5.000,00	11.700,00	70,06%
323	Rashodi za usluge	64.300,00	4.450,00	68.750,00	106,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-510,00	2.790,00	84,55%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-7.750,00	17.250,00	69,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-7.750,00	12.250,00	61,25%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-7.750,00	12.250,00	61,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		63.500,00	14.500,00	78.000,00	122,83%
3 Rashodi poslovanja		48.000,00	1.000,00	49.000,00	102,08%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	1.000,00	49.000,00	102,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.500,00	13.500,00	29.000,00	187,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	13.500,00	19.000,00	345,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500,00	13.500,00	19.000,00	345,45%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.488.300,00</u>	<u>267.605,00</u>	<u>1.755.905,00</u>	<u>117,98%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.488.300,00	267.605,00	1.755.905,00	117,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		482.600,00	231.545,00	714.145,00	147,98%
3 Rashodi poslovanja		482.600,00	231.545,00	714.145,00	147,98%
32	Materijalni rashodi	482.600,00	226.045,00	708.645,00	146,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.200,00	72.000,00	184.200,00	164,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.400,00	120.005,00	490.405,00	132,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	901.200,00	-3.000,00	898.200,00	99,67%
3	Rashodi poslovanja	901.200,00	-3.000,00	898.200,00	99,67%
32	Materijalni rashodi	891.000,00	-1.000,00	890.000,00	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	889.500,00	-1.000,00	888.500,00	99,89%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	-2.000,00	8.200,00	80,39%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	10.200,00	-2.000,00	8.200,00	80,39%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	67.000,00	13.820,00	80.820,00	120,63%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	13.820,00	80.820,00	120,63%
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	2.391,05	36.391,05	107,03%
311	Pla e	13.300,00	-3.380,95	9.919,05	74,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.520,00	23.020,00	131,54%
313	Doprinosi na pla e	3.200,00	252,00	3.452,00	107,88%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	11.428,95	44.428,95	134,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	-4.041,05	25.458,95	86,30%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	12.380,00	15.880,00	453,71%
	Izvor: 61 Donacije	4.000,00	9.000,00	13.000,00	325,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	9.000,00	13.000,00	325,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	9.000,00	13.000,00	325,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	9.000,00	12.000,00	400,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00		23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1000,00%
311	Pla e	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	8.000,00	8.500,00	1700,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	500,00	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	57,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	10.500,00	16.240,00	26.740,00	254,67%
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	16.240,00	26.740,00	254,67%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	16.240,00	26.740,00	254,67%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	16.000,00	21.500,00	390,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	240,00	5.240,00	104,80%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	3.500,00		3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	TP: 550024 Školski medeni dan	13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
3 Rashodi poslovanja		13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
32 Materijalni rashodi		13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.250,00	950,00	14.200,00	107,17%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>70.243,00</u>	<u>45.600,00</u>	<u>115.843,00</u>	<u>164,92%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
3 Rashodi poslovanja		70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
32 Materijalni rashodi		70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.243,00	45.600,00	115.843,00	164,92%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>115.897,00</u>	<u>71.080,00</u>	<u>186.977,00</u>	<u>161,33%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
3 Rashodi poslovanja		115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
32 Materijalni rashodi		115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		115.897,00	71.080,00	186.977,00	161,33%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>35.139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.139,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		35.139,00	0,00	35.139,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		35.139,00		35.139,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.639,00	0,00	23.639,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.639,00	0,00	23.639,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		23.639,00	0,00	23.639,00	100,00%
<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>		<u>52.122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.122,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.122,00	0,00	52.122,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		52.122,00		52.122,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.622,00	0,00	40.622,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.622,00	0,00	40.622,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.622,00	0,00	40.622,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>499.540,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>518.240,00</u>	<u>103,74%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		499.540,00	18.700,00	518.240,00	103,74%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		178.600,00		178.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	63.600,00	0,00	63.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	57.500,00	9.000,00	66.500,00	115,65%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	14.900,00	23.000,00	283,95%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	14.880,00	22.980,00	283,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	1.890,00	7.990,00	130,98%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.680,00	3.680,00	184,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	310,00	310,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.400,00	-5.900,00	43.500,00	88,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.400,00	-5.900,00	43.500,00	88,06%
422	Postrojenja i oprema	46.600,00	-8.900,00	37.700,00	80,90%
423	Prijevozna sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	900,00		900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	900,00	0,00	900,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	159.040,00	9.200,00	168.240,00	105,78%
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.340,00	9.200,00	156.540,00	106,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.200,00	9.200,00	124.400,00	107,99%
422	Postrojenja i oprema	103.600,00	6.700,00	110.300,00	106,47%
423	Prijevozna sredstva	0,00	500,00	500,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.600,00	2.000,00	8.600,00	130,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.140,00	0,00	32.140,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	32.140,00	0,00	32.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	103.500,00	500,00	104.000,00	100,48%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00	500,00	89.000,00	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	500,00	89.000,00	100,56%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.508.000,00</u>	<u>100,53%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.500.000,00	8.000,00	1.508.000,00	100,53%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>1.494.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.494.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.494.500,00	0,00	1.494.500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.494.000,00		1.494.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	611.000,00	0,00	611.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.000,00	0,00	611.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	611.000,00	0,00	611.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.000,00	0,00	883.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.000,00	0,00	883.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	883.000,00	0,00	883.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>		<u>42.340,00</u>	<u>13.870,00</u>	<u>56.210,00</u>	<u>132,76%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		42.340,00	13.870,00	56.210,00	132,76%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		42.340,00	13.870,00	56.210,00	132,76%
3	Rashodi poslovanja	27.340,00	28.870,00	56.210,00	205,60%
32	Materijalni rashodi	27.140,00	28.640,00	55.780,00	205,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.140,00	42.340,00	55.480,00	422,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-8.800,00	200,00	2,22%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
34	Financijski rashodi	200,00	230,00	430,00	215,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	230,00	430,00	215,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"</u>		<u>134.542,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>144.542,00</u>	<u>107,43%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		134.542,00	10.000,00	144.542,00	107,43%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		134.542,00	10.000,00	144.542,00	107,43%
3	Rashodi poslovanja	87.700,00	34.399,00	122.099,00	139,22%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	33.853,00	121.353,00	138,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	37.827,00	107.827,00	154,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-4.474,00	4.526,00	50,29%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	546,00	746,00	373,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	546,00	746,00	373,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%
422	Postrojenja i oprema	46.842,00	-24.399,00	22.443,00	47,91%
TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"		132.140,00	0,00	132.140,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		132.140,00	0,00	132.140,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		132.140,00		132.140,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		74.140,00	-19.500,00	54.640,00	73,70%
32	Materijalni rashodi	73.940,00	-19.940,00	54.000,00	73,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	68,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	2.940,00	7.360,00	10.300,00	350,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33%
34	Financijski rashodi	200,00	440,00	640,00	320,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	440,00	640,00	320,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.000,00	19.500,00	77.500,00	133,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	19.500,00	77.500,00	133,62%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	19.500,00	77.500,00	133,62%
TP: 550044 Breaking Barrers - K229		66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		66.200,00		66.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	-4.000,00	61.000,00	93,85%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
311	Pla e	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.900,00	-26.700,00	30.200,00	53,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-26.000,00	14.500,00	35,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	-500,00	9.100,00	94,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30%
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	22.600,00	25.100,00	1004,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.500,00	22.600,00	25.100,00	1004,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00	4.000,00	5.200,00	433,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	4.000,00	5.200,00	433,33%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	200,00	100,00%
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		412.600,00	13.800,00	426.400,00	103,34%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		412.600,00	13.800,00	426.400,00	103,34%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		412.600,00	13.800,00	426.400,00	103,34%
3 Rashodi poslovanja		402.400,00	9.800,00	412.200,00	102,44%
31	Rashodi za zaposlene	76.700,00	-34.300,00	42.400,00	55,28%
311	Pla e	65.800,00	-33.800,00	32.000,00	48,63%
313	Doprinosi na pla e	10.900,00	-500,00	10.400,00	95,41%
32	Materijalni rashodi	322.000,00	6.450,00	328.450,00	102,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	288.500,00	11.400,00	299.900,00	103,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
323	Rashodi za usluge	13.200,00	-5.700,00	7.500,00	56,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	250,00	4.050,00	106,58%
34	Financijski rashodi	200,00	150,00	350,00	175,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	150,00	350,00	175,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	37.500,00	41.000,00	1171,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	37.500,00	41.000,00	1171,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	4.000,00	14.200,00	139,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	4.000,00	14.200,00	139,22%
422	Postrojenja i oprema	9.700,00	4.000,00	13.700,00	141,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"		118.100,00	0,00	118.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		118.100,00	0,00	118.100,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		118.100,00		118.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		118.100,00	0,00	118.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	118.100,00	0,00	118.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.100,00	0,00	80.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANINE"		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		49.000,00		49.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
TP: 550049 Poludnevni boravak		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		177.000,00		177.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
311	Plaće	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 550051 Probna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.000,00		69.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>		<u>297.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		297.000,00	0,00	297.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		297.000,00		297.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	260.600,00	260.600,00	0,00%
311	Plaće	0,00	215.200,00	215.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	297.000,00	-260.600,00	36.400,00	12,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u>		<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.000,00		19.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
<u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>40.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>125,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>0,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			1.400.000,00	1.400.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOJIŠTE SVETI NIKOLA"		791.200,00	74.800,00	866.000,00	109,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.200,00	74.800,00	76.000,00	6333,33%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		791.200,00	74.800,00	866.000,00	109,45%
<u>A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>791.200,00</u>	<u>74.800,00</u>	<u>866.000,00</u>	<u>109,45%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		791.200,00	74.800,00	866.000,00	109,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	-5.830,00	152.170,00	96,31%
311	Plaće	43.000,00	23.200,00	66.200,00	153,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-14.380,00	15.620,00	52,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	85.000,00	-14.650,00	70.350,00	82,76%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.830,00	17.830,00	148,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.830,00	17.830,00	148,58%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		450.000,00		450.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		447.200,00	0,00	447.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	3.890,00	260.890,00	101,51%
311	Pla e	257.000,00	3.890,00	260.890,00	101,51%
32	Materijalni rashodi	181.200,00	-11.810,00	169.390,00	93,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.730,00	4.270,00	71,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-17.090,00	79.110,00	82,23%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	7.080,00	83.080,00	109,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-70,00	2.930,00	97,67%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-870,00	2.130,00	71,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-870,00	2.130,00	71,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	8.790,00	14.790,00	246,50%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una	6.000,00	8.790,00	14.790,00	246,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		170.000,00		170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
311	Pla e	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.200,00	74.800,00	76.000,00	6333,33%
3 Rashodi poslovanja		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00	38.800,00	40.000,00	3333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	38.800,00	40.000,00	3333,33%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	38.800,00	40.000,00	3333,33%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		755.000,00	-3.920,00	751.080,00	99,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 61 Donacije			1.080,00	1.080,00	
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		755.000,00	-3.920,00	751.080,00	99,48%
<u>A: 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>		<u>755.000,00</u>	<u>-3.920,00</u>	<u>751.080,00</u>	<u>99,48%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		755.000,00	-3.920,00	751.080,00	99,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		750.000,00		750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	468.510,00	-9.250,00	459.260,00	98,03%
311	Pla e	383.190,00	-9.280,00	373.910,00	97,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.120,00	22.120,00	110,60%
313	Doprinosi na pla e	65.320,00	-2.090,00	63.230,00	96,80%
32	Materijalni rashodi	271.490,00	9.250,00	280.740,00	103,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	1.540,00	22.340,00	107,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.620,00	-8.480,00	101.140,00	92,26%
323	Rashodi za usluge	88.980,00	16.860,00	105.840,00	118,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.090,00	-490,00	41.600,00	98,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-180,00	9.820,00	98,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		1.080,00	1.080,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	-5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44061	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	11.478.000,00	880.000,00	12.358.000,00	107,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.830.000,00	880.000,00	9.710.000,00	109,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.648.000,00		2.648.000,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	11.478.000,00	880.000,00	12.358.000,00	107,67%
A: 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	4.563.000,00	30.000,00	4.593.000,00	100,66%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.563.000,00	30.000,00	4.593.000,00	100,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.313.000,00		4.313.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00	100,00%
311	Pla e	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	5.710.000,00	805.000,00	6.515.000,00	114,10%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	5.710.000,00	805.000,00	6.515.000,00	114,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.562.000,00	835.000,00	4.397.000,00	123,44%
3	Rashodi poslovanja	3.562.000,00	835.000,00	4.397.000,00	123,44%
32	Materijalni rashodi	3.562.000,00	835.000,00	4.397.000,00	123,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.493.000,00	600.000,00	3.093.000,00	124,07%
323	Rashodi za usluge	941.000,00	235.000,00	1.176.000,00	124,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.148.000,00	-30.000,00	2.118.000,00	98,60%
3	Rashodi poslovanja	2.093.000,00	-28.000,00	2.065.000,00	98,66%
32	Materijalni rashodi	2.065.000,00	-28.000,00	2.037.000,00	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.000,00	18.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	647.000,00	23.000,00	670.000,00	103,55%
323	Rashodi za usluge	1.181.000,00	-14.000,00	1.167.000,00	98,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	-43.000,00	182.000,00	80,89%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36%
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	824.000,00	78.000,00	902.000,00	109,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		824.000,00	78.000,00	902.000,00	109,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		644.000,00	78.000,00	722.000,00	112,11%
3 Rashodi poslovanja		644.000,00	78.000,00	722.000,00	112,11%
32 Materijalni rashodi		644.000,00	78.000,00	722.000,00	112,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		584.000,00	38.000,00	622.000,00	106,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		173.000,00	7.000,00	180.000,00	104,05%
32 Materijalni rashodi		173.000,00	7.000,00	180.000,00	104,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		39.000,00	11.000,00	50.000,00	128,21%
323 Rashodi za usluge		129.000,00	-2.000,00	127.000,00	98,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>381.000,00</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>318.000,00</u>	<u>83,46%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		381.000,00	-63.000,00	318.000,00	83,46%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		311.000,00	-63.000,00	248.000,00	79,74%
3 Rashodi poslovanja		311.000,00	-63.000,00	248.000,00	79,74%
32 Materijalni rashodi		311.000,00	-63.000,00	248.000,00	79,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	-63.000,00	157.000,00	71,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	7.000,00	21.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	-23.000,00	32.000,00	58,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	16.000,00	17.000,00	1700,00%
<u>A: 110009 Škola plivanja</u>		<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
311 Pla e		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		0,00	34.686.500,00	34.686.500,00	0,00%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		0,00	34.686.500,00	34.686.500,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			23.591.619,00	23.591.619,00	
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH			8.260.000,00	8.260.000,00	
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore			770.000,00	770.000,00	
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			266.200,00	266.200,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			1.798.681,00	1.798.681,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	19.937.300,00	19.937.300,00	0,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>15.405.000,00</u>	<u>15.405.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	15.405.000,00	15.405.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			15.405.000,00	15.405.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.405.000,00	15.405.000,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	13.578.000,00	13.578.000,00	0,00%
311 Pla e		0,00	11.053.000,00	11.053.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	641.000,00	641.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	291.000,00	291.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>1.673.100,00</u>	<u>1.673.100,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		0,00	1.673.100,00	1.673.100,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			1.673.100,00	1.673.100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.673.100,00	1.673.100,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	584.500,00	584.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	867.200,00	867.200,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	212.300,00	212.300,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>0,00</u>	<u>322.500,00</u>	<u>322.500,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	322.500,00	322.500,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			17.500,00	17.500,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			305.000,00	305.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		0,00	243.300,00	243.300,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	243.300,00	243.300,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			13.300,00	13.300,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	13.300,00	13.300,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			230.000,00	230.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
<u>A: 010097 Otplata kamata-obveznice</u>		0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			547.200,00	547.200,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
341 Kamate za izdane vrijednosne papire		0,00	547.200,00	547.200,00	0,00%
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		0,00	1.526.200,00	1.526.200,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	1.526.200,00	1.526.200,00	0,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore			650.000,00	650.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	593.000,00	593.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			876.200,00	876.200,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	876.200,00	876.200,00	0,00%
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
92 Program: JPP		0,00	14.749.200,00	14.749.200,00	0,00%
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		0,00	14.749.200,00	14.749.200,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	14.749.200,00	14.749.200,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			5.915.519,00	5.915.519,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	5.915.519,00	5.915.519,00	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			266.200,00	266.200,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	266.200,00	266.200,00	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH			8.260.000,00	8.260.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		120.000,00	120.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		187.481,00	187.481,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	187.481,00	187.481,00	0,00%

Ilanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ostaju nepromijenjene.

Ilanak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Zdravka Granić, prof.

**OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Varaždin, rujan 2022. godine

UVOD

Temeljem Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21) izradene su IV. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

Tablica 1: Izmjene ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna za 2022. godinu

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	582.549.285	10.279.898	592.829.183
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	73.581.269	48.000	73.629.269
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	656.130.554	10.327.898	666.458.452
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 10.279.898 kuna, odnosno sa 582.549.285 kuna na 592.829.183 kuna,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 10.327.898 kuna odnosno sa 656.130.554 kuna na 666.458.452 kuna.
- povećanje ukupnog prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 48.000 kuna, odnosno sa sadašnjih 73.581.269 kuna na iznos 73.629.269 kuna, kako slijedi u tablici:

Tablica 2: Preneseni viškovi

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.554.354	48.000	2.602.354
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE	30.042.370		30.042.370
3.	VIŠAK PRIMITAKA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE- OBVEZNICE	40.984.545		40.984.545
4.	UKUPNO PRENESENI VIŠKOVI (1+2+3) višak+/manjak-	73.581.269	48.000	73.629.269

- Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina od 8. srpnja 2022. u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu ustrojen je novi razdjel i glava Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu i osiguravaju se sredstva za rad Odjela koja su bila planirana u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.
- na Kapitalnim projektima Otkup zemljišta-TH&Invest(Grad Varaždin) i Otkup zemljišta Vilka Novaka 2 Ž(Javna ustanova Gradski stanovi) gdje su planirana sredstva prema Ugovoru o nagodbi u ovim Izmjenama i dopunama posebno se iskazuju kamata, a posebno vrijednost zemljišta. Sukladno članku 2. točki 2.1. podtočki 4. alineji 4. Nagodbe iznos od 14.723.449 kune iskazuje se u financijskom planu u JUGS-a i za taj iznos se smanjuje planirani prihod na projektu otkup zemljišta TH&Invest na Gradu. Istovremeno na projektu Otkup zemljišta -TH&Investi planirani iznos povećava za odricanje od dijela potraživanja Tužitelja I i Tužitelja II u iznosu od 9.557.096 kuna. Ovaj iznos nije bio planiran u prošlom proračunu i vrijednost Nagodbe je bila ukupno manje planirana za taj iznos. Međutim uvažavajući bruto načelo iskazivanja navedeni iznos se planira u ovim izmjenama i dopunama s tim da je on u cijelosti uravnotežen izvanrednim prihodom. U proračunskom dijelu koji se odnosi na JUGS prihodi kao i rashodi na projektu otkup zemljišta Vilka Novaka 2 povećavaju se za već prije navedenih 14.723.449 kuna.

Nagodba

iznosi u KN

SAŽETAK SIMULACIJE NAGODBE TIH INVEST / GRADVARAŽDIN			
		obračun na dan 31.03.2022.	
		TIH potražuje	Grad potražuje
1.	Potraživanje Vilka Novaka	73.071.691	
2.	Naknada za dio zemljišta u Jalkovcu u vlasništvu TIH površine 7253 m ² (177 kn/m ²)	1.283.781	
3.	Naknada za dio zemljišta u Jalkovcu u vlasništvu Grada površine 2.514 m ² (177 kn/m ²)		444.978
4.	Naknada za poljski put VIS č.k.br. 15735 površine 879 m ² (283 kn/m ²)		248.757
5.	Naknada za parcelu uz VIS č.k.br. 3727/1 površine 1337 m ² (283 kn/m ²)		378.371
6.	Naknada za povrat zemljišta na lokaciji Vilka Novaka površine 13.042 m ² (149 eur/m ²)		1.972.449
7.	Povrat avansa MBO ugovor sa 2% kamate na neto iznos bez PDV-a		10.934.417
8.	Povrat plaćenog dijela zemljišta na Banfici s kamatama		13.801.663
9.	Povrat plaćenog dijela zemljišta u Jalkovcu s kamatama		754.904
10.	Naknada za dio zemljišta u Brezju k.č.br. 15120/2 i k.č.br. 15230/3 ukupne površine 50.251 m ² (procjena vrijednosti)		7.147.085
	UKUPNO	74.355.472	47.934.624
	RAZLIKA		26.420.848
	ODRICANJE OD DIJELA POTRAŽIVANJA		9.557.096
	OSTAJE ZA ISPLATU		16.863.752

Plan travanj 2022.

	JUGS	GRAD	UKUPNO
ZEMLJIŠTE	13.801.664,00	50.996.713,00	64.798.377,00

Plan rujan 2022.

	JUGS	GRAD	UKUPNO
ZEMLJIŠTE	18.299.743,21	16.483.781,00	34.783.524,21
ZATEZNA KAMATA	10.225.369,14	29.346.578,65	39.571.947,79
UKUPNO	28.525.112,35	45.830.359,65	74.355.472,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu ukupni prihodi i primici u iznosu 582.549.285 povećavaju se u iznosu 10.279.898 kuna te novi plan iznosi 592.829.183 kune

(6) Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja koji iznose 471.895.951 kuna ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za iznos od 8.063.093 kuna i sada iznose 479.959.045 kuna, od čega na Gradu 5.234.640 kune.

Skupina (61) Prihodi od poreza povećava se za iznos od 12.588.205 kuna i iznosi 186.809.957 kuna. Planirano je povećanje u iznosu od 12.566.200 kuna na podskupini (611) Porez i prirez na dohodak odnosno planirano je povećanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 10.565.000 kuna i prirez na porez na dohodak 2.000.000 kuna u skladu s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim ostvarenjem do kraja godine i ustupljeni porez za DEC 1.200 kuna. Planirani prihodi podskupine (614) Porezi na robu i usluge povećani su za 22.005 kuna poreza na tvrtku.

Skupina (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuje se za 17.558.192 kuna i sada iznosi 150.367.922 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) smanjuju se za ukupan iznos 3.200.000 kuna za projekt Sretan vrtić-sretna djeca u Dječjem vrtiću Varaždin. Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima (633) povećane su za 59.530 kuna i iznose 6.986.628 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) povećavaju se za 1.299.847 kuna za plaće djelatnika osnovnih škola.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) umanjuju se za 15.717.569 kuna, a odnose se na bespovratna sredstava iz EU fondova, od čega je povećano financiranje iz tekućih pomoći 2.881.536 kuna, a za financiranje kapitalnih projekata umanjen je plan prihoda kapitalnih pomoći 18.599.105 kuna (projekt Miškinina 14.816.605 kuna, Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem 3.782.500 kuna...)

Skupina (64) Prihodi od imovine smanjuje se za 1.191.865 kuna i sada iznose 47.584.767 kuna. Prihodi od financijske imovine (641) povećani su za 520.092 kuna (zatezna kamata Upravni ugovor Varteks, preuzimanje Centra kompetencije) te iznose 20.137.424 kune. Prihodi od nefinancijske imovine (642) smanjuju se za 1.711.957 kuna što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na prihod od zakupa najamnina za stanove i povećanja ostalih prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine (najveće povećanje je na prihodu od zakupa DTK mreže 1.500.000 kuna, smanjen je prihod od zakupa poslovnih objekata za 321.750 kuna).

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećava se za 1.347.765 kuna. Promjene povećanja se odnose na upravne i administrativne pristojbe (651) 495.000 kuna (naknada za dodjelu grobnih mjesta), prihode po posebnim propisima (652) 455.765 kuna u dijelu sufinanciranja cijena usluga kod

proračunskih korisnika, (653) Komunalni doprinosi i naknade, od komunalnog doprinosa za 397.000 kuna, a sve u skladu s dosadašnjim i očekivanim ostvarenjem.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 1.049.085 kuna i iznose 8.154.185 kuna. Povećavaju se vlastiti prihodi od donacija (663) za 277.285 kuna i prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) za 771.800 kuna (kod proračunskih korisnika, najvećim dijelom Koncertni ured u iznosu 560.000 kuna).

Skupina (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 11.828.096 kuna na Ostalim prihodima (683) te iznose 17.955.849 kuna. Povećanje od 9.557.096 kuna odnosi se na odricanje od dijela potraživanja T&H Investa po Nagodbi, 518.000 kuna je prihod iz stečajne mase Varaždinke, 1.100.000 kuna odnosi se na dio sredstava koja je Varkom prikupio 2010. godine u ime Grada Varaždina kao dio cijene za uslugu zbrinjavanja otpada. S obzirom da ta sredstva nikad nisu bila prihodovana kao namjenski prihod u 2010. godini u Gradu Varaždinu, prema Nagodbi evidentirani su kao ostali (izvanredni) prihod jer se odnose na prihode prijašnjih godina.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 81.836.564 kuna povećani su za 2.216.805 kuna, od čega su na Gradu smanjeni za 18.508.644 kune (14.723.449 kuna planira se u JUGS-u, a ostatak prihoda se smanjuje za 3.785.195 kuna, a kod korisnika su povećani 20.725.449 kuna. Prihod od 14.723.449 kuna planira se JUGS-u (prethodno je planiran na Gradu), JUGS planira veće prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu 6.000.000 kuna.

Smanjenje je iskazano na skupini (71) Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.785.195 kune te iznosi 56.924.364 kune, a povećanje na skupini (72) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 6.002.000 kuna te novi plan iznosi 24.912.200 kuna.

(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) ne mijenjaju se.

Rashodi i izdaci

Ukupni Rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za iznos od 10.327.898 kuna, odnosno sa 656.130.554 kuna na 666.458.452 kune.

(3) Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 52.042.841 kuna i sada iznose 440.677.828 kuna.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 873.291 kunu i sada iznose 158.252.784 kune što je rezultat usklađivanja plaća djelatnika zaposlenih u osnovnim školama a koje se financiraju iz državnog proračuna, rashodi za asistente u nastavi po ugovoru projekta PONOS III., plaće za zaposlene u produženom boravku u osnovnim školama i rashodi za rad psihologa.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 12.366.642 kune, a promjene po pojedinim podskupinama su sljedeće:

- Naknade troškova zaposlenima (321) povećane su za 570.319 kuna povezano sa plaćama,
- Rashodi za materijal i energiju (322) povećani su 3.850.780 kuna, prvenstveno su usklađeni u manjem iznosu zbog rasta cijena na tržištu dok se najveće povećanje odnosi na rashode po projektima SPAS VI za prehranu, odnosno namirnice u osnovnim školama 520.000 kuna i topli obrok u školi 1.112.000 kuna te troškovi energenata odnosno javne rasvjete u iznosu 1.500.000 kuna,
- Rashodi za usluge (323) povećani su za 8.390.377 kuna. Povećanje je na prijevozu učenika OŠ 300.000 kuna, održavanje objekata OŠ 219.000 kuna, aktivnostima uređenja zelenih površina 357.300 kuna, te održavanje aerodroma za 291.000 kuna. Povećanje u iznosu 4.500.000 kuna odnosi se na zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak,
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) povećane su 46.310 kuna, a
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) smanjeni su za 491.144 kune.

Skupina (34) Financijski rashodi povećani su za 39.563.354 kune te iznose 45.704.654 kune. Kamata za primljene kredite i zajmove (342) smanjena je u iznosu 78.800 kuna. Ostali financijski rashodi (343) povećavaju se za zateznu kamatu u iznosu 39.642.154 kuna što je rezultat iskazivanja rashoda za zateznu kamatu prema Ugovoru o nagodbi u iznosu 39.571.947,79 kuna dok se istovremeno smanjila planirana kamata zbog refinanciranja kredita.

Skupina (35) Subvencije povećava se za 810.000 kuna te sada iznosi 8.114.000 kuna. Povećanje na podskupini (352) Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima iznosi 730.000 kuna, za program poticanja gospodarstva 300.000 kuna i poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 430.000 kuna i 80.000 kuna na podskupini (353).

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 93.000 kuna na iznos od 1.228.100 kuna u dijelu pomoći unutar općeg proračuna (363) 45.000 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu 48.000 kuna povećanja.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećana je za iznos od 607.390 kuna. Povećana je stavka ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna (372) te novi plan naknada građanima i kućanstvima u 2022. godini iznosi 15.075.430 kuna. Povećanje se odnosi na osiguravanje sredstava za Dječje božićnice 1.150.000 kuna i pomoći umirovljenicima za 500.000 kuna uz istovremeno smanjenje drugih aktivnosti najviše na aktivnosti Dječji vaučeri za 1.000.000 kuna.

Skupina (38) Ostali rashodi smanjena je 2.270.836 kuna te iznosi 43.863.444 kuna:

- Tekuće donacije (381) povećavaju se za 1.258.164 kune (za Zajednicu sportskih udruga 480.000 kuna, EYE 2022. Varaždin 250.000 kuna, Aktivnosti komunalnog gospodarstva 120.000 kuna, besplatni topli obrok 288.000 kuna),
- Kapitalne donacije (382) povećavaju se za 70.000 kuna,
- Kazne, penali i naknade štete (383) povećane su 1.000 kuna dok se
- Kapitalne pomoći (386) smanjuju za iznos od 3.600.000 kuna, 2.300.000 kuna na projektu Izgradnja objekta i uređaja odvodnje, 1.000.000 kuna Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i 300.000 kuna na kapitalnim pomoćima na aktivnosti potpore gospodarskim subjektima i institucijama.

(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju se za 41.678.798 kuna te sada iznose 184.893.194 kune.

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine umanjani su za 32.442.853 kuna te je novi plan 38.762.774 kuna. Umanjenje stavke odnosi se na usklađenje s Ugovorom o nagodbi za zemljište. Podskupina (411) Materijalna imovina – prirodna bogatstva je ovim izmjenama umanjena za 32.519.853 kune jer se posebno iskazuje zatezna kamata prema Nagodbi, a rashodi za zemljište su planirani na Gradu i kod Javne ustanove Gradski stanovi.

Na Skupini (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 128.076.037 kuna i smanjuju se za 5.536.443 kune. Značajnije smanjenje planirano je u iznosu 7.046.300 kune na (421) građevinski objekti:

Tablica 3. Rashodi podskupine (421) Građevinski objekti

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
41	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	500.000,00		500.000,00	100,00
80	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	500.000,00		500.000,00	100,00
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	500.000,00		500.000,00	100,00
850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00		500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00	100,00
42	UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	117.602.356,00	-8.769.300,00	108.833.056,00	92,54
1	UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.982.356,00	-14.769.300,00	90.213.056,00	85,93
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	80.105.556,00	-17.069.300,00	63.036.256,00	78,69
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00	31,92
421	Građevinski objekti	24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00	31,92
310002	Izgradnja javne rasvjete	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00	104,42
421	Građevinski objekti	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00	104,42
310010	Izgradnja nadstrešnica	65.000,00		65.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	65.000,00		65.000,00	100,00
310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	8.113.200,00		8.113.200,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.113.200,00		8.113.200,00	100,00
310015	Izgradnja sortimice	36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00	100,03
421	Građevinski objekti	36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00	100,03
310016	Uređenje obale i korita r. Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	1.200.000,00	-1.200.000,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00		
310021	Komunalno opremanje zgrade POS - B2 - u Ulici grada Koblenza	2.510.000,00		2.510.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.510.000,00		2.510.000,00	100,00
310080	Otkup nekretnina	250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	460,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	460,00
310082	Otkup farme Brezje	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00

34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00	123,00
340021	Postava polupodzemnih spremnika	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00	123,00
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00	123,00
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.797.000,00		2.797.000,00	100,00
350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.797.000,00		2.797.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.797.000,00		2.797.000,00	100,00
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	12.079.800,00		12.079.800,00	100,00
360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	12.079.800,00		12.079.800,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.079.800,00		12.079.800,00	100,00
80	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	12.620.000,00	6.000.000,00	18.620.000,00	147,54
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	12.620.000,00	6.000.000,00	18.620.000,00	147,54
120009	Izgradnja stanova	12.620.000,00	6.000.000,00	18.620.000,00	147,54
421	Građevinski objekti	12.620.000,00	6.000.000,00	18.620.000,00	147,54
44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.723.000,00	1.723.000,00	
1	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.723.000,00	1.723.000,00	
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.723.000,00	1.723.000,00	
830022	Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici		1.700.000,00	1.700.000,00	
421	Građevinski objekti		1.700.000,00	1.700.000,00	
830023	Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolec		23.000,00	23.000,00	
421	Građevinski objekti		23.000,00	23.000,00	
	UKUPNO:	118.102.356,00	-7.046.300,00	111.056.056,00	94,03

dok se povećavaju stavke podskupina rashoda kako slijedi:

- Postrojenja i oprema (422) 852.448 kuna,
- Prijevozna sredstva (423) 129.086 kuna,
- podskupina (424) knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 244.100 kuna,
- Višegodišnji nasadi i osnovno stado (425) 200.000 kuna i
- Nematerijalna proizvedena imovina (426) 84.223 kune.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 3.699.502 kuna te iznose 18.054.383 kuna. Značajnija promjena je smanjenje od 3.698.502 kuna na (451) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima što se odnosi na program održavanja poslovnih zgrada i 1.000 kuna na Dodatnim ulaganjima na postrojenjima i opremi (452).

(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U razredu (5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za 36.145 kuna te sada iznose 40.887.430 kuna.

Na skupini (53) Izdaci za dionice i udjele u glavnicu planira se nova stavka u iznosu od 432.205 kuna radi preuzimanja udjela u Zoni Sjever kuna te je novi plan 1.432.205 kuna, dok je u skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeno umanjeno na podskupini (544) Otplata glavnice primljenih kredita u iznosu 468.350 kuna.

**OBRAZLOŽENJE
UPRAVNIH ODJELA GRADA VARAŽDINA UZ
IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
i Gradskog vijeća

KLASA: 400-06/21-01/10

URBROJ: 2186-1-04-01/1-22-15

Varaždin, 21. rujna 2022. godine

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU

- ovdje

PREDMET: Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu
- dostavlja se.

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave za koje je u Proračunu planirano 128.038.080,56 kn. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/22) ustrojen je novi upravni odjel – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu koji je danom stupanja na snagu Odluke preuzeo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova financija, proračuna, računovodstva te javne nabave. S tim u vezi izmijenjen je i plan za 2022. godinu te sada iznosi 94.669.780,56 kn što je 73,94% u odnosu na osnovni plan. Izmjene unutar razdjela odnose se na povećanja odnosno smanjena u odnosu na izvršenje.

Glava	Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	4.500.000,00	5.329.956,00	118,44%
41002 GRADSKO VIJEĆE	1.400.000,00	1.375.000,00	98,21 %
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	105.728.480,56	71.440.224,56	67,57 %
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	16.409.600,00	16.524.600,00	100,70 %

Glava: 41001 GRADONAČELNIK

1. DJELOKRUG RADA GRADONAČELNIKA

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Grada Varaždina. Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Varaždin, nositelj je izvršnih poslova te u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina i nadzire njihov rad.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

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

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt za koje je u 2022. godini planirano ukupno 4.500.000,00 kn, a planira se povećanje rashoda za 829.956,00 kn, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
1.640.000,00 kn	2.170.000,00 kn	132,32%

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) i sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane za redovan rad i funkcioniranje izvršnog tijela. S obzirom da se na aktivnosti do kraja godine planiraju rashodi vezani za kuću Ivana Padovca potrebno je preraspodijeliti sredstva po pozicijama unutar aktivnosti i planirati povećanje na poziciji intelektualne i osobne usluge i troškovi sudskih postupaka.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00%

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

3. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Plan 2022.:	Novi plan 2022.	Indeks
500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

4. Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
1.500.000,00 kn	1.187.000,00 kn	79,13 %

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

5. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
800.000,00 kn	800.000,00 kn	100,00 %

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

6. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
30.000,00 kn	40.000,00 kn	133,33 %

Obrazloženje: Povećanjem planiranih rashoda usklađuje se plan s izvršenim rashodima za financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se u srpnju 2022. godine održala 333. puta.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
0,00 kn	602.956,00 kn	

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

Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) te drugim važećim propisima.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20144/20. i 37/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),

- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2022. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 13/21.),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1. URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine),
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Realizacija programa provodi se kroz tri aktivnosti za koje je u 2022. godini planirano ukupno 1.400.000,00 kn, a s obzirom na ostvarenje planira se smanjenje za 25.000,00 kn odnosno novi plan iznosi 1.375.000,00 kn.

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
910.000,00 kn	810.000,00 kn	89,01 %

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. Iz pozicija unutar aktivnosti isplaćuju se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.) te naknade za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin temeljem Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.)

2. Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
340.000,00 kn	340.000,00 kn	100,00 %

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

Politička stranka/ Članovi Gradskog vijeća izabrani s lista grupe birača	Iznos u kunama
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj dr.sc. Ivan Čehok	95.137,61
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	82.660,55
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj Dubravka	63.944,96

Novak	
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	48.348,62
Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI	34.311,93
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Liste grupe birača - nositelj Davor Patafta	15.596,33
UKUPNO	340.000,00

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
150.000,00 kn	225.000,00 kn	150,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguranje sredstava za javna priznanja Grada Varaždina (isplata novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja, izradu povelja, nagrada, plaketa i medalja) te na ostale usluge vezane uz navedenu aktivnost. Povećanje rashoda planirano je u svrhu izrade plaketa koja će se, uz druga javna priznanja, sukladno odredbi članka 11. Statuta Grada Varaždina dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Varaždina, 6. prosinca – blagdana Svetog Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

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

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

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
105.728.480,56 kn	71.440.224,56 kn	67,57 %

Danom stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu preuzeo je poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova financija, proračuna, računovodstva te javne nabave. Rezultat preuzimanja financijskih sredstava je smanjenje planiranih rashoda na Glavi: 41003 koje je najviše vidljivo na programu: 01 Financiranje redovne djelatnosti.

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

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Varaždina.

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21)
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina

Za potrebe izvršenja ovog programa osnovnim planom planirano je ukupno 67.335.480,56 kn. Dio planiranih sredstava preuzeo je novoustrojeni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu te je novi plan 47.332.024,56 kn.

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
27.594.906,00 kn	12.956.300,00 kn	46,95 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela), financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode), na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. S obzirom da se navedeni rashodi nakon promjene ustrojstva izvršavaju unutar razdjela 46 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, izmjenama plana obuhvaćeni su samo oni rashodi koji su izvršeni do dana preuzimanja sredstava od strane novoustrojenog Upravnog odjela.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (nabavka uredskog namještaja i opreme).

3. Aktivnost: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
2.520.000,00 kn	1.051.500,00 kn	41,73 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Smanjenje Plana rezultat je prijenosa rashoda na razdjel 46 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu.

4. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00 %

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

5. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
370.000,00 kn	273.000,00 kn	73,78 %

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

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
2.662.000,00 kn	2.621.200,00 kn	98,47 %

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose 2.621.200,00 kuna. Novim planom su utvrđeni rashodi izvršeni do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
7.637.000,00 kn	7.315.250,00 kn	95,79%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 7.637.000,00 kuna, a izvršeno je 7.315.250,00 kuna ili 95,79%. Ovaj kredit ide u refinanciranje.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
7.810.000,00 kn	7.728.900,00 kn	98,96%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 7.810.000,00 kuna, a izvršeno je 7.728.900,00 kuna ili 98,96%. Ovaj kredit ide u refinanciranje.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
12.379.574,56 kn	12.276.074,56 kn	99,16%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 12.379.574,56 kuna, a izvršeno je 12.276.074,56 kuna ili 99,16%. Ovaj kredit ide u refinanciranje.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
720.000,00 kn	397.500,00 kn	55,21%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 397.500,00, što je ostvarenje do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
546.000,00kn	302.700,00 kn	55,44%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 302.700,00 kn, što je ostvarenje do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

12. Aktivnost: 010097 Otplata kamata – obveznice

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
1.100.000,00 kn	552.800,00 kn	50,25%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 552.800,00 kn, što je ostvarenje do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

13. Aktivnost: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
2.286.000,00 kn	759.800,00 kn	33,24%

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 759.800,00 kn, što je ostvarenje do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
180.000,00 kn	67.000,00 kn	37,22 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda se odnosi na osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme, okoline i ostalog, liječničke troškove, osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu, troškove za nabavu zaštitne opreme za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 i obavezna testiranja zaposlenika Grada Varaždina na COVID-19, a što sve između ostalog podrazumijeva i unapređivanje zdravlja radnika na radu. S obzirom da se, zbog ublažavanja, odnosno ukidanja mjera zaštite od bolesti COVID-19, do kraja proračunske godine planirani rashodi neće u potpunosti izvršiti, novim planom su smanjeni rashodi za 113.000,00 kn.

15. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00 %

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

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

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

16. Kapitalni projekt KP: 010116 Projekt RIZNICA

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
500.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

Obrazloženje: Planirani su rashodi za održavanje sustava i nabavu licenci za potrebe Gradske riznice. Novim planom nisu predviđeni rashodi za kapitalni projekt jer do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (16. srpnja 2022. godine) nije bilo izvršenja planiranih rashoda.

17. Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
800.000,00 kn	800.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na nabavu električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1.

PROGRAM: 86 MJESNA SAMOUPRAVA

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

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst),
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/15, 2/15 i 2/20)

Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.065.000,00 kn, a uzimajući u obzir ostvarenje do polovice rujna 2022. godine novim planom su smanjena planirana sredstva za 295.000,00 kn te iznose 770.000,00 kn, za realizaciju slijedećih aktivnosti:

1. Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
815.000,00 kn	670.000,00 kn	82,21 %

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

2. Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
250.000,00 kn	100.000,00 kn	40,00 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata, izradu projektne dokumentacije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, geodetsko-katastarske

usluge i ostale intelektualne usluge, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

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

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

Opis programa (narativno): Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a

Za izvršenje ovog programa planirano je povećanje rashoda za 300.000,00 kn, odnosno sa 1.130.000,00 kn na 1.430.000,00 kn, za sljedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
580.000,00 kn	880.000,00 kn	151,72 %

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

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00 %

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

3. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
450.000,00 kn	450.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ

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

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

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00 %

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

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

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

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

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

Zakonska osnova:

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

Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 206.400,00 kn, što je 98,29 % u odnosu na osnovni plan koji iznosi 210.000,00 kn. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
200.000,00 kn	200.000,00 kn	100,00 %

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

2. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
10.000,00 kn	6.400,00 kn	64,00 %

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

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

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

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

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

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

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

Program ICT sustav Grada Varaždina se realizira kroz aktivnost A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u svrhu osiguranja redovnog održavanja i opremanja ICT infrastrukture Grada Varaždina. Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 2.380.000,00 kn. Program se izvršava kroz slijedeću aktivnost/projekt:

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
1.118.000,00 kn	1.118.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte i najam kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).

2. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
1.262.000,00 kn	1.262.000,00 kn	100,00 %

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

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa (misija): Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

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

Opis programa (narativno): Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom

području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonska osnova:

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

U sklopu programa izvršavaju se rashodi za usluge koje se odnose na posjete visokih dužnosnika Gradu Varaždinu te na događanja u području međunarodne suradnje. Program se realizira kroz aktivnost 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje.

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,00 %

Obrazloženje: Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina.

PROGRAM 92: JPP

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

Ciljevi programa: Funkcionalna sportska dvorana

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

Zakonska osnova: Zakon o javno-privatnom partnerstvu NN 78/12, 152/14 i 114/18 i Ugovor o JPP-u

1. Aktivnost 920001 Najam za sportsku dvoranu

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
31.073.000,00 kn	16.868.800,00 kn	54,29 %

Obrazloženje: Planirana sredstva iznose 16.868.800,00 kuna, što je ostvarenje do 16. srpnja 2022. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

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

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

Opis programa (narativno):

Zaštita stanovništva i sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te provođenje kontinuiranih aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite. Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Nadalje, programom se provode aktivnosti usmjerene prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

Zakonska osnova:

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

Provođenje aktivnosti u skladu s mjerama za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 utvrđenim odlukama Stožera civilne zaštite RH i HZJZ, aktivnosti koje se odnose na ublažavanje posljedica rata u Ukrajini, financiranje redovne djelatnosti Gradske vatrogasne zajednice i HGSS-a te izrada zakonom propisanih planskih dokumenata. Planirani su rashodi u iznosu od 2.418.000,00 kn za izvršavanje dvije aktivnosti, kako slijedi:

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
225.000,00 kn	143.000,00 kn	63,56 %

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

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Plan 2022.	Novi plan 2022.	Indeks
2.275.000,00 kn	2.275.000,00 kn	100,00 %

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

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina izmjenama i dopunama povećan je za 115.000,00 kn

PRIHODI

Povećani su vlastiti prihodi – izvor 31 za iznos od 115.000,00 kn i to s osnova prihoda od pruženih usluga u iznosu od 100.000,00 kn i tekućih donacija od neprofitnih organizacija za 15.000,00 kn.

RASHODI

Program JAVNO VATROGASTVO izmjenama i dopunama je ukupno povećan za 115.000,00 kn prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost 810001 Redovna djelatnost

- Izvor 11 ima smanjenje za 20.000,00 kn na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvršena je preraspodjela između pozicija plaća za redovan rad i plaća za prekovremeni rad, plaće za prekovremeni rad povećane su za 50.000,00 kn. Povećana je pozicija energije za 50.000,00 kn zbog poskupljenja goriva i ostalih energenata preraspodjelom sa ostalih pozicija u okviru financijskog plana.

- Izvor 31 ima povećanje za 20.000,00 kn na troškovima službenih putovanja. Izvršena je i preraspodjela između pojedinih pozicija sukladno potrebama postrojbe.

Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela – povećanje za 115.000,00 kn.

- Izvor 11 povećanje za 20.000,00 kn – pozicija uredske opreme i namještaja smanjena je u Aktivnosti redovna djelatnost i za isti iznos je povećana pozicija opreme za održavanje i zaštitu u Aktivnosti Vatrogasna oprema i zaštitna odijela.

Izvršena je preraspodjela između pozicija unutar financijskog plana na način da su povećane usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 80.000,00 kn a za isti iznos smanjene ostale pozicije unutar aktivnosti.

- Izvor 31 povećanje za 95.000,00 kn, povećanje je na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme, a odnosi se na neplanirani popravak vatrogasne auto ljestve.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/15
URBROJ: 2186-1-05/4-22-22
Varaždin, 20. rujna 2022.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

**Izmjene i dopune
PROGRAMA GRAĐENJA
OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2022. god.
s projekcijom za 2023.-2024. god.**

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22) u dijelu koji se odnosi na 2022. god., kako slijedi:

U Glavi **II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RAZDOBLJU 2022.-2024.:**

U članku 3., u točki 1/ **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA:**

- U podtočki 1.1. **Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)**, u stavku 3. **Potrebna sredstva i izvori financiranja:**

- mijenja se iznos rashoda za projektiranje, tako da umjesto "110.000,00" sada glasi:

"200.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "110.000,00" sada glasi:

"200.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "110.000,00" sada glasi:
"200.000,00".

- U podtočki **1.3. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda za izgradnju prometnice, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:

"117.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:

"117.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:

"117.000,00".

- U podtočki **1.6. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda za izgradnju prometnica, tako da umjesto "1.000.000,00" sada glasi:

"850.000,00",

- mijenja se iznos rashoda - koordinator zaštite na radu, tako da umjesto "10.000,00" sada glasi:

"0,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "1.040.000,00" sada glasi:

"880.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "1.040.000,00" sada glasi:

"880.000,00".

Podtočka **1.8. Izgradnja podvožnjaka u Miškininjoj ul.** - se briše.

Dosadašnje podtočke **1.9. do 1.16.** postaju podtočke **1.8. do 1.15.**

U novoj podtočki **1.11. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)**, stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i glasi:

	2022.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	3.750.000,00
- nadzor	50.000,00
UKUPNO rashodi:	3.800.000,00
Prihodi:	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.800.000,00
UKUPNO - prihodi:	3.800.000,00"

Iza nove podtočke 1.15., u **REKAPITULACIJI - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta:**, mijenjaju se rashodi i prihodi kako slijedi:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 1., tako da umjesto "110.000,00" sada glasi:
"200.000,00".
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 3., tako da umjesto 150.000,00" sada glasi:
"117.000,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 6., tako da umjesto 1.040.000,00" sada glasi:
"880.000,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 8., tako da umjesto "17.431.300,00" sada glasi:
"0,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 12., tako da umjesto "3.175.000,00" sada glasi:
"3.800.000,00",
- iza točke 16. mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto **"24.836.300,00"** sada glasi:
"7.927.000,00",
- u tabeli prihoda, mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "3.577.000,00" sada glasi:
"3.474.000,00",
- mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto "5.789.695,00" sada glasi:
"3.800.000,00",
- mijenja se iznos prihoda - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte, tako da umjesto "14.816.605,00" sada glasi:
"0,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto **"24.836.300,00"** sada glasi:
"7.927.000,00".

U članku 4., u točki 2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

- U podtočki 2.1. **Vrazova ulica - rekonstrukcija javne rasvjete**, u stavku 3. **Potrebna sredstva i izvori financiranja:**, mijenja se i sada glasi:

	2022.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	25.000,00
- nadzor	0,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00
UKUPNO - rashodi:	25.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	25.000,00
UKUPNO - prihodi:	25.000,00"

- U podtočki 2.3. **Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:, mijenja se i sada glasi:

	2022.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	24.000,00
- nadzor	11.000,00
- izgradnja javne rasvjete	220.000,00
UKUPNO - rashodi:	255.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	255.000,00
UKUPNO - prihodi:	255.000,00"

- U podtočki 2.5. **Izgradnja javne rasvjete nove ulice u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:, brišu se rashodi i prihodi od komunalnog doprinosa za 2022. godinu, tako da umjesto "470.000,00" sada glase:

"0,00".

- U podtočki 2.7. **Izgradnja javne rasvjete u Bombellesovoj ulici**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto "650.000,00" sada glasi:

"500.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "670.000,00" sada glasi:

"520.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto "670.000,00" sada glasi:

"520.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "670.000,00" sada glasi:

"520.000,00".

- U podtočki 2.8. **Izgradnja javne rasvjete novih ulica - južno od Jurkovićeve ulice**, u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto "230.000,00" sada glasi:

"430.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "250.000,00" sada glasi:

"450.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "250.000,00" sada glasi:

"450.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "250.000,00" sada glasi:

"450.000,00".

- U podtočki **2.10. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Zelengaj u Kućanu Donjem**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto "280.000,00" sada glasi:

"255.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "300.000,00" sada glasi:

"275.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - sredstva komunalnog doprinosa, tako da umjesto "300.000,00" sada glasi:

"275.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "300.000,00" sada glasi:

"275.000,00".

- U podtočki **2.13. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak**:

- stavak 1. mijenja se i sada glasi:

"U navedenoj ulici ne postoji javna rasvjeta. Zbog sigurnijeg odvijanja prometa, veće sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine potrebno je izgraditi javnu rasvjetu. U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacija te izdana građevinska dozvola. Tijekom 2022. godine planira se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta."

- stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i sada glasi:

"

	2022.
Rashodi:	
- nadzor	25.000,00
- izgradnja javne rasvjete	475.000,00
UKUPNO - rashodi:	500.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	500.000,00
UKUPNO - prihodi:	500.000,00"

- U podtočki **2.23. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Rudolfa Horvata**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda - izgradnja javne rasvjete, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:

"140.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "161.000,00" sada glasi:

"151.000,00",

- mijenja se iznos prihoda - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:

"140.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "161.000,00" sada glasi:

"151.000,00".

- Iza podtočke 2.23. dodaje se nova podtočka 2.24. koja glasi:

"2.24. Izgradnja javne rasvjete u Varteksovoj ulici

U navedenoj ulici nema javne rasvjete. Postojeća rasvjeta koja postoji je u vlasništvu Varteks d.d. Varaždin te je potrebno izgraditi novu javnu rasvjetu. U tijeku je važeći Sporazum između Grada Varaždina i Varteks d.d. kojim Varteks d.d. daje privremeno na korištenje rasvjetu koja je u vlasništvu Varteks d.d., ali do 31. kolovoza 2023. godine do kada Grad Varaždin mora izgraditi javnu rasvjetu u navedenoj ulici.

Tijekom 2022. godine planira se izrada projektne dokumentacije i ishođenje akta o gradnji. Do kraja kolovoza 2023. godine planira se završetak izgradnje javne rasvjete u Varteksovoj ulici. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2022.
Rashodi:	
- izrada projektne dokumentacije	25.000,00
UKUPNO - rashodi:	25.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	25.000,00
UKUPNO - prihodi:	25.000,00"

Iza nove podtočke 2.24., u mijenja se **REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:** i sada glasi:

"

	2022.
Rashodi:	
1. Vrazova ulica - rekonstrukcija j.r.	25.000,00
2. Izgradnja j.r.raskrižja Gospodarska-Zagrebačka - rotor	20.000,00
3. Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost	255.000,00
4. Izgradnja j.r.- raskrižje u Optujskoj ul. (Supernova) - rotor	20.000,00
5. Izgradnja j.r. nove ulice u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	0,00
6. Izgradnja j.r. u Ludbreškoj ulici (od Trga Matije Gupca do Preloške ulice)	20.000,00
7. Izgradnja j.r. u Bombellesovoj ulici	520.000,00
8. Izgradnja j.r. novih ulica - južno od Jurkovićeve ulice	450.000,00
9. Izgradnja j.r. u Ulici Ivana Lalanguea	420.000,00
10. Izgradnja j.r. u Ulici Zelengaj u Kućanu Donjem	275.000,00
11. Izgradnja j.r. raskrižja Hallerova-Vrazova - rotor	20.000,00
12. Izgradnja j.r. raskrižja Anina-Prešernova - rotor	20.000,00
13. Izgradnja j.r. Optujski odvojak	500.000,00
14. Izgradnja j.r. - servisna cesta zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis, Tehnološki park II)	0,00
15. Izgradnja j.r. nove ulice sa rekonstr. raskrižja – spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II. faza)	0,00
16. Rekonstrukcija j.r. - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešemovoj ulici	0,00
17. Izgradnja javne rasvjete - Kneginečka ulica u Kućanu Gornjem	0,00
18. Rekonstrukcija javne rasvjete - Medimurska ulica (od raskrižja s Koprivničkom do Dravskog mosta)	0,00
19. Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Braće Radić (od Kratke ulice do Ulice	0,00

	Ivana Meštrovića)	
20.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	0,00
21.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Vilka Novaka	0,00
22.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	350.000,00
23.	Izgradnja javne rasvjete u Ul. Rudolfa Horvata	151.000,00
24.	Izgradnja javne rasvjete u Varteksovoj ul.	25.000,00
	UKUPNO - rashodi:	3.071.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	2.050.000,00
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.010.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	11.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.071.000,00"

U članku 5., u točki 3/ **IZGRADNJA GROBLJA**, iza podtočke 3.1. dodaje se nova podtočka 3.2. koja glasi:

"3.2. Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)

Programom/Proračunom za 2022. godinu planira se proširenje Varaždinskog groblja na tri prioriteta polja, na način da se urede glavne i sporedne staze oko polja. Prioritetna polja su slijedeća polja: 40 (122 grobna mjesta i 64 zemljana groba), 41 (83 grobna mjesta) i 42 (52 grobnice). Prije proširenja, potrebno je izraditi tehničko projektnu dokumentaciju na razini glavnog i izvedbenog projekta kao i troškovnik radova.

2022.				
Rashodi:		Prihodi:		UKUPNO:
		opći prihodi i primici proračuna	Naknada za kor. grob. mjesta.	
1.	Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	0,00	435.000,00	435.000,00
2.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije - glavni i izvedbeni projekt i usluga stručnog nadzora	0,00	60.000,00	60.000,00
	SVEUKUPNO:	0,00	495.000,00	495.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

U članku 6., u točki 4/ **IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**,

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA:

- u točki 1. Uređenje drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici, mijenja se "ukupni iznos radova na spomenutom zahvatu", tako da umjesto "600.000,00" sada glasi: "800.000,00",
- iza točke 5. u stavku Potrebna sredstva i izvori financiranja:
 - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici, tako da umjesto "600.000,00" sada glasi: "800.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "1.106.000,00" sada glasi: "1.306.000,00",
 - mijenja se iznos prihoda - prihodi od komunalnog doprinosa, tako da umjesto "820.000,00" sada glasi: "1.020.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "1.106.000,00" sada glasi: "1.306.000,00".

B/ DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)

- Iza točke 3. dolazi nova točka 4. koja glasi:
"4. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Dječje igralište u Gojancu planirano je kao dopuna asfaltiranom igralištu. Predviđeno je urediti i opremiti igralište sa spravama, ogradom, pješačkim površinama, elementima urbane opreme i krajobrazno urediti ostatak čestice.

Projekt je dobio suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7.4 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu".

Zahtjev za potporu pod nazivom "Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu" za tip operacije 7.4 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu" te je nakon provjere utvrđeno da projekt udovoljava uvjetima propisanim Natječajem, te su za isti projekt dodijeljena sredstva u iznosu od 291.767,12 kn. Ostatak iznosa od 192.000,00 kn osigurava se iz proračuna Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Ciljevi provedbe:

- Izgraditi i opremiti dječje igralište njihalicama na opruzi za jedno dijete i vrtuljak grupirani kao dio za najmlađe korisnike od 2-5 godina; njihalicom na jednoj opruzi za četvero djece, podnim trampolinom i skakalica na tri opruge grupirani kao dio za korisnike od 5-8 godina, te košara-ljuljačka i dupla klackalica za četvero djece kao dio za korisnike od 8-12 godina. Ovi sadržaji se dodaju postojećem kombiniranom igralu koje sadrži dvostruku ljuljačku, tobogan i penjalicu. u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: mr.sc. Martina Cesar Kelemen, dipl.ing.grad.

- Iza nove točke 4. stavak Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i glasi:

	2022.
DJEČJA IGRALIŠTA	
Rashodi:	
1. Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj	
- projektna dokumentacija	7.000,00
- oprema i zemljani radovi	93.000,00
Ukupno:	100.000,00
2. Izgradnja dječjeg sportskog igrališta u II. MO - u produžetku Istarske ul.	
- projektna dokumentacija	15.000,00
- oprema i zemljani radovi	285.000,00
Ukupno:	300.000,00
3. Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	
- projektna dokumentacija	0,00
- oprema i zemljani radovi	0,00
Ukupno:	0,00
4. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	
- izrada projektne dokumentacije	22.000,00
- oprema i zemljani radovi	462.000,00
Ukupno:	484.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	884.000,00
Prihodi:	
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00
- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	292.000,00
UKUPNO - prihodi:	884.000,00"

Mijenja se **REKAPITULACIJA - IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** i sada glasi:

	2022.
Rashodi:	
A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	1.306.000,00
B/ DJEČJA IGRALIŠTA	884.000,00
SVEUKUPNO - rashodi :	2.190.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	1.020.000,00
- opći prihodi proračuna	575.000,00
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	111.000,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	192.000,00
- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	292.000,00
SVEUKUPNO - prihodi :	2.190.000,00"

U članku 8., u točki 6/ IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

- u stavku 6. mijenjaju se iznosi izvora prihoda i sada glase:

"

	2022.
Prihodi:	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.581.200,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	3.413.000,00
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prod.nefinanc.imovine	39.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	80.000,00
UKUPNO - prihodi:	8.113.200,00"

U članku 9., u točki 7/ IZGRADNJA SORTIRNICE:

- u stavku 2. mijenja se iznos predviđenih sredstava, tako da umjesto "36.190.056,00 kn" sada glasi:

"36.200.056,00 kn",

- u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 8., tako da umjesto "81.250,00" sada glasi:

"91.250,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "36.190.056,00" sada glasi:

"36.200.056,00 kn",

- u dijelu tabele koji se odnosi na prihode:

- iza alineje 5 dodaje se nova alineja 6 i novi prihod s pripadajućim iznosom koji glasi:

"- sredstva komunalnog doprinosa 10.000,00"

- mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:**, tako da umjesto "36.190.056,00" sada glasi:

"36.200.056,00 kn".

Članci 10. i 11. - se brišu.

Dosadašnji članci 12. do 23. postaju članci 10. do 21.

U novom članku 10. OTKUP NEKRETNINA:

- U stavku 3. Potrebna sredstva i iznos financiranja:

- mijenja se iznos rashoda pod alinejom 3 - ostali građevinski objekti, tako da umjesto "250.000,00" sada glasi:

"600.000,00",

- iza alineje 3 dodaje se nova alineja 4, koja glasi:

"ostali poslovni građevinski objekti 550.000,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "2.750.000,00" sada glasi:

"3.650.000,00",

- u dijelu koji se odnosi na prihode, iza alineje 2 dodaje se novi izvor prihoda koji glasi:

- "- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine 900.000,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi**; tako da umjesto "2.750.000,00" sada glasi: "3.650.000,00".

U novom članku 11. **OTKUP ZEMLJIŠTA - NAGODBA GRAD VARAŽDIN SA T&H INEST I OSTALIMA**

Stavak 1. i 2. - **se brišu.**

Umjesto stavka 1. i 2. dolazi novi stavak 1. koji glasi:

"Potrebno je financirati izvršenje Ugovora o nagodbi sklopljenog između Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi, "Varkom" d.d. Varaždin, Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, T&H Invest d.o.o. Varaždin, VADOM ULAGANJE d.o.o. i VIS PROMOTEX d.o.o., radi konačnog rješavanja dugogodišnjih sudskih sporova između stranaka i reguliranja međusobnih odnosa."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. koji se mijenja i sada glasi:

"Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2022.
Rashodi:	
- zemljište	16.483.781,00
- zatezne kamate	29.346.578,65
UKUPNO - rashodi:	45.830.359,65
Prihodi:	
- prihodi od obveznica	15.200.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	29.346.578,65
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.283.781,00
UKUPNO - prihodi:	45.830.359,65"

U novom članku 13. **KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U ULICI GRADA KOBLENZA**, stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

	2022.
Rashodi:	
- izgradnja parkirališta i pristupne ceste	2.026.000,00
- priključak vodovoda i kanalizacije	110.000,00
- priključak plina	374.000,00
- izgradnja javne zelene površine	70.000,00
UKUPNO rashodi:	2.580.000,00
Prihodi:	
- višak prihoda iz prethodne godine – prihod od prod.nefinanc.imovine	2.580.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.580.000,00"

**U Glavi III.: REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE:**

- u novom Članku 14. - REKAPITULACIJA RASHODA mijenja se i sada
glasi:
"

OPIS RADOVA		2022.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	7.927.000,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	3.071.000,00
3.	Izgradnja groblja	695.000,00
4.	Izgradnja javnih površina	2.190.000,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	65.000,00
6.	Izgradnja reciklažnih dvorišta	8.113.200,00
7.	Izgradnja sortirnice	36.200.056,00
8.	Uređenje obale i korita r.Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza	0,00
9.	Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje	0,00
10.	Otkup nekretnina	3.650.000,00
11.	Otkup zemljišta - nagodba Grad Varaždin sa T&H Invest i ostalima	45.830.359,65
12.	Otkup farme Brezje	4.000.000,00
13.	Komunalno opremanje zgrade POS-B2 u Ulici grada Koblenza	2.580.000,00
UKUPNO - rashodi:		114.321.615,65"

- u novom Članku 15. - REKAPITULACIJA PRIHODA mijenja se i sada
glasi:
"

IZVORI PRIHODA		2022.
-	komunalni doprinos	6.619.000,00
-	komunalna naknada	0,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	30.272.606,65
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.519.745,00
-	ostale pomoći	3.638.998,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	695.000,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (nak.za zadrž.nezakonito izgr.zgrada)	100.000,00
-	prihodi od obveznica	17.300.000,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva Hrvatskih cesta)	450.000,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	33.515.016,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	129.000,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinanc.imovine	3.790.250,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (I.LAG)	292.000,00
Ukupno prihodi Proračuna:		114.321.615,65"

II.

Ostali dio Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

Predsjednica Gradskog vijeća:
Zdravka Grđan, prof.

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (nadzor akata)
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
3. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
7. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god.

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

1.1. Izgradnja nove ul. u Naselju Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ul.

Radovi na izgradnji Nove ulice u Kučan Marofu (spoj Varaždinske i Zelene) su izvedeni, obračunati i naplaćeni, sve u iznosu za 33.000,00 kn manje od planiranih sredstava - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

1.2. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve

Na projektu izgradnje novih ulica južno od Jurkovićeve proveden je postupak javne nabave, nakon kojeg je sklopljen ugovor prema odabranoj ponudi. Ugovorena cijena radova dosta je niža od iznosa planiranih sredstava pa se procjenjuje da ista neće biti iskorištena, te se mogu smanjiti za 160.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. Radovi su započeti u mjesecu srpnju.

1.3. Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)

Za uslugu projektiranja za otvaranje nove ulice u Brezju planirano je 110.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna/Programa potrebno je osigurati dodatnih 90.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

1.4. Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ulici

Proračunom su za ovaj projekt planirana sredstva u iznosu od 17.431,300,00 kn, od čega: - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 2.614.695,00 kn, a 14.816.605,00 kn - iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Za navedeni projekt nisu osigurana sredstva iz EU i/ili nacionalnih fondova. Isto tako u blizini je tijekom realizacija projekta deniveliranog prolaza u Supilovoj ulici, pa se za sada odustaje od ovog projekta.

1.5. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)

Na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju prometnice Programom/Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.125.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se za izgradnju - uređenje prostora zapadno od palače Zakmardi u Habdelićevoj ul. povećanje potrebnih sredstava za 625.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Nakon provedene javne nabave, pristigla je samo jedna ponuda, na iznos 3.747.752,66 kn, koja je bila prihvatljiva, te se stavka rashoda za izgradnju prometnice povećava za 625.000,00 kn, i sada iznosi 3.750.000,00 kn. Odnosno ukupno sa

troškovima nadzora i koordinatora zaštite na radu, troškovi uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy u Habeličevoj ulici sad ukupno iznose 3.800.000,00 kn.

Rekapitulacija rashoda:

	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	110.000,00	90.000,00	200.000,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor	200.000,00		200.000,00
3.	Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	150.000,00	-33.000,00	117.000,00
4.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - rotor	160.000,00		160.000,00
5.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	1.000.000,00		1.000.000,00
6.	Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve	1.040.000,00	-160.000,00	880.000,00
7.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	585.000,00		585.000,00
8.	Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ul.	17.431.300,00	-17.431.300,00	0,00
9.	Produžetak ulice Ivana Lalanguea	540.000,00		540.000,00
10.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	160.000,00		160.000,00
11.	Rekonstrukcija Kučanske u Kučan Marofu	200.000,00		200.000,00
12.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habeličeva ul.)	3.175.000,00	625.000,00	3.800.000,00
13.	Izgradnja Ul.Ivane Brlić Mažuranić - II faza	85.000,00		85.000,00
	UKUPNO - rashodi:	24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	3.577.000,00	-103.000,00	3.474.000,00
	- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	100.000,00		100.000,00
	- prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.789.695,00	-1.989.695,00	3.800.000,00
	- sredstva EU i nac.fondova za projekte	14.816.605,00	-14.816.605,00	0,00
	- sredstva Hrvatskih cesta	450.000,00		450.000,00
	- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	18.000,00		18.000,00
	- višak prihoda iz prethodne godine - prihodi od prodaje nefinanc. imovine	85.000,00		85.000,00
	UKUPNO - prihodi:	24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

2.1. Vrazova ul. - rekonstrukcija i.r.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu projekta predlaže se uvećanje za 5.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa. Budući je u tijeku izrada projektne dokumentacije, odnosno sklopljen je ugovor sa projektним uredom te je poznata cijena projektiranja, potrebno je osigurati dodatnih 5.000,00 kn.

2.2. Rekonstrukcija i.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energ. učinkovitost

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu projekta predlaže se uvećanje za 55.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Budući je u tijeku izrada projektne dokumentacije, odnosno sklopljen je ugovor sa projektnim uredom te je poznata cijena projektiranja, potrebno je osigurati dodatnih 4.000,00 kn.

Isto tako, proveden je postupak javne nabave te je odabran izvoditelj radova, odnosno, poznat je iznos potreban za rekonstrukciju javne rasvjete. Stoga je potrebno osigurati dodatnih 60.000,00 kn.

Za stručni nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete sklopljen je ugovor o stručnom nadzoru i poznat je iznos potreban za stručni nadzor. Stoga je potrebno smanjenje u iznosu od 9.000,00 kn.

2.3. Izgradnja j.r. - naselje Kučan M. - spoj Varaždinske i Zelene ulice

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu projekta predlaže se smanjenje za 470.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Na navedenoj dionici jedan je dio javne rasvjete već postavljen, a na preostalom dijelu još nije izgrađena prometnica. Na tom preostalom dijelu se zbog toga neće ni postaviti javna rasvjeta.

Slijedom navedenog, iznos predviđen za stručni nadzor i za izvođenje radova neće biti potreban, te se Rebalansom Proračuna-Programa 2022. predlaže smanjenje iznosa predviđenog za izgradnju javne rasvjete.

2.4. Izgradnja j.r. - Bombellesova cesta

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu projekta predlaže se smanjenje za 150.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Proveden je postupak javne nabave te je odabran izvoditelj radova, odnosno, poznat je iznos potreban za izgradnju javne rasvjete. Iznos potreban za izgradnju javne rasvjete je manji za 150.000,00 kn u odnosu na procijenjenu vrijednost.

2.5. Izgradnja j.r. - Rudolfa Horvata

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu projekta predlaže se smanjenje za 10.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Radovi na izgradnji javne rasvjete su dovršeni, dostavljena je okončana situacija te je poznat iznos potreban za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete koji je manji za 10.000,00 kn u odnosu na rezervirana sredstva.

2.6. Izgradnja j.r. novih ulica - južno od Jurkovićeve

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu programa predlaže se uvećanje za 200.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Proveden je postupak javne nabave te je odabran izvoditelj radova, odnosno, poznat je iznos potreban za izgradnju javne rasvjete, koji je veći u odnosu na planirano za 200.000,00 kn te je potrebno osigurati dodatna sredstva.

2.7. Izgradnja j.r. - Optujski odvojak

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu programa predlaže se osigurati sredstva za izgradnju javne rasvjete Optujskog odvojka u iznosu od 500.000,00 kn - iz sredstava komunalnog doprinosa, – od čega 25.000,00 kn za stručni nadzor i 475.000,00 kn za izvođenje radova. Budući navedena ulica nema javnu rasvjetu potrebno ju je izgraditi. U 2022. godini planira se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

2.8. Izgradnja javne rasvjete - ulica Zelengaj u Kućanu Donjem

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu programa predlaže se smanjenje za 25.000,00 kn - iz sredstava komunalnog doprinosa.

Proveden je postupak javne nabave te je odabran izvoditelj radova, odnosno, poznat je iznos potreban za izgradnju javne rasvjete. On je manji od procijenjenog iznosa te se sredstva mogu prenamijeniti za druge projekte.

Stoga se Rebalansom Proračuna-Programa 2022. predlaže smanjenje iznosa predviđenog za izgradnju javne rasvjete - ulica Zelengaj u Kućanu Donjem.

2.9. Izgradnja javne rasvjete u Varteksovoj ulici

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom dijelu programa predlaže osigurati sredstva za izgradnju javne rasvjete u Varteksovoj ulici u Varaždinu u iznosu od 25.000,00 kn - iz sredstava komunalnog doprinosa.

Budući navedena ulica nema javnu rasvjetu potrebno ju je izgraditi. U 2022. godini planira se izrada projektne dokumentacije i ishodenje akta za građenje. U 2023. godini planira se i sama izgradnja javne rasvjete. Iznos od 25.000,00 kn je potreban za izradu elektrotehničkog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
1.	Vrazova ulica - rekonstrukcija j.r.	20.000,00	5.000,00	25.000,00
2.	Izgradnja j.r.raskrižja Gospodarska-Zagrebačka - rotor	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost	200.000,00	55.000,00	255.000,00
4.	Izgradnja j.r.- raskrižje u Optujskoj ul. (Supernova) - rotor	20.000,00	0,00	20.000,00
5.	Izgradnja j.r. nove ulice u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	470.000,00	-470.000,00	0,00
6.	Izgradnja j.r. u Ludbreškoj ulici (od Trga Matije Gupca do Preloške ulice)	20.000,00	0,00	20.000,00
7.	Izgradnja j.r. u Bombellesovoj ulici	670.000,00	-150.000,00	520.000,00
8.	Izgradnja j.r. novih ulica - južno od Jurkovićeve ulice	250.000,00	200.000,00	450.000,00
9.	Izgradnja j.r. u Ulici Ivana Lalanguea	420.000,00	0,00	420.000,00
10.	Izgradnja j.r. u Ulici Zelengaj u Kućanu Donjem	300.000,00	-25.000,00	275.000,00
11.	Izgradnja j.r. raskrižja Hallerova-Vrazova - rotor	20.000,00	0,00	20.000,00
12.	Izgradnja j.r. raskrižja Anina-Prešernova - rotor	20.000,00	0,00	20.000,00
13.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	350.000,00	0,00	350.000,00
14.	Izgradnja j.r. - Ul. Rudolfa Horvata	161.000,00	-10.000,00	151.000,00
15.	Izgradnja j.r. - Optujski odvojak	0,00	500.000,00	500.000,00
16.	Izgradnja j.r. - Varteksova ulica	0,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO - rashodi:	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	1.760.000,00	290.000,00	2.050.000,00
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00
	UKUPNO - prihodi:	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00

3. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA

1. Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ul.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se za aktivnosti na ovom dijelu projekta osigurati dodatnih 200.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Navedeno povećanje pokazalo se nužnim, obzirom da su se povećale cijene radova i materijala tijekom godine.

B/ DJEČJA IGRALIŠTA - oprema i zemljani radovi

1. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna osigurati sredstva u iznosu od 484.000,00 kn - dijelom preraspodjelom unutar ovog projekta (192.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine), a dijelom iz prihoda LAG Sjeverozapad (292.000,00 kn).

U planu je izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu, koje igralište će biti opremljeno spravama, ogradom, pješačkim površinama, elementima urbane opreme, te će se izvesti radovi krajobraznog uređenja čestice. Za izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu predlaže se rebalansom proračuna osigurati ukupno 484.000,00 kn. Iznos od 292.000,00 kn osiguran je donošenjem odluke o odabiru projekta Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad, ostatak od 192.000,00 kn osiguran je preraspodjelom unutar projekta (sa stavke izgradnja dječjih igrališta - ostalo).

Rekapitulacija rashoda:

	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
	Rashodi:			
	A/ Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova			
1.	Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici	600.000,00	200.000,00	800.000,00
2.	Sadnja novog drvoreda - Jalkovečka (dio) i Hrvatskih branitelja (dio)	100.000,00		100.000,00
3.	Sanacija šetališta Vatroslava Jagića	120.000,00		120.000,00
4.	Uređenje šumskog pojasa kod Varaždinskog groblja	286.000,00		286.000,00
	Ukupno - gradski parkovi:	1.106.000,00	200.000,00	1.306.000,00
	B/ Dječja igrališta			
1.	Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj	100.000,00	0,00	100.000,00
2.	Izgr. dječjeg sportskog igrališta u ILMO - u produžetku Istarske ul.	300.000,00	0,00	300.000,00
3.	Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	200.000,00	-200.000,00	200.000,00
4.	Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	0,00	484.000,00	484.000,00
	Ukupno - dječja igrališta:	600.000,00	284.000,00	884.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.706.000,00	484.000,00	2.190.000,00
	Prihodi:			
-	prihodi od komunalnog doprinosa	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	775.000,00	-200.000,00	575.000,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	111.000,00	0,00	111.000,00
-	prihodi za posebne namjene-ostalo (LAG)	0,00	292.000,00	292.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.706.000,00	484.000,00	2.190.000,00

4. IZGRADNJA GROBLJA

- Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa za 2022. godinu, predlaže se osiguranje dodatnih sredstava sredstava u iznosu od 495.000,00 kn - iz naknade za dodjelu grobnih mjesta.

Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja, koji bi prema planu trebao osigurati ukopc za 30 godina, izraden je u rujnu 2008. godine. Plan za navedeno razdoblje predviđa izgradnju od 21. do 59. grobnog polja (staro groblje završava sa 20-tim poljem), u funkciji je dio od 21. do 36. grobnog polja.

Trenutno je slobodno odnosno raspoloživo za dodjelu na novom groblju 250 grobnih mjesta te samo 7 mjesta za izgradnju grobnica.

Obzirom da je godišnji prosjek oko 100 novih grobnih mjesta te 10 grobnica, a lani je dodijeljeno 131 grobno mjesto i 10 grobnica, primorani smo ići u daljnju izgradnju groblja.

Plan je urediti tri prioriteta polja na način da se uredi glavne i sporedne staze oko navedenih polja. Naš prijedlog prioriteta polja su slijedeća polja: 40 (122 groba mjesta i 64 zemljana groba), 41 (83 grobna mjesta) i 42 (52 grobnice).

Potrebno je izraditi tehničko projektnu dokumentaciju na razini glavnog i izvedbenog projekta kao i troškovnik radova.

Rekapitulacija rashoda:

	GROBLJA - izgradnja	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
	Rashodi:			
1.	Hortikulturno uređenje novoprosirenog dijela groblja	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	Uređenje novo-proširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	0,00	435.000,00	435.000,00
	Izrada proj.dok. i usluga stručnog nadzora za uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	0,0	60.000,00	60.000,00
	UKUPNO - rashodi:	200.000,00	495.000,00	695.000,00
	Prihodi:			
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	495.000,00	695.000,00
	UKUPNO - prihodi:	200.000,00	495.000,00	695.000,00

5. IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, mijenjaju se samo izvori financiranja.

Rekapitulacija rashoda:

	IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
	Rashodi:			
1.	Troškovi izgradnje reciklažnih dvorišta	7.727.200,00	0,00	7.727.200,00
2.	Troškovi stručnog nadzora	86.250,00	0,00	86.250,00
3.	Projektantski nadzor	144.000,00	0,00	144.000,00
4.	Koordinator zaštite na radu	18.750,00	0,00	18.750,00
5.	Upravljanje projektom	80.000,00	0,00	80.000,00
6.	Promidžba i vidljivost	57.000,00	0,00	57.000,00
	UKUPNO - rashodi:	8.113.200,00	0,00	8.113.200,00

Prihodi:			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.134.200,00	447.000,00	4.581.200,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	39.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	527.000,00	-447.000,00	80.000,00
UKUPNO - prihodi:	8.113.200,00	0,00	8.113.200,00

6. IZGRADNJA SORTIRNICE

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. god., za realizaciju ovog projekta predlaže osigurati dodatna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za pokriće troškova kontrole izvedbenog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

		Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
Rashodi:				
1.	troškovi izgradnje sortirnice	35.081.600,00		35.081.600,00
2.	stručni nadzor	360.000,00		360.000,00
3.	projektantski nadzor	93.750,00		93.750,00
4.	koordinator zaštite na radu	37.500,00		37.500,00
5.	upravljanje projektom	187.500,00		187.500,00
6.	vanjski voditelj projekta	250.000,00		250.000,00
7.	promidžba i vidljivost	98.456,00		98.456,00
8.	troškovi izrade projektne dokumentacije	81.250,00	10.000,00	91.250,00
	UKUPNO - rashodi:	36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00
Prihodi:				
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine (dio koji plaća Grad Varaždin)	2.152.764,00		2.152.764,00
-	opći prihodi i primici proračuna (dio koji plaća Grad Varaždin)	110.028,00		110.028,00
-	ostale pomoći (dio koji plaćaju druge Općine)	3.638.998,00		3.638.998,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.102.016,00		30.102.016,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine	186.250,00		186.250,00
-	komunalni doprinos	0,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO - prihodi:	36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00

6. UREĐENJE OBALE I KORITA r.PLITVICE I UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKIH STAZA

Predmetni je projekt izgradnja nasipa rijeke Plitvice na potezu od naselja Gojanec do Zagrebačke ulice u Varaždinu, ukupne duljine od 5,4 km zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Varaždina.

Do sada je izraden idejni projekt i ishodena lokacijska dozvola za cijeli zahvat. Na osnovu istoga, napravljen je glavni projekt i ishodena građevinska dozvola za lijevi nasip rijeke Plitvice na predmetnoj dionici. Hrvatske vode financirati će izgradnju nasipa, a Grad Varaždin će nakon toga financirati izgradnju pješačko biciklističke staze (sa urbanom opremom) po kruni tog nasipa. Ove godine Hrvatske vode još pripremaju dokumentaciju za provođenje postupaka koji su nužni za osiguranje potrebnih sredstava i započinjanje radova u sljedećoj godini.

Provedbu cijelog projekta biti će potrebno regulirati sklapanjem zajedničkih sporazuma i ugovora kojima će se definirati svi detalji.

Slijedom navedenog, Grad Varaždin ove godine neće moći iskoristiti planirana sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, pa se predlaže da se sredstva preraspodjele na projekt izgradnje sortirnice, za pokriće vanstroškovničkih radova.

Rekapitulacija rashoda:

	UREĐ.OBALE I KORITA r.PLITVICE I UREĐ. PJEŠAČKO-BICIKL. STAZA	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
	Rashodi:			
1.	izgradnja pješačko-biciklističke staze	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
	Prihodi:			
-	komunalna naknada	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

7. REGIONALNI CENTAR ZA CIVILNU ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Proračunom/Programom za 2022. god. za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn, od čega:

- 900.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine i
- 2.100.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Odustaje se od projekta na predviđenoj lokaciji zbog nemogućnosti otkupa zemljišta od vlasnika parcela. Određena je nova lokacija Regionalnog centra, također u Brezju, ali na zemljištu koje je već u vlasništvu Grada Varaždina.

Dio prihoda od 900.000,00 kn - iz viška prihoda iz prethodne godine, predlaže se preraspodijeliti na projekt - otkup nekretnina.

8. KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U ULICI GRADA KOBLENZA

Izmjenama i dopunama Proračuna/Programa predlaže se preraspodjela sredstava unutar projekta izgradnju priključaka zgrade. Naime iznosi planiranih sredstava razlikuju se od stvarnih iznosa koji su ugovoreni sa isporučiteljima usluga, te je za priključak plina osigurano dodatnih 104.000,00 kn prenamjenom sredstava unutar projekta.

Rekapitulacija rashoda:

	KOM.OPREMANJE ZGRADE POS-B2 U ULICI GRADA KOBLENZA	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
	Rashodi:			
1.	izgradnja parkirališta i pristupne ceste	2.100.000,00	-74.000,00	2.026.000,00
2.	priključak vodovoda i kanalizacije	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
3.	priključak plina	270.000,00	104.000,00	374.000,00
4.	izgradnja javne zelene površine	70.000,00	0,00	70.000,00
	UKUPNO - rashodi:	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
	Prihodi:			
-	višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
	UKUPNO - prihodi:	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00

9. OTKUP NEKRETNINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa, predlaže se povećanje na dijelu projekta koji se odnosi na otkup građevinskih i ostalih objekata za 900.000,00 kn (preraspodjelom sa projekta - Regionalni centar za civilnu zaštitu i spašavanje) na 1.150.000,00 kn.

Rekapitulacija rashoda:

	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
OTKUP NEKRETNINA			
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00
- zemljište	250.000,00	0,00	1.150.000,00
- ostali građevinski objekti	250.000,00	350.000,00	600.000,00
- ostali poslovni građevinski objekti	0,00	550.000,00	550.000,00
- ostala nemater.proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
- projektna dokumentacija	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
UKUPNO - rashodi:	2.750.000,00	900.000,00	3.650.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
- višak prihoda iz prethodne godine - prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	900.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.750.000,00	900.000,00	3.650.000,00

10. OTKUP ZEMLJIŠTA - NAGODBA GRAD VARAŽDIN SA T&H INEST I OSTALIMA

Potrebno je financirati izvršenje Ugovora o nagodbi sklopljenog između Grada Varaždina, Javne ustanove Gradski stanovi, "Varkom" d.d. Varaždin, Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, T&H Invest d.o.o. Varaždin, VADOM ULAGANJE d.o.o. i VIS PROMOTEX d.o.o., radi konačnog rješavanja dugogodišnjih sudskih sporova između stranaka i reguliranja međusobnih odnosa.

U odnosu na ranije stanje došlo je do izmjena i to:

- povećava se ukupni iznos programa za 9.557.096,00 kn, a što je povezano s prihodima proračuna vidljivim na stavki „ostali prihodi – izvanredni prihodi“, sukladno članku 2. točka 2.1. podtočka (ii) alineja 4 sklopljenog Ugovora o nagodbi (odricanje od dijela potraživanja),
- ukupni iznos ovog programa se smanjuje za iznos od 14.723.449,00 kn jer se navedeni iznos planira u Javnoj ustanovi Gradski stanovi u skladu s člankom 2. točka 2.1. podtočka (i) alineja „h“ sklopljenog Ugovora o nagodbi (zemljište na lokaciji V. Novaka).

Nakon navedenih izmjena ukupni iznos programa se smanjuje za 5.166.353,35 kn te novi iznosi 45.830.359,65 kn.

Rekapitulacija rashoda:

	Proračun - Program 2022.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2022.
Rashodi:			
1. zemljište	50.996.713,00	-34.512.932,00	16.483.781,00
2. zatezne kamate	0,00	29.346.578,65	29.346.578,65

	UKUPNO - rashodi:	50.996.713,00	-5.166.353,35	45.830.359,65
	Prihodi:			
-	prihodi od obveznica	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	3.571.147,00	25.775.431,65	29.346.578,65
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.225.566,00	-30.941.785,00	1.283.781,00
	UKUPNO - prihodi:	50.996.713,00	-5.166.353,35	45.830.359,65

REKAPITULACIJA

**Prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god.**

PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2022.
Rashodi:			
1. Nerazvrstane ceste - izgradnja	24.836.300,00	-16.909.300,00	7.927.000,00
2. Javna rasvjeta - izgradnja	2.941.000,00	130.000,00	3.071.000,00
3. Javne površine - izgradnja	1.706.000,00	484.000,00	2.190.000,00
4. Groblja - izgradnja	200.000,00	495.000,00	695.000,00
5. Izgradnja nadstrešnica	65.000,00	0,00	65.000,00
6. Izgradnja reciklažnog dvorišta	8.113.200,00	0,00	8.113.200,00
7. Izgradnja sortirnice	36.190.056,00	10.000,00	36.200.056,00
8. Uređenje obale i korita r. Plitvice i uređenje pješačko biciklističkih staza	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
9. Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
10. Otkup nekretnina	2.750.000,00	900.000,00	3.650.000,00
11. Otkup zemljišta - nagodba Grad Varaždin sa T&H Invest	50.996.713,00	-5.166.353,35	45.830.359,65
12. Otkup farme Brezje	4.000.000,00		4.000.000,00
13. Kom.oprem.zgrade POS-B2 u Ulici Grada Koblenza	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
SVEUKUPNO - rashodi :	138.578.269,00	-24.256.653,35	114.321.615,65
Prihodi:			
- komunalni doprinos	6.222.000,0	397.000,00	6.619.000,00
- komunalna naknada	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
- prihodi od prodaje nekretnina	52.072.225,00	-34.552.480,00	17.519.745,00
- nak.za zadrž.nezakonito izgr. zgrada u prostoru	100.000,00	0,00	100.000,00
- opći prihodi i primici proračuna	5.144.175,00	25.128.431,65	30.272.606,65
- višak prihoda iz prethodne god.- namjenski prihodi	129.000,00	0,00	129.000,00
- višak prihoda iz prethodne god.- prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.790.250,00	0,00	3.790.250,00
- ostale pomoći (izvor dr.općina)	3.638.998,00	0,00	3.638.998,00
- prihodi od obveznica	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	48.331.621,00	-14.816.605,00	33.515.016,00
- naknada za dodjelu grobnih mjesta	200.000,00	495.000,00	695.000,0
- sredstva Hrvatskih cesta	450.000,00	0,00	450.000,00
- Ostali prihodi za posebne namjene (LAG Sjeverozapad)	0,00	292.000,00	292.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	138.578.269,00	-24.256.653,35	114.321.615,65

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/15

URBROJ: 2186-1-05/4-22-21

Varaždin, 16. rujna 2022.

(PRIJEDLOG)

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi

**Izmjene i dopune
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
za 2022. god.
s projekcijom za 2023.-2024. god.**

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/21 i 3/22) u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu, kako slijedi:

U Glavi VI. JAVNA RASVJETA, u članku 7.:

- u stavku 10. u opsegu radova:

- mijenja se iznos pod točkom 1. Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske rasvjete i sada glasi:

" Izdaci za utrošak električne energije i
mrežarinu gradske javne rasvjete

1,09 kn prosječno po kWh opseg 5.850.000 kWh 6.400.000,00"

- iza točke 7. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto "7.500.000,00" sada glasi:

"9.000.000,00",

- u stavku 14. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 1. Električna energija za javnu rasvjetu, tako da umjesto "4.900.000,00" sada glasi:

"6.400.000,00",

- iza točke 7. mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:**, tako da umjesto "7.500.000,00" sada glasi:
"9.000.000,00",
- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "1.100.000,00" sada glasi:
"2.600.000,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:**, tako da umjesto "7.500.000,00" sada glasi:
"9.000.000,00",

U Glavi VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA:

U članku 9.:

- u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
 - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1.4. Drveće, tako da umjesto "670.400,00" sada glasi:
"798.400,00",
 - mijenja se iznos rashoda pod točkom 1.8. Staze, parkovni elementi, tako da umjesto "402.100,00" sada glasi:
"445.900,00",
 - mijenja se točka 1.12. i pripadajući iznos i sada glasi:
"Održavanje rotora - travnjaka i cvjetnih gredica - (Gospodarska, Miškinina, Z.i Frankopana, Jalkovečka, Motičnjak) 430.600,00",
 - mijenja se iznos **Ukupno-1:**, tako da umjesto "9.715.200,00" sada glasi:
"9.987.000,00",
 - mijenja se iznos rashoda pod točkom 3. - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme, tako da umjesto "700.000,00" sada glasi:
"785.500,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "10.535.200,00" sada glasi:
"10.892.500,00",
 - mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "678.200,00" sada glasi:
"1.035.500,00".
 - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "10.535.200,00" sada glasi:
"10.892.500,00".

U Glavi IX. ODRŽAVANJE GROBLJA, stavak 9. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

				2022.	
	Vrsta radova	Jedi-nica	Opseg	Kom.naknada / opći prih.	Nak. za kor. grob. mjesta.
1.	Održavanje zelenih površina groblja	m ²	174.560	600.000	2.125.655
2.	Održavanje putova i staza	m ²	47.546	0	898.630
3.	Redarska služba	h	6.350	300.000	424.560
4.	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0	265.405
5.	Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	t	600	560.000	846.000
6.	Održ. građevina, sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0	201.250
7.	Prijevoz pokojnika			25.000	0
UKUPNO - rashodi:				1.485.000	4.761.500,00
SVEUKUPNO - rashodi:				6.246.500,00	
Prihodi:					
- sredstva komunalne naknade				1.460.000	0
- opći prihodi i primici proračuna				25.000	0
- naknada za korištenje grobnih mjesta				0	4.761.500,00
UKUPNO - prihodi:				1.485.000	4.761.500,00
SVEUKUPNO - prihodi:				6.246.500,00"	

U Glavi XI. **ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA**, u članku 13.:

- stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

		2022.
Rashodi:		
1.	Troškovi el. energije za fontane	180.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	80.000,00
3.	Održavanje gradskih fontana	192.850,00
4.	Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.150,00
UKUPNO - rashodi:		500.000,00
Prihodi:		
- sredstva komunalne naknade		400.000,00
- opći prihodi i primici proračuna		100.000,00
UKUPNO - prihodi:		500.000,00

U Glavi XIII. **ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN**, u članku 15.:

- stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

		2022.
Rashodi:		
1.	Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja aerodroma i ostali nespomenuti rashodi)	350.000,00
2.	Zamjena visećih vodilica za klizna vrata	32.000,00
3.	Nabava spremnika za gorivo	523.000,00
4.	Sanacija električnih instalacija zgrade Aerodroma	301.000,00
UKUPNO - rashodi:		1.206.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	350.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	856.000,00
UKUPNO - prihodi:		1.206.000,00

U Glavi XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

- u članku 16., u REKAPITULACIJI RASHODA:

- mijenja se iznos pod točkom 5. Održavanje javne rasvjete, tako da umjesto "7.500.000,00" sada glasi:
"9.000.000,00",
- mijenja se iznos pod točkom 6. Održavanje i revitalizacija zelenih površina, tako da umjesto "10.535.200,00" sada glasi:
"10.892.500,00",
- mijenja se iznos pod točkom 8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja, tako da umjesto "5.694.000,00" sada glasi:
"6.246.500,00",
- mijenja se iznos pod točkom 10. Održavanje gradskih fontana, tako da umjesto "400.000,00" sada glasi:
"500.000,00",
- mijenja se iznos pod točkom 12. Održavanje Aerodroma Varaždin, tako da umjesto "1.155.000,00" sada glasi:
"1.206.000,00",
- iza točke 12. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto "56.779.000,00" sada glasi:
"59.339.800,00".

- u članku 17. u REKAPITULACIJI PRIHODA:

- mijenja se iznos *općih prihoda i primitaka proračuna*, tako da umjesto "3.209.400,00" sada glasi:
"5.217.700,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi Proračuna:**, tako da umjesto "52.570.000,00" sada glasi:
"54.578.300,00",
- mijenja se iznos *naknade za korištenje grobnih mjesta*, tako da umjesto "4.209.000,00" sada glasi:
"4.761.500,00",
- mijenja se iznos **SVEUKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "56.779.000,00" sada glasi:
"59.339.800,00".

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

Predsjednica Gradskog vijeća:
Zdravka Grđan, prof.

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
3. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
5. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
6. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu s projekcijom za 2022. -2023. god.

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. god. predlaže se povećanje sredstava za 1.500.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna. na dijelu projekta koji se odnosi na troškove za električnu energiju za javnu rasvjetu na području Grada Varaždina.

Zbog veće cijene za opskrbu električnom energijom (Opskrbljivač HEP-Opskrba d.o.o. – cijena od 2,6327kn/kWh) koja će vrijediti do 30.09.2022. i cijene za opskrbu električnom energijom sukladno odluci Vlade RH – 0,5295 kn/kWh koja će vrijediti od 01.10.2022. – 31.12.2022., potrebno je osigurati više sredstava za podmirenje računa za opskrbu električnom energijom i to u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Rekapitulacija rashoda:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2022.
1. Električna energija za javnu rasvjetu	4.900.000,00	1.500.000,00	6.400.000,00
2. Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	550.000,00	0,00	550.000,00
3. Usluga održavanja javne rasvjete	800.000,00	0,00	800.000,00
4. Investicijsko održavanje javne rasvjete	600.000,00	0,00	600.000,00
5. Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika	350.000,00	0,00	350.000,00
6. Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	100.000,00	0,00	100.000,00
7. Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	200.000,00	0,00	200.000,00
UKUPNO:	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00

2. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2022. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 357.300,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2022. god. predlaže se, da se unutar programa Održavanje i revitalizacija zelenih površina osigura dodatnih 357.300,00 kn.

Predlaže se povećanje stavke *Drveće* za 128.000,00 kn, radi sanacije krošnji stabala u Šetalištu Vatroslava Jagića i nadosadnje listopadnih stabala u POS naselju. Potrebno je izvršiti orezivanje na 64 stabala i sječu 3 stabla koja su osušena i bolesna u Šetalištu Vatroslava Jagića, te sadnju 30 stabala u POS naselju.

Predlaže se povećanje stavke *Čišćenje i zasijecanje staza i parkovnih elementa* u iznosu od 43.800,00 kn kako bi se izvršila sanacija klupa u Šetalištu Vatroslava Jagića.

Predlaže se i povećanje stavke *Održavanje rotora* za dodatnih 100.000,00 kn, kako bi se izvršilo krajobrazno uređenje i održavanje kružnog raskrižja „Motičnjak“ na istočnom

ulazu u grad Varaždin. Krajobrazno uređenje rotora doprinijelo bi funkcionalnosti i preglednosti prometa te „zelenom“ identitetu i vizualnoj prepoznatljivosti ovog ulaznog prostora u grad. Hortikulturno uređenje bilo bi estetski i vizualno prepoznatljivo, uklopljeno u okolne krajobrazne vizure, prateći suvremene trendove u uređenju ovakvog tipa javnih zelenih površina. Održavanje središnjeg otoka, ali i obodnih zelenih površina, bilo bi jednostavno i sezonsko, čime bi se doprinijelo održivosti i sigurnosti na ovoj intenzivnoj pristupnoj prometnici gradu Varaždinu i okolnim lokacijama.

Zbog velikog broja šteta na dječjim igralima, povećanja cijena rezervnih dijelova i repromaterijala, sredstva dodijeljena za održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki te opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega neće biti dovoljna za tekuću 2022. godinu. Iz tog razloga predlaže se povećanje sredstva za održavanje dječjih igrališta za dodatnih 85.500,00 kn. Predloženo povećanje sredstva potrebno je za održavanje opreme postojećih dječjih igrališta, trim staze u Šumi Jelačićki, opreme parka za pse u Ulici Ratimira Hercega, zamjenu potrgane mreže trampolina u Koprivničkoj ulici te postavu parkovnih klupa u POS naselju (V.Međerala, Jalkovečka) radi stvaranja novih boravišnih zona za odmor i druženje, s obzirom da je uočen nedostatak takvih mjesta na predmetnoj lokaciji.

Rekapitulacija rashoda:

ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2022.
01 - Redovno održavanje zelenih površina			
1. Travnjaci	5.028.000,00		5.028.000,00
2. Grmlje	570.300,00		570.300,00
3. Živa ograda	166.400,00		166.400,00
4. Drveće	670.400,00	128.000,00	798.400,00
5. Ruže	152.500,00		152.500,00
6. Cvjetne gredice	802.450,00		802.450,00
7. Cvjetne gredice s trajnicama	80.500,00		80.500,00
8. Čišćenje i zasijecanje staza i parkovnih elementa	402.100,00	43.800,00	445.900,00
9. Dravska park-šuma	103.000,00		103.000,00
10. Ostali radovi	125.000,00		125.000,00
11. Troškovi selektiranja i drobljenja otpada	103.100,00		103.100,00
12. Održavanje rotora - (travnjaka i cvjetnih gredica)	330.600,00	100.000,00	430.600,00
13. Održavanje Parka za mlade	95.200,00		95.200,00
14. Održavanje šume Jelačićke	379.500,00		379.500,00
15. Košnja korovišta	265.000,00		265.000,00
16. Održavanje Parka Ivana Pavla II.	258.200,00		258.200,00
17. Održavanje rotora - Hallerova aleja	33.000,00		33.000,00
16. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	150.000,00		150.000,00
Ukupno redovno održavanje:	9.715.200,00	271.800,00	9.987.000,00
02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka	120.000,00	0,00	120.000,00
03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	700.000,00	85.500,00	785.500,00
SVEUKUPNO:	10.535.200,00	357.300,00	10.892.500,00

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu, nema povećanja u dijelu koji se odnosi na financiranje iz Proračuna, već se predlaže povećanje

sredstava za održavanje gradskih groblja za 552.500,00 kn - iz prihoda naknade za korištenje grobnih mjesta.

Predlaže da se poveća stavka *Održavanje zelenih površina groblja*, kako bi se izvršila dodatna fitosanitarna zaštita tuja.

Tuje su se unazad 10 godina pokazale posebno osjetljive na novonastale uvjete uzrokovane klimatskim promjenama. Stres uzrokovan prvenstveno visokim ljetnim temperaturama i dugotrajnom sušom fiziološki slabi biljke tuja koje postaju podložne napadu štetnika i to posebno tujinog krasnika (*Palmar festiva*) i tujinog potkornjaka (*Phloesinus thujae*). Kukci, posebno potkornjaci, brzo reagiraju na povoljne uvjete za njihovo razmnožavanje. Prisutnost utvrđenih štetnika, koji mogu u vrlo kratkom vremenskom periodu pričinuti značajnu štetu, predstavlja veliku opasnost zbog činjenice da postoji veliki potencijal za širenje na nezaražene biljke, te je potrebno vršiti tretiranja nekoliko puta godišnje kao i odstranjivati zaražene biljke ili grane ukoliko nije zahvaćena cijela biljka. Spustila se i razina vode što uzrokuje sušenje bilja odnosno nameće potrebu stalnih ulaganja u navodnjavanje na groblju kako bi se biljkama omogućila voda nužna za život i rast. Zelenilo groblja, posebno poznati nasadi Thuja, ali i drugo drveće, dosegli su svoju starost te su i zbog toga podložniji oboljenjima. Predlaže se i povećanje stavke *Održavanje putova i staza*, te stavke *Održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, te drugi režijski troškovi*. Neke staze i putevi na varaždinskom groblju jače su oštećeni te tako nije dovoljno samo razastiranje agregata na njima. To se u prvom redu odnosi na neke glavne staze koje se najviše koriste. Također dugi niz godina nisu obnavljana raspela na grobljima i ona su pod utjecajem atmosferilija u jako lošem stanju te iziskuju obnovu kako bi se spriječilo daljnje propadanje.

ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Proračun 2022.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2022.	Program 2022.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PROGRAMA 2022.
Održavanje zel.pov. groblja	600.000,00	0,00	600.000,00	2.375.655,0	350.000,00	2.725.655,00
Održavanje puteva i staza	0,00	0,00	0,00	783.630,0	115.000,00	898.630,00
Redarska služba	300.000,00	0,00	300.000,00	724.560,0		724.560,00
Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	265.405,0		265.405,00
Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	560.000,00	0,00	560.000,00	1.406.000,0		1.406.000,00
Održ.građevina, sistema za navodnjav.te dr.rež.troškovi	0,00	0,00	0,00	113.750,0	87.500,00	201.250,00
Prijevoz pokojnika	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,0	0,00	25.000,00
SVEUKUPNO :	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	5.694.000,0	552.500,00	6.246.500,00

4. ODRŽAVANJE FONTANA

Programom i Proračunom za 2022. godinu za troškove električne energije za fontane na području Grada Varaždina planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.

Zbog veće cijene za opskrbu električnom energijom (Opskrbljivač HEP-Opskrba d.o.o.), ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 100.000,00 kn.

Rekapitulacija rashoda:

ODRŽAVANJE FONTANA	Proračun - Program 2022.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2022.
El. energija za gradske fontane	80.000,00	100.000,00	180.000,00
Troškovi vode za fontane	80.000,00	0,00	80.000,00
Tekuće održavanje fontana	200.000,00	-7.150,00	192.850,00
Rekonstrukcija fontane kod HNK	40.000,00	7.150,00	47.150,00
SVEUKUPNO:	400.000,00	100.000,00	500.000,00

5. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se:

- umanjiti rashod i prihod na ovom projektu za 250.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a odnosi se na nagodbu s Diamond aviation center d.o.o., na način da se rashodi i prihodi premjeste u Program održavanja poslovnih zgrada, na projekt/aktivnost - Investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima (i povrat ulaganja),

- osigurati dodatna sredstva za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin - za sanaciju električnih instalacija poslovne zgrade u iznosu od 301.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sukladno članku 4. Ugovora o upravljanju i korištenju varaždinskog aerodroma, sklopljenog između Grada Varaždina i Parkova d.o.o. kao Upravitelja, predlaže se povećanje sredstva u Programu održavanje Aerodroma Varaždin radi potrebe sanacije električnih instalacija zgrade Aerodroma Varaždin.

Na lokaciji aerodroma Varaždin nalazi se poslovna zgrada u kojoj su uništene električne instalacije prilikom prokišnjavanja krovišta, što je rezultat višegodišnjeg propadanja i neodržavanja samog objekta. Nakon sanacije krovišta kojim je spriječeno daljnje propadanje objekta potrebno je što prije započeti sanaciju električnih instalacija kako bi poslovna zgrada mogla koristiti prije svega na siguran način u poslovne svrhe. Funkcionalna poslovna zgrada neophodna je za danji razvoj aerodroma.

Rekapitulacija rashoda:

ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Proračun - Program 2022.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2022.
- Troškovi održavanja Aerodroma Varaždin (kom. usluge, usluge tek.i invest. održ. i ost.nespom.rash.)	350.000,00	0,00	350.000,00
- Zamjena visećih vodilica za klizna vrata	32.000,00	0,00	32.000,00
- Nabava spremnika za gorivo	523.000,00	0,00	523.000,00
- Nagodba s Diamond aviation center d.o.o.	250.000,00	-250.000,00	00,00
- Sanacija električnih instalacija zgrade Aerodroma	0,00	301.000,00	301.000,00
SVEUKUPNO:	1.155.000,00	51.000,00	1.206.000,00

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2022. godini s projekcijom za 2023.-2024. god.

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2022.	Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PROGRAM 2022.
Rashodi:						
1. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	16.500.000		16.500.000	16.500.000		16.500.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	2.400.000		2.400.000	2.400.000		2.400.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	1.660.000		1.660.000	1.660.000		1.660.000
Ukupno - 1.:	20.560.000	0	20.560.000	20.560.000	0	20.560.000
2. ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	3.734.600		3.734.600	3.734.600		3.734.600
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	7.500.000	1.500.000	9.000.000	7.500.000	1.500.000	9.000.000
4. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	10.535.200	357.300	10.892.500	10.535.200	357.300	10.892.500
5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAV. POV.	6.259.200		6.259.200	6.259.200		6.259.200
6. UREĐ. I ODRŽ. GRADSKIII GROBLJA	1.485.000	0	1.485.000	5.694.000	552.500	6.246.500
7. ODRŽ. SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIII VODA	800.000		800.000	800.000		800.000
8. ODRŽ. GRADSKIII FONTANA	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000
9. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	141.000		141.000	141.000		141.000
11. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	1.155.000	51.000	1.206.000	1.155.000	51.000	1.206.000
SVEUKUPNO - rashodi:	52.570.000	2.008.300	54.578.300	56.779.000	2.560.800	59.339.800
Prihodi:						
- komunalna naknada	44.328.000		44.328.000	44.328.000		44.328.000
- opći prihodi i primici proračuna	3.209.400	2.008.300	5.217.700	3.209.400	2.008.300	5.217.700
- sredstva ŽUC-a	5.032.600		5.032.600	5.032.600		5.032.600
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0		0	4.209.000	552.500,00	4.761.500
SVEUKUPNO - prihodi:	52.570.000	2.008.300	54.578.300	56.779.000	2.560.800	59.339.800

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju i
 komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina

Gradonačelnik:
 Dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/15
URBROJ: 2186-1-05/4-22-23
Varaždin, 16. rujan 2022.

(PRIJEDLOG)

Na temelju članka 24. i 107. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/, 110/18 i 32/20), članka 30. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi

Izmjene i dopune PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god.

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2022. god. s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22), u dijelu koji se odnosi na 2022. god., kako slijedi:

U Glavi **II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u članku 3.:

- U točki **1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**:

- u podtočki **1.3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme**:
 - stavak 3. mijenja se i sada glasi:

Opis poslova	2022.
- Redovno održavanje komunalne urbane opreme	30.000,00
- Nabava nove kom.urb.opreme	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	180.000,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	90.000,00
- komunalni doprinos	90.000,00
UKUPNO - prihodi:	180.000,00"

- u podtočki 1.7. **Program zaštite divljači:**
 - u stavku 1. mijenja se iznos predviđenih sredstava, tako da umjesto "70.000,00" sada glasi:
"200.000,00",
 - u stavku 3. u opisu poslova mijenja se iznos za 2022. god., tako da umjesto "70.000,00" sada glasi:
"200.000,00",

- u **REKAPITULACIJI** rashoda i prihoda - **OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA:**

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme, tako da umjesto "160.000,00" sada glasi:
"180.000,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 7. Program zaštite divljači, tako da umjesto "70.000,00" sada glasi:
"200.000,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "865.000,00" sada glasi:
"1.015.000,00",
- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "775.000,00" sada glasi:
"925.000,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "865.000,00" sada glasi:
"1.015.000,00".

- U točki 2. **SUFINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE "SPAS":**

- u stavku 5. u *Opisu pojedinačnih troškova:*
 - mijenja se iznos pod točkom 1. sufinanciranje rada skloništa za životinje, tako da umjesto "600.000,00" sada glasi:
"670.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO:**, tako da umjesto "800.000,00" sada glasi:
"870.000,00".

- U točki 3. **INFORMACIJSKI SUSTAV "RedIS":**

- u stavku 3. u *Opisu pojedinačnih troškova:*, mijenja se iznos troškova za održavanje informacijskog sustava "RedIS" i iznos **UKUPNO:**, tako da umjesto "87.000,00" sada glasi:
"0,00".

- U točki 5. **ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA:**

- u stavku 3. u *Opisu pojedinačnih troškova:*, mijenja se iznos troškova za zbrinjavanje napuštenih mačaka, sterilizaciju i dr. i iznos **UKUPNO:**, tako da umjesto "50.000,00" sada glasi:
"100.000,00".

- Iza točke 5. mijenja se **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - i sada glasi:

AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		2022.
Rashodi:		
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.015.000,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	870.000,00
3.	Informacijski sustav "RedIS"	0,00
4.	Informacijski sustav "RAO CITY"	124.000,00
5.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	100.000,00
UKUPNO - Rashodi:		2.109.000,00
Prihodi:		
-	opći prihodi i primici proračuna	2.019.000,00
-	komunalni doprinos	90.000,00
UKUPNO - Prihodi:		2.109.000,00"

U Glavi **III. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**, u članku 4.:

- u točki 3. **Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** u stavku 4. u *Opisu pojedinačnih troškova:*, mijenja se iznos troškova naknade za smanjenje količine MKO i iznos **UKUPNO:**, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:
"0,00".

- Iza točke 5. u **REKAPITULACIJI RASHODA I PRIHODA - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** :

- mijenja se iznos pod točkom 3. Troškovi naknade za smanjenje MKO, tako da umjesto "150.000,00" sada glasi:
"0,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "905.000,00" sada glasi:
"755.000,00",
- mijenja se iznos - općih prihoda i primitaka proračuna i iznos **UKUPNO -prihodi:**, tako da umjesto "905.000,00" sada glasi:
"755.000,00".

U Glavi **V. POSTAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA**, u članku 6.:

- u stavku 1. mijenja se iznos financiranja, tako da umjesto "10.000.000,00" sada glasi:
"12.300.000,00",

- u stavku 2. opseg *financiranja* mijenja se i sada glasi:
"

		2022.
Rashodi:		
1.	troškovi nabave i postave-ugradnje polupodzemnih kontejnera	12.300.000,00
UKUPNO - rashodi:		12.300.000,00
Prihodi:		
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00
Ukupno- prihodi:		12.300.000,00"

U Glavi VI. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE, u članku 7.:

- u stavku 4. u tabelarnom prikazu rashoda i prihoda, mijenja se prihod tako da umjesto "opći prihodi i primici proračuna 400.000,00" sada glasi:
"- prihod od prodaje nefinancijske imovine 400.000,00"

U Glavi VII. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA, u članku 8., u stavku 4.:

- mijenja se iznos rashoda - troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište, i iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "400.000,00" sada glasi:
"600.000,00",
- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna i iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "400.000,00" sada glasi:
"600.000,00".

Iza Glave VII. dodaje se nova Glava VIII. koja glasi:

VIII. ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK

Na lokaciji izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – Sortirnica na k.čbr. 13850 k.o. Varaždin na Motičnjaku u fazi izvođenja građevinskih zemljanih radova naišlo se na velike količine zakopanog raznovrsnog nagomilanog otpada (u obliku zemlje pomiješane sa plastičnim vrećicama, folijama, gumom, organskim otpadom itd.).

Ukupna količina ali i trošak zbrinjavanja te vrste iskopanog materijala (otpada) nije bio planiran projektnom dokumentacijom niti ugovornim troškovnikom izgradnje Sortirnice.

Navedeni otpad je od strane ovlaštene tvrtke kategoriziran kao neopasni građevinski otpad ključnog broja otpada 17 05 04 kojeg je potrebno zbrinuti odlaganjem na odlagalište neopasnog otpada sukladno važećoj regulativi Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15).

Količina otpada koju je potrebno zbrinuti sa predmetne lokacije procijenjeno iznosi cca 7.000 (sedam tisuća) tona. U svrhu realizacije navedenih radova zbrinjavanja otpada predviđena su sredstva u iznosu 4.500.000,00 kn.

		2022.
	Rashodi:	
1.	zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	4.500.000,00
	UKUPNO - rashodi:	4.500.000,00
	Prihodi:	
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00
-	komunalni doprinos	1.000.000,00
-	komunalna naknada	1.200.000,00
	Ukupno- prihodi:	4.500.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21),
- Pravilnik o katalogu otpada ("Narodne novine" broj 90/15),

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada ("Narodne novine" broj 114/15)

Ciljevi provedbe:

- sanacija gradilišta

Odgovorna osoba: Damir Mikulić, dipl.ing.grad."

Dosadašnje Glave VIII. i IX. postaju Glave IX. i X., a pripadajući članci 9. do 12. postaju članci 10. do 13.

U novoj Glavi IX. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA:

- u članku 10. REKAPITULACIJA RASHODA mijenja i sada glasi:

"

	OPIS RADOVA:	2022.
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	2.109.000,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	755.000,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	498.000,00
4.	Postava polupodzemnih kontejnera	12.300.000,00
5.	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00
6.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	600.000,00
7.	Zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	4.500.000,00
	UKUPNO - Rashodi:	21.162.000,00"

- u članku 11. REKAPITULACIJA PRIHODA mijenja se i sada glasi:

"

	IZVORI PRIHODA:	2022.
-	opći prihodi i primici proračuna	3.572.000,00
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00
-	komunalni doprinos	1.090.000,00
-	komunalna naknada	1.200.000,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	1.000.000,00
	UKUPNO - Prihodi:	21.162.000,00"

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2022. s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21 i 3/22) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

Predsjednica Gradskog vijeća:
Zdravka Grdan, prof.

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
3. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
5. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
6. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024. god.

1. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

- Komunalna urbana oprema

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2022. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati dodatna sredstva u iznosu od 20.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Tijekom godine izvršeno je više radova na sanaciji i zamjeni urbane komunalne opreme, te je povećanje nužno kako bi se i planirani popravci komunalne opreme do kraja godine izvršili.

- Program zaštite divljači

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. Tijekom godine izvršeni su arborikulturni zahvati te biološko protjerivanje ptica sa pojedinih područja grada, te je isto u planu i u drugoj polovici godine.

U tu svrhu, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna predviđeni iznos sredstava u iznosu od 70.000,00 kn povećava se za 130.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

SUFINANCIRANJE UDRUGE "SPAS"

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se povećanje na ovom dijelu projekta za 70.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin sklopio je Ugovor o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2022. godini koji se odnosi na Zakonom propisanu obvezu financiranja. Članak 4. stavak 8. istog Ugovora predviđa financiranje provođenja trajne sterilizacije pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju. Budući da je evidentan porast troškova nabave hrane za napuštene životinje te porast režijskih troškova rada Udruge, nužno je osigurati sredstva u predloženom iznosu, a sve temeljem Zaključka Gradonačelnika od 1. kolovoza 2022. godine (KLASA: 363-05/22-01/3, URBROJ: 2186-1-05-01/2-22-28).

ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2022. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. te Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službeni vjesnik Grada Varaždina 05/2018), Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka. Budući da je broj napuštenih mačaka u porastu, u cilju kontrole njihove populacije te zaštite građana od zaraznih bolesti, predlaže se osigurati dodatna sredstva na ovom dijelu projekta, u obliku donacije Udruzi za zaštitu životinja „Spas“ koja će organizacijski provesti mjere zaštite mačaka.

INFORMACIJSKI SUSTAV "RedIS"

Za aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RedIS" u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Budući da je formiran novi podprojekt za financiranje novog informacijskog sustava "RAO CITY", planirana sredstva za "Redis" će se preraspodijeliti unutar Programa zaštite okoliša.

Rekapitulacija rashoda:

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2022.
	Rashodi:			
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	120.000,00		120.000,00
	Dezinsekcija i deratizacija MO	295.000,00		295.000,00
	Redovno održ. komunalne urbane opreme	160.000,00	20.000,00	180.000,00
	Uklanjanje odbačnog otpada	50.000,00		50.000,00
	Najam kemijskih WC-kabina	70.000,00		70.000,00
	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	100.000,00		100.000,00
	Program zaštite divljači	70.000,00	130.000,00	70.000,00
	Ukupno 1.:	865.000,00	150.000,00	1.015.000,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	800.000,00	70.000,00	870.000,00
3.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4.	Informacijski sustav "RedIS"	87.000,00	-87.000,00	0,00
5.	Informacijski sustav a"RAO CITY"	124.000,00		124.000,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	1.926.000,00	183.000,00	2.109.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	1.836.000,00	183.000,00	2.019.000,00
-	komunalni doprinos	90.000,00	0,00	90.000,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	1.926.000,00	183.000,00	2.109.000,00

2. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

TROŠKOVI NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO)

Proračunom/Programom planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, tijekom 2022. godine neće biti utrošena i preraspodjeljuju se na projekte unutar Programa zaštite okoliša.

Rekapitulacija rashoda:

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2022.
	Rashodi:			
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	205.000,00		205.000,00
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	150.000,00		150.000,00
3.	Troškovi naknade za smanjenje količine MKO	150.000,00	-150.000,00	0,00
4.	Sufinanciranje nabave spremnika za otpad - troškovi distribucije krajnjim korisnicima	250.000,00		250.000,00
5.	Izobrazno-informativne aktivnosti-gospod.otpadom	150.000,00		150.000,00
	UKUPNO - rashodi:	905.000,00	-150.000,00	755.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	905.000,00	-150.000,00	755.000,00
	Ukupno- prihodi:	905.000,00	-150.000,00	755.000,00

3. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja za nabavu dvije mjerne stanice za ispitivanje kakvoće zraka, pa umjesto da se financiraju iz - općih prihoda i primitaka proračuna, financirat će se iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

4. POSTAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA

Sustavom polupodzemnih spremnika za sakupljanje otpada omogućena je učinkovitija primarna selekcija otpada odnosno njegovo razvrstavanje (papir, plastika, staklo, tekstil, metal, miješani komunalni otpad). Sustav polupodzemnih spremnika je moguće prilagoditi zahtjevima korisnika za potrebnom količinom i rasporedom spremnika.

Izgradnjom polupodzemnih spremnika kod stambenih zgrada planira se, uz unapređenje usluge prikupljanja komunalnog otpada, djelomično riješiti i problemi manjka prostora oko stambenih zgrada te sa javnih površina ukloniti postojeći kontejneri koji se trenutno nalaze na dijelu javno-prometnih površina.

U planu je postava polupodzemnih spremnika na 96 lokacija u Gradu za koje će se odrediti lokacije i pripremiti tehnička dokumentacija za postavu.

Financiranje postave i nabave polupodzemnih spremnika u 2022. god. planirano je osigurati iz općih prihoda i primitaka Proračuna, prihoda od prodaje obveznica te iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Grad Varaždin sklopio je sa Fondom *Ugovor o neposrednom sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada davanjem sredstava pomoći*, (br. 2022/023365 od 16. kolovoza 2022. godine). Fond se obvezuje sudjelovati u financiranju nabave polupodzemnih spremnika u iznosu od 38 % od ukupne vrijednosti iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno iznosom od 1.000.000,00 kn. Budući da je sama postava spremnika neprihvatljivi trošak prema odredbama sklopljenog ugovora, nužno je osigurati dodatnih 1.300.000,00 kn, što uz spomenutih 1.000.000,00 kn ukupno čini iznos od 2.300.000,00 kn.

Rekapitulacija rashoda:

		Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2022.
	Rashodi:			
-	troškovi nabave i postave polupodzemnih kontejnera	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00
	UKUPNO - rashodi:	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00
	Prihodi:			
-	prihodi od obveznica	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Ukupno- prihodi:	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00

5. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja za nabavu kamiona za mobilno reciklažno dvorište, pa umjesto da se financira iz - općih prihoda i primitaka proračuna, financirat će se iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

6. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Na temelju odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom Grad Varaždin je obveznik plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave. Spomenuta naknada se utvrđuje Sporazumom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, u skladu sa člankom 10. st. 5 istog Zakona.

U tu svrhu, Proračunom za 2022. godinu predviđeno je 400.000,00 kn, a ovim liD Programa predlaže se povećanje iznosa za 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, zbog povećanih količina odloženog otpada uzrokovanih post – epidemijском pojačanom ekonomskom i turističkom aktivnošću.

Rekapitulacija rashoda:

	ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Proračun - Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2022.
	Rashodi:			
-	Naknada za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište	400.000,00	200.000,00	600.000,00
	UKUPNO - rashodi:	400.000,00	200.000,00	600.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	400.000,00	200.000,00	600.000,00
	Ukupno- prihodi:	400.000,00	200.000,00	600.000,00

7. ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK

Prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu za realizaciju zbrinjavanja otpada na lokaciji Motičnjak predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kn – *preraspodjelom sredstava unutar programa* .

Sredstva u iznosu 4.500.000,00 kn potrebno je je osigurati za radove zbrinjavanja otpada koji je nastao pri gradnji objekta Sortirnice na Motičnjaku. Iskopana količina otpada koju je potrebno zbrinuti nije bila predviđena projektnom dokumentacijom gradnje Sortirnice i radi se o cca 7.000 (sedam tisuća) tona otpada. Navedeni otpad nalazi se na č.k.br. 13850, k.o. Varaždin i predstavlja zakapani otpadni materijal (smeće) koje se tijekom proteklog dužeg vremenskog razdoblja deponiralo na predmetnoj lokaciji kao nekadašnjoj divljoj deponiji, te ga sada valja zbrinuti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Otpad je klasificiran kao neopasni građevinski otpad koji se zbrinjava odlaganjem na odlagalište neopasnog otpada.

Sredstva se osiguravaju preraspodjelom unutar Programa ovog Upravnog odjela i to:

- 2.300.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine - sa projekta izgradnje objekata i uređaja odvodnje,
- 1.000.000,00 kn - iz prihoda od komunalnog doprinosa - sa projekta izgradnje objekata i uređaja vododopskrbe i
- 1.200.000,00 kn - iz prihoda komunalne naknade - sa projekta Uređenje obale i korita r.Plitvice i uređenje biciklističko-pješačkih staza.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god.

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2022.
Rashodi:			
1. Aktivnosti komunalnog redarstva	1.926.000,00	183.000,00	2.109.000,00
2. Aktivnosti postupanja s otpadom	905.000,00	-150.000,00	755.000,00
3. Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	498.000,00	0,00	498.000,00
4. Postava polupodzemnih spremnika	10.000.000,00	2.300.000,00	12.300.000,00
6. Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	400.000,00
7. Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	400.000,00	200.000,00	600.000,00
8. Zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Ukupno - rashodi 2022.:	14.129.000,00	7.033.000,00	21.162.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	4.039.000,00	-467.000,00	3.572.000,00
- komunalni doprinos	90.000,00	1.000.000,00	1.090.000,00
- komunalna naknada	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
- prihodi od obveznica	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno - prihodi 2022.:	14.129.000,00	7.033.000,00	21.162.000,00

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju i
 komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina

Gradonačelnik:
 Dr.sc. Neven Bosilj

**Obrazloženje
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
u 2022. godini**

Investicijsko održavanje stambenih zgrada

Programom/Proračunom za 2022. godinu na dijelu projekta, za dobavu i ugradnju kalorimetara u stambenim zgradama u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja, tako da će se umjesto iz izvora - opći prihodi i primici proračuna, financirati iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove

Proračunom/Programom za 2022. godinu, za realizaciju ovog projekta - za poslove projektiranja planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Zbog neriješenih imovinsko pravnih poslova odustaje se od navedene lokacije i navedenog projekta.

**REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna
Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
u 2022. godini**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./Progr.2022.
1. Redovno održavanje stambenih zgrada	790.000,00	0,00	790.000,00
2. Investicijsko održavanje stambenih zgrada	360.000,00	0,00	360.000,00
3. Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove	100.000,00	-100.000,00	0,00
SVEUKUPNO - Program:	1.250.000,00	-100.000,00	1.150.000,00

U Varaždinu, 16. rujan 2022.

**Obrazloženje
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
u 2022. godini**

Zgrada za stambeno zbrinjavanje mladih u svrhu demografske obnove

Proračunom/Programom za 2022. godinu, za realizaciju ovog projekta - za poslove projektiranja planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Zbog neriješenih imovinsko pravnih poslova odustaje se od navedene lokacije i navedenog projekta.

U Varaždinu, rujan 2022.

Obrazloženje
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa održavanja poslovnih zgrada u 2022. godini

1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

1.1. Investicijsko održ. poslovnih prostora s korisnicima (i povrat ulaganja)

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa poslovnih zgrada za 2022. godinu, predlaže se na ovom dijelu projekta povećanje planiranih sredstava za 1.527.200,00 kn, od čega:

- predlaže se planirani rashod od 225.000,00 kn - za sklopljenu nagodbu s Diamond Aircraft Croatia sa aktivnosti/projekta - *Održavanje aerodroma*, iz Programa održavanja komunalne infrastrukture, premjestiti u Program održavanja poslovnih zgrada - na projekt/aktivnost - *Investicijsko održavanje p.p. s korisnicima (i povrat ulaganja)*,

- predlaže se povećanje rashoda za 1.302.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za priznavanje ulaganja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o., a koje ulaganje je nastalo uslijed povećanja predmetne investicije.

Ukupni trošak projekta na kraju je iznosio 18.288.704,35 kn. Iznos građevinskih radova, kao prihvatljivi trošak, povećan je sa 10.376.865,00 kn na 11.678.738,46 kn, odnosno za 1.301.873,46 kn, koji iznos Grad Varaždin priznaje TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. budući da se radi o ulaganju u materijalnu imovinu – izgradnju građevine, što je u skladu s člankom 2. Odluke o upravljanju poduzetničkom infrastrukturom u Zagrebačkoj 89 u Varaždinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/16), te će trošak predmetnog ulaganja snositi Grad Varaždin na način da predmetni iznos nadoknadi TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.-u.

1.2. Uređenje Gradske vijećnice

Planirana sanacija krovništva Gradske vijećnice u iznosu od 190.000,00 kn povećava se za 60.000,00 kn te iznosi 250.000,00 kn, iz razloga povećanja jediničnih cijena. Natječaj je proveden dva puta tijekom godine i najniža ponuđena cijena bila je iznad procijenjene vrijednosti pa je potrebno radi realizacije zahvata povećati osigurana sredstva.

1.3. Pristupna rampa - Nikole Tesle 20

U prizemlju objekta na lokaciji Nikole Tesle 20 smještene su dvije ambulante i ljekarna koje su date u zakup. Metalna rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti je dotrajala i daljnji popravci nisu više mogući. Predviđa se demontaža postojeće rampe te izrada i montaža nove rampe od pocinčanih profila. U tu svrhu dodaje se nova stavka koja iznosi 50.000,00 kn.

2. SPOMENICI KULTURE - investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture

Obzirom da su od strane Ministarstva kulture i medija nakon izvršenih prijava na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara odobrena dva projekta i to Obnova i sanacija ulaznog portala, kamenog sokla i balkona Gradske vijećnice u iznosu od 120.000,00

kn i Obnova i sanacija ulaznih portala na istočnoj fasadi Trg kralja Tomislava 5 u iznosu od 30.000,00 kn, potrebno je ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna osigurati ostali dio sredstava i to za Gradsku vijećnicu 140.000,00 kn a za Trg kralja Tomislava 5 15.000,00 kn.

Sveukupno se na projektu - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture povećava za 305.000,00 kn s planiranih 340.000,00 kn na 645.000,00 kn od čega Ministarstvo osigurava 150.000,00 kn.

3. UPRAVLJANJE ZGRADOM Graberje 33 (zgrada udruga)

Uslijed poskupljenja energenata potrebno je osigurati dodatna sredstva za troškove električne energije i mrežarine i troškove plina. Navedeni troškovi se prefakturiraju korisnicima na mjesečnoj bazi. Troškovi električne energije i mrežarine povećavaju se za 15.000,00 kn te umjesto planiranih 30.000,00 kn iznose 45.000,00 kn. Troškovi plina povećavaju se za 50.000,00 kn i iznose 130.000,00 kn umjesto planiranih 80.000,00 kn. Izrada projekta rekonstrukcije kotlovnice i izvođenje radova na rekonstrukciji neće se provoditi jer se time bez provođenja cijele energetske obnove neće ostvariti veće uštede na plinu. Navedena stavka umanjuje se za 450.000,00 kn. Troškovi Upravljanja zgradom Graberje 33 sveukupno se smanjuju za 385.000,00 kn te iznose 291.000,00 kn umjesto planiranih 676.000,00 kn.

4. OBNOVA SINAGOGE

Obzirom da od strane Ministarstva kulture i medija nakon izvršenih prijava na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara nisu odobrena sredstva za projekt koji je prijavljen u ovom se trenutku odustaje od nastavka rekonstrukcije i adaptacije Sinagoge, te se ukupno planirani iznos s planiranih 1.000.000,00 kn, smanjuje za 770.000,00 kn na 230.000,00 kn, koji iznos će se utrošiti za izradu projekta statike (170.000,00 kn) i naknadu za postavljenu skelu za podupiranje luka (60.000,00 kn).

5. ENERGETSKA OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE

Programom/Proračunom za 2022. godinu za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu Gradske vijećnice planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja, tako da će se umjesto iz izvora - opći prihodi i primici proračuna, financirati iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

6. REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Programom/Proračunom za 2022. godinu za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Varaždinske kuće planirana su sredstva u iznosu od 365.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja, tako da će se umjesto iz izvora - opći prihodi i primici proračuna, financirati iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

7. IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Programom/Proračunom za 2022. godinu za opremanje sportsko-rekreacijskog centra planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, od čega:

- 300.000,00 kn - iz prihoda od obveznica i
- 200.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja, tako da će se umjesto iz izvora - opći prihodi i primici proračuna (200.000,00 kn), financirati iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

8. IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Za izgradnju kulturnog centra izrađena je projektna dokumentacija.

Projekt je dobio suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine te je prijavljen na mjeru 7.4.1., no projekt kao takav nije prihvaćen te nisu dobivena sredstva, pa se stoga odustaje od navedenog projekta.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna

Programa održavanja poslovnih zgrada za 2022. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./Progr.2021.
1. Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	0,00	560.000,00
2. Investicijsko održavanje posl. prostora	825.000,00	1.605.200,00	2.430.200,00
3. Upravljanje zgradom u Vžd., Graberje 33	676.000,00	-385.000,00	291.000,00
4. Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	340.000,00	305.000,00	645.000,00
5. Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina na području Grada Varaždina registriranih kao kulturno dobro	800.000,00	0,00	800.000,00
6. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00
7. Obnova Sinagoge	1.000.000,00	-770.000,00	230.000,00
8. Energetska obnova Gradske vijećnice	200.000,00	0,00	200.000,00
9. Energetska obnova Starog grada	185.000,00	0,00	185.000,00
10. Rekonstrukcija Varaždinske kuće	365.000,00	0,00	365.000,00
11. Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	5.815.745,00	0,00	5.815.745,00
12. Izgradnja kulturnog centra u Kućanu G.	4.450.000,00	-4.450.000,00	0,00
13. Obnova kulturne baštine (Gradska vijećnica, Stari grad)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
SVEUKUPNO - Program:	25.013.745,00	-3.694.800,00	21.318.945,00

U Varaždinu, 16. rujna 2022.

**Obrazloženje
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa razvoja prometa u gradu i prevencije kriminaliteta
u 2022. godini**

Ovim Prijedlogom liD Programa/Proračuna predlaže se povećanje planiranih sredstava na slijedećim aktivnostima/projektima:

Regulacija i sigurnost u prometu

1. SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)

Prijedlogom liD Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se osigurati sredstava u iznosu od 70.000,00 kn iz - općih prihoda i primitaka proračuna.

Plan urbane mobilnosti na području Grada Varaždina izrađen 2018. godine u okviru projekta CityWalk (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region), te financiran iz programa Interreg Danube Transnational Programme.

Obzirom na promjenu zakonske regulative potrebno je izvršiti reviziju postojećeg Plana, koja će biti temeljena na dosadašnjoj prostorno-planskoj i prometnoj dokumentaciji, te će se sukladno revidiranom planu mobilnosti odrediti ciljevi i mjere, i razvoj paketa mjera po pojedinim strukturnim dijelovima Plana urbane mobilnosti: nemotoriziranom prometu, biciklističkom prometu, javnom gradskom prijevozu i dr.

2. Parking senzori

Ovim Prijedlogom liD Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se povećanje za 100.000,00 kn - iz prihoda Fonda za zaštitu okoliša.

Grad Varaždin je u prosincu 2021. godine izvršio prijavu Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga s Projektom: "Uvođenje pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama Grada Varaždina" za što smo dobili odobrena sredstva. Potrebno je na gore navedenoj stavci proračuna izvršiti uvećanje za **100.000,00 kn**, budući da nam je od strane Fonda odobreno sufinanciranje u iznosu od 40%. U prilogu dostavljam Odluku Fonda i Ugovor sklopljen između Grada Varaždina i FZOEU, KLASA:402-07/21-01/78, URBROJ:2186-1-01-22-7.

3. Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu

Programom/Proračunom za 2022. godinu za nabavu radara/senzora za praćenje stanja u prometu planirana su sredstva u iznosu od 337.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2022. godinu predlaže se promjena izvora financiranja, tako da će se umjesto iz izvora - opći prihodi i primici proračuna, financirati iz - prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2022. god.:

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun- Program 2022.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./Program 2022.
1. REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU			
- Prometna mladež	156.000,00	0,00	156.000,00
- Izrada prometnih elaborata	90.000,00	0,00	90.000,00
- SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Vžd.)	0,00	70.000,00	70.000,00
- Parking senzori	150.000,00	100.000,00	250.000,00
- Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	337.000,00	0,00	337.000,00
Ukupno:	733.000,00	170.000,00	903.000,00
2. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ			
- Subvencije za prijevoz	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
Ukupno:	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
3. VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA			
- Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	34.000,00	0,00	34.000,00
- Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	0,00	20.000,00
- Video-nadzor na javnim površinama Grada	592.000,00	0,00	592.000,00
Ukupno:	646.000,00	0,00	646.000,00
SVEUKUPNO - Program:	3.167.000,00	170.000,00	3.337.000,00

Varaždin, 16. rujan 2022.

Obrazloženje
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina
u 2022. godini

Ovim Prijedlogom liD Programa/Proračuna predlaže se smanjenje planiranih sredstava za ukupno 3.300.000,00 kn, na slijedećim aktivnostima/projektima:

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

U predmetnom projektu izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda ove je godine, sukladno zajedničkom dogovoru većim dijelom financirana iz sredstava naknade za razvoj (NZR) koja su prihod Varkom d.d., a manjim dijelom iz sredstava gradskog proračuna. Primjenom tog modela financiranja, uz predviđeni program izgradnje odnosno rekonstrukcije gradskih prometnica, evidentno je da se za isto do kraja godine neće iskoristiti sva planirana sredstva, te se predlaže smanjenje istih za 1.000.000,00 kn. Također se radi nepredviđenih okolnosti uzrokovanih višom silom koja neposredno imaju utjecaja na tijek izgradnje, predlaže smanjenje sredstava planiranih za sufinanciranje građevina na području Aglomeracije Varaždin za iznos od 1.300.000,00 kn. Sveukupno na predmetnom se projektu predlaže smanjenje za 2.300.000,00 kn - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u odnosu na proračunska planirana sredstva.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

U predmetnom projektu izgradnja objekata i uređaja za vodoopskrbu ove je godine, sukladno zajedničkom dogovoru većim dijelom financirana iz sredstava naknade za razvoj (NZR) koja su prihod Varkom d.d., a manjim dijelom iz sredstava gradskog proračuna. Primjenom tog modela financiranja, uz predviđeni program izgradnje odnosno rekonstrukcije gradskih prometnica, evidentno je da se za isto do kraja godine neće iskoristiti sva planirana sredstva, te se predlaže smanjenje istih za 1.000.000,00 kn - iz sredstava komunalnog doprinosa, u odnosu na proračunska planirana sredstva.

Umanjena sredstva ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa - preraspodjeljuju se za pokriće troškova za zbrinjavanje otpada na lokaciji Motičnjak.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna
Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina
u 2022. godini

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2022.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2022.	PROGRAM 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Programa 2022.
1. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.600.000,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00	-2.300.000,00	4.700.000,00
2. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00
SVEUKUPNO - Program:	6.300.000,00	-3.300.000,00	3.000.000,00	12.800.000,00	-3.300.000,00	9.500.000,00

Varaždin, 16. rujna 2022.



Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C
T: 042 / 201-412
F: 042 / 212-126
e-mail: info@gradski-stanovi.hr
www.gradski-stanovi.hr

KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2186-98/06-22-4
Varaždin, 26. kolovoz 2022.g.

**Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo**
Varaždin, Trg slobode 12/II

Predmet: Obrazloženje uz 4. Izmjenu i dopunu proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu za proračunskog korisnika Javnu ustanovu Gradski stanovi

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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.
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje,
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina,
- računovodstveni poslovi

- tajničke djelatnosti
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele /dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu.

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/05, 2/08, 2/10, 1/19 i 4/21) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (Broj: 19/07 od 06. ožujka 2007., Broj: 38-VK/2008 od 19. veljače 2008. godine, Broj: 75-ET/2010 od 09. ožujka 2010. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-ET/15-1 od 25. kolovoza 2015. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-04/16-2 od 19. veljače 2016. godine, KLASA:023-08/15-01/1, URBROJ: 2186-98/04-17-4 od 24. studenog 2017. godine, KLASA:024-01/22-02/1, URBROJ: 2186-98-22-1 od 17.02.2022.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 12, a broj zaposlenih djelatnika je 6 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni suradnik za tehničke poslove (1), stručni referent za tehničke poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1). U drugom polugodištu 2022. godine planirano je zapošljavanje jedne osobe i odlazak jedne osobe u mirovinu.

Obrazloženje uz 4. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu

4. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu je planirano povećanje za 20.723.448,35 kn i novi plan iznosi 55.061.112,35,00 kn prihoda i primitaka za provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Povećanje prihoda je planirano kroz povećanje vlastitih prihoda zbog povećane prodaje stanova za 6.000.000,00 kn i otkup zemljišta Vilka Novaka 2 za 14.723.448,35 kn. **Povećanje prihoda iz proračuna nije predviđeno** već će se rebalansirati pojedine stavke.

Osnovni cilj glavnog programa je pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.

12 Program: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: povećanje za 45.000,00 kn te novi plan iznosi 2.200.700,00 kn

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirani iznos odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene (ostali rashodi – otpremnina za odlazak u mirovinu, te ostali troškovi za zaposlene).

Planirano je povećanje materijalnih rashoda (rashodi za materijal i energiju). Uvećani su rashodi za usluge (intelektualne usluge, promidžba, komunalne usluge).

Smanjeni su rashodi za plaće za redovan rad.

KP:120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: smanjenje za 45.000,00 kn, te novi plan iznosi 30.000,00 kn

Cilj programa: Opremanje poslovnog prostora

Obrazloženje: Planirani rashod je umanjen jer su prostori opremljeni za manje novaca.

KP: 120009 Izgradnja stanova

Planirani rashod: povećanje za 6.000.000,00 kn te novi plan iznosi 23.620.000,00 kn

Cilj programa: Dovršetak izgradnje B niza na lokaciji Hrašćica Rajčul.

Obrazloženje: Planirani trošak od 6.000.000,00 se odnosi na dovršetak rohbau objekata na lokaciji Hrašćica Rajčul.

KP: 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2

Planirani rashod: povećanje za 14.723.448,35 kn te novi plan iznosi 28.525.112,35 kn

Cilj programa: Otkup zemljišta Vilka Novaka 2.

Obrazloženje: Planirani trošak od 14.723.448,35 kn odnosi se na otkup zemljišta Vilka Novaka 2.

Izmjene i dopune prihoda za 2022.g.

Planirani su povećani prihodi od prodaje stanova na lokaciji Vilka Novaka i u Hrašćici Rajčul za iznos 6.000.000,00 kn i prihodi od prodaje zemljišta Vilka Novaka 2 u iznosu 14.723.448,35 kn.

**Javna ustanova Gradski
stanovi
ravnatelj**

Roman Veršić mag.ing.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/7

URBROJ: 2186-1-06-01/4-22-49

Varaždin, 15. rujna 2022. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na __ sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I STRATEŠKO PLANIRANJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

I.

Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/21 i 3/22) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

RAZDJEL 43 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina

GLAVA 43-1 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Konto 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora – iznos od 3.260.000,00 kuna povećava se za iznos od 300.000,00 kuna na iznos od 3.560.000,00 kuna.

Konto 386 Kapitalne pomoći – iznos od 300.000,00 kn smanjuje se za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 0,00 kn.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od 1.500,00 kuna smanjuje se za iznos od 375,00 kuna na iznos od 1.125,00 kuna.

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Konto 311 Plaće – iznos od 64.340,00 kuna smanjuje se za iznos od 5.340,00 kuna na iznos od 59.000,00 kuna.

Konto 313 Doprinos na plaće– iznos od 12.185,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.685,00 kuna na iznos od 9.500,00 kuna.

Konto 321 Naknada troškova zaposlenima – iznos od 931,00 kuna smanjuje se za iznos od 281,00 kunu na iznos od 650,00 kuna.

Konto 323 Rashodi za usluge – iznos od 85.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 47.000,00 kuna na iznos od 38.000,00 kuna.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od 8.500,00 kuna smanjuje se za iznos od 2.100,00 kuna na iznos od 6.400,00 kuna.

Obrazloženje: Projekt je završio 31. ožujka 2022. godine te se Izmjene i dopune vrše radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana njihove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Zdravka Grđan, prof.

Dostaviti:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
2. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr. sc. Neven Bosilj
3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina
5. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 400-06/21-01/5

URBROJ: 2186-1-07/4-22-84

Varaždin, 15. rujna 2022.

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

**PREDMET: Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu za
Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti
- obrazloženje, dostavlja se**

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada.

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana i poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike na području Grada te socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na

programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture kroz praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima, razvoj kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Upravni odjel surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.

Upravni odjel obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Broj službenika: 15

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2022. godini.

RAZDJEL 440 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Popis iz Registra proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za koje se prihodi i rashodi planiraju u Proračunu Grada Varaždina:

R. br.	RKP	Proračunski korisnik	Adresa	Pošta
1.	31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	ŠETALIŠTE J. J. STROSSMAYERA 3	42000 VARAŽDIN
2.	31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
3.	31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN	TRG SLOBODE 8A	42000 VARAŽDIN
4.	49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
5.	14195	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	J. KRIŽANIĆA 33	42000 VARAŽDIN
6.	14138	I. O.Š. VARAŽDIN	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10	42000 VARAŽDIN
7.	14146	II. O.Š. VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 10	42000 VARAŽDIN
8.	14154	III. O.Š. VARAŽDIN	TRG IVANA PERKOVCA 35	42000 VARAŽDIN
9.	14162	IV. O.Š. VARAŽDIN	ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36	42000 VARAŽDIN
10.	14179	V.O.Š. VARAŽDIN	VATROGASNA ULICA 5	42000 VARAŽDIN
11.	14187	VI. O.Š. VARAŽDIN	DIMITRIJE DEMETRA 13	42000 VARAŽDIN
12.	14058	VII. O.Š. VARAŽDIN	VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN	42000 VARAŽDIN
13.	8141	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	DRAVSKA 1	42000 VARAŽDIN
14.	51087	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“	PP 80	42000 VARAŽDIN
15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misijska): ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa: obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, kao i 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.

Opis programa: 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.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst).

GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: 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 ostvarivanja javnih potreba.

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Obrazloženje: novi tekući projekt planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka, u svrhu kupnje literature te licence za djecu dječjih vrtića i osnovnih škola Varaždin.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 40.000,00 kn

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa: izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa: aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 65 pomoćnika u nastavi odnosno stručna komunikacijska posrednika u školskoj godini 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta je 2.944.617,00 kuna od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, a preostalih 15% osigurava Grad Varaždin. S ciljem osiguravanja nadstandarda u financiranju rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta, Grad Varaždin osigurava za 2022.

godinu dodatnih 156.000,00 kn za stvarne sate rada te 66.000,00 kn kao nagrade za radne rezultate. Projekt se provodi od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine.

Cilj: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POMOćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte
Opći prihodi i primici

Plan 2022.	0,00 kn
Novi plan 2022.	220.000,00 kn

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Obrazloženje: Projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS VI“ usmjeren je osiguravanju redovite i kvalitetne školske prehrane za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada Varaždina. U školskoj godini 2022./2023. projektom je obuhvaćeno ukupno 766 učenika iz sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Učenici koji sudjeluju u projektu ostvaruju besplatnu užinu i/ili sufinanciranje ručka. Projektom je ukupno osigurano 984.005,14 kuna (iznos od ukupno 401.000,00 za 2022.godinu) iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD), a Grad Varaždin za 2022. godinu osigurava dodatnih 119.000,00 kuna radi podmirenja pune cijene školske užine u razdoblju do kraja 2022. godine.

Cilj: unapređenje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte
Opći prihodi i primici.

Plan 2022.	0,00 kn
Novi plan 2022.	3.000,00 kn

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Obrazloženje: Grad Varaždin sudjeluje kao partner u projektu OPTIMUM V zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, koje je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u Društvu distrofičara, a koji pružaju podršku učenicima s teškoćama na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Cilj: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici

Zakonska osnova: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici
Plan 2022. 0,00 kn
Novi plan 2022. 40.000,00 kn

GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

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

Plan 2022. 30.000,00 kn
Novi plan 2022. 33.363,00 kn

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Obrazloženje: Sredstva se uvećavaju radi odlaska delegacije Grada Varaždina na 14. Susret gradova i općina-prijatelja djece koji će se održati 7. listopada 2022. godine u Rijeci.

Plan 2022. 280.000,00 kn
Novi plan 2022. 287.600,00 kn

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Obrazloženje: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplaćuje se „božićnica“ u iznosu od 150,00 kn.

Plan 2022. 0,00 kn
Novi plan 2022. 1.255.000,00 kn

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Na javni poziv za prijavu projekata za Dječji participativni proračun Grada Varaždina 2022. administrativnu provjeru prošlo je ukupno 12 projekata, od kojih su 8 projekata prijavile osnovne škole, a preostala 4 udruge odnosno umjetničke organizacije. Dječje gradsko vijeće Grada Varaždina razmotrilo je i prihvatilo svih 12 projekata te predložilo gradonačelniku prihvaćanje istih uz smanjenje pojedinih iznosa.

Obzirom da su osnovne škole proračunski korisnici projekti su planirani po školama, a sredstava za preostala 4 projekta za udruge odnosno ostale neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 16.702,00 kuna planirana su na ovoj aktivnosti.

Plan 2022. 50.000,00 kn
Novi plan 2022. 16.702,00 kn

Tekući projekt: 090021 Dječji vaučeri

Obrazloženje: Sredstva se raspoređuju u 55 Program: Programi u osnovnim školama izvan standarda, A: 550055 Besplatni topli obrok za sve radi osiguravanja proračunskih sredstava za sufinanciranje besplatnog toplog obroka za učenike.

Plan 2022. 1.000.000,00 kn

Novi plan 2022. 0,00 kn

Tekući projekt: 090022 EYE 2022. Varaždin – Europski događaj za mlade

Obrazloženje: EYE Varaždin organizira Udruga mladih Varaždinski underground klub – V.U.K. u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i Savezom izviđača Hrvatske, a uz suorganizaciju i potporu Europskog parlamenta. EYE Varaždin je osmišljen u potpunosti za mlade od mladih, a bit će održan 25. i 26.11. u Areni Varaždin. Tijekom dva dana predviđen je boravak više od 1000 mladih iz cijele Hrvatske i Europe. Varaždinski organizatori mladim će sudionicima ponuditi niz aktivnosti i rasprava, interaktivnih radionica, predstava, kreativnih, zabavnih i poučnih programa vezanih za najinovativnije prakse u zelenoj i digitalnoj tranziciji, aktivno građanstvo, promicanje europskih vrijednosti i politika za mlade na svim relevantnim područjima politike Europske unije.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 250.000,00 kn

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored vlastite ustanove podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi započela je u gradu Varaždinu prije više od dvadesetpet godina. Danas se sredstvima proračuna sufinancira djelatnost deset ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Sufinanciranje od strane Proračuna izvršava se mjesečno po djetetu s prebivalištem na području grada Varaždina u redovitom programu, polazaniku dječjeg vrtića ovisno o kategoriji kojoj pripada.

Ciljevi programa: sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih

potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Kapitalni projekt: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije i projektne prijave na natječaj za dodjelu sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u svrhu ostvarivanja javnih potreba.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena, igrališta i sportskih dvorana dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika i projektna prijava

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 13.300,00 kn

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

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

Ciljevi programa: stipendiranje studenata i učenika srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provođenje programa za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja, unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture, unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane

Obrazloženje: sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. gimnazije Varaždin i Gospodarske škole Varaždin izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu. Povećava se prema cijenama na tržištu.

Plan 2022. 350.000,00 kn

Novi Plan 2022. 395.000,00 kn

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija): ublažavanje socijalne nejednakosti, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih socijalnih potreba radi održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa: Na području socijalne skrbi i zdravstva, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, pomoć za nabavu ogrjeva, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo. 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 i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije samačkom umirovljeničkom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (“Službeni vjesnik Grada Varaždina” broj 9/18), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (“Narodne novine” broj 40/14, 66/15 i 56/20), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18).

Opis programa: Provođenje zakonskih 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 Caritasu.

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Plan 2022. 800.000,00 kn

Novi plan 2022. 650.000,00 kn

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Centra za socijalnu skrb Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području Grada Varaždin. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Izmjenama i dopunama povećala su se sredstva radi proširenja programa i aktivnosti za umirovljenike.

Plan 2022. 1.695.000,00 kn

Novi plan 2022. 1.950.000,00 kn

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo hrvatskih branitelja na komunalno opremanje stambenog objekta. Pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro-priključak, priključak za vodovod i odvodnju.

Plan 2022. 20.000,00 kn

Novi plan 2022. 10.000,00 kn

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu 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 i koji će predati pisani zahtjev Upravnom odjelu nadležnom za komunalne poslove Grada Varaždina.

Plan 2022. 280.000,00 kn

Novi plan 2022. 320.000,00 kn

Aktivnost: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljениčkom stanovništvu

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja dijela javne usluge iz kategorije samačkog umirovljениčkog stanovništva sukladno cenzusu koji će biti određen zaključkom gradonačelnika. Na taj način želi se pomoći samačkom umirovljениčkim stanovništvu.

Plan 2022. 60.000,00 kn

Novi plan 2022. 63.500,00 kn

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje: Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane intervencije koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja Grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina.

Plan 2022. 120.000,00 kn

Novi plan 2022. 160.000,00 kn

Tekući projekt: 600039 Gerontodomaćice

Obrazloženje: Grad Varaždin nakon završenog projekta „Nauči i pruži potporu lokalnoj zajednici 2“ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin osigurao je sredstva u visini od 300.000,00 kuna za nastavak projekta. Radi se o financiranju zapošljavanja 5 nezaposlenih žena iznad 50 godina, a svaka od njih brine se o sedam korisnika. Visina plaće za djelatnice jednaka je visini minimalne plaće za 2022. godinu u Republici Hrvatskoj.

Plan 2022. 300.000,00 kn

Novi plan 2022. 330.000,00 kn

Tekući projekt: 600040 Prevoditelji za gluho-slijepe osobe

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurao je sredstva za edukaciju 14 osoba koji pohađaju tečaj hrvatskog znakovnog jezika za potrebe osposobljavanja za poslove stručnih komunikacijskih posrednika. Osposobljavanje je organizirano u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir i Udrugom gluhoslijepih osoba Varaždinske županije.

Plan 2022. 50.000,00 kn

Novi plan 2022. 41.000,00 kn

Aktivnost : 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada za skupine A i B stanovništva. Proširiti će se subvencije samcima i obiteljima sukladno cenzusu koji se određuje zaključkom Gradonačelnika.

Plan 2022. 400.000,00 kn

Novi plan 2022. 300.000,00 kn

Aktivnost: 600042 Pomoć Ukrajini

Obrazloženje: Grad Varaždin uključio se u akciju prikupljanja humanitarne pomoći kupnjom prehrambenih namirnica koje su poslone 21. travnja 2022. godine prema Černiveckoj oblasti

kako bi tamošnji građani u nevolji primili pomoć uoči Uskrsa kojeg slave 24. travnja 2022. godine.

Plan 2022.	0,00 kn
Novi plan 2022.	50.005,38 kn

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop

Obrazloženje: Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina, Grad Varaždin subvencionirat će iznos od 0,10 kuna po kWh plina. Iznos subvencije za razdoblje rujna – prosinac, rađeno na procjeni obračunate količine potrošnje plina i iznosi 1.096805 kwh.

Plan 2022.	0,00 kn
Novi plan 2022.	110.000,00 kn

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: cilj je izvršenje zakonske obveze u osiguranju uvjeta za djelovanje Državnog arhiva u Varaždinu, obavljanje arhivske djelatnosti te potpora organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, kao i razvijanje i održavanje znanstvenog rada izvršenjem ugovornih obveza Grada s HAZU-om i djelomično sudjelovanje u financiranju programa Zavoda. Pokazatelji uspješnosti bit će izvršenje zakonskih i ugovornih obveza te kvaliteta izvedenih projekata.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), 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, 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 i Ugovora o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/22-01/1; 2186-1-07-02/1-22-3).

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine, iz gradskog proračuna je u 2022. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 100.000,00 kuna, a sa 220.000,00 kuna djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Povećanje od 30.000,00 kn je nastalo kod znanstveno kulturne ustanove HAZU, koja je neutrošena sredstva iz 2021. godine vratila u Proračun, te joj se sada ista vraćaju u 2022. godini.

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija Kerekesh Teatar (190.000,00 kuna), GLLUGL (40.000,00 kuna) te VRUM (70.000,00 kuna), a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne

djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu. Povećanje od 90.000,00 kn se odnosi na umjetničku organizaciju RezerVart radi osiguravanja sredstava potrebnih za pokrivanje režijskih izdataka na prostoru u kojem umjetnička organizacija djeluje kojima će se premostiti razlika u povećanju cijene energenata.

Plan 2022. 300.000,00 kn

Novi plan 2022. 390.000,00 kn

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

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

Ciljevi programa: sufinanciranjem održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada svih udruga tehničke kulture, na raspodjeli planiranih proračunskih sredstava namijenjenim udrugama, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njegova djelovanja, na izvedbi škola robotike, raketnog modelarstva, fotografije, zrakoplovnog modelarstva, informatike za djecu i odrasle, poticanju sudjelovanja na izložbama i natjecanjima, poticanju programa iz područja inovacija te rad na osmišljavanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/14) i Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21).

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina

Obrazloženje: koordinacija rada udruga tehničke kulture i sufinanciranja programa iz područja tehničke kulture i slijedećih inovacija: Društvo inovatora Varaždinske županije, Društvo energetičara, Astronomsko društvo Varaždin, Društvo pedagoga tehničke kulture

Varaždin, Foto-klub Sloboda, Kajak kanu klub „Varteks“, Modelarski centar Varaždin, Radioamaterska udruga „SLOGA“ Varaždin, Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ Varaždin, Društvo energetičara Varaždin i Ljubitelji oldtimera i stare tehnike Varaždin. Povećanje sredstava u iznosu od 33.000,00 kn je radi nabave jedne moderne radio stanice.

Plan 2022. 260.000,00 kn

Novi plan 2022. 293.000,00 kn

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina sukladno članku 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

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

Opis programa: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama u 2022. godini osigurava termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2022. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina kao upravitelj održava Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i sufinancira troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Članak 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) definira programe Javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i od značaja za jedinicu samouprave i Članak 32. Statuta Grada Varaždina, prema kojem je Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta.

Sukladno članku 76. Zakonu o sportu, financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu doznaju se na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

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

Povećanje na zajednici sportskih udruga Grada Varaždina u iznosu od 400.000,00 kn je u svrhu podmirivanja povećanih troškova energenata i komunalnih usluga na Sportskom centru „Sloboda“, Sportskoj dvorani Varaždin i Balonima I. i II. u Graberju i Igralištu „Srednjoškolac“, sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina; iznos od 70.000,00 kn zbog povećanja cijene nabave stupa za rasvjetu pomoćnog nogometnog igrališta, konzole i rasvjetnih tijela; iznos od 50.000,00 kn je u svrhu sanacije Skate parka u ulici Gustava Krkleca 3 i sigurnosti njegovog daljnjeg korištenja te iznos od 30.000,00 kn je u svrhu uređenja svlačionica i hodnika sa postavom novih pločica, izmjenom tuševa i dotrajalih drvenih vrata u zgradi nogometnog igrališta u Hrašćici kojim upravlja Nogometni klub „Varteks“.

Plan 2022. 11.935.000,00 kn

Novi plan 2022. 12.485.000,00 kn

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija): preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin

Ciljevi programa: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin

Opis programa: preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Kapitalni projekt: 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici

Obrazloženje: novi kapitalni projekt „Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici“, sportskoj građevini u vlasništvu Grada Varaždina je otvoren u svrhu osiguranja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba „Varteks“.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 1.700.000,00 kn

Kapitalni projekt: 830023 Postava solarnih elektrana na SD u Graberju i SD Srednjoškolac

Obrazloženje: novi kapitalni projekt „Postavljanje solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i Sportskoj dvorani Srednjoškolac“ otvoren je u svrhu osiguranja povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 470.000,00 kn

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Svrha programa (misija): ustanove u kulturi su osnovane za trajno obavljanje djelatnosti kulture te Grad Varaždin osigurava sredstva u proračunu radi obavljanja njihovog redovnog poslovanja, programske djelatnosti i kapitalnog ulaganja, sukladno Zakonu, na zakonu utemeljenom propisu i aktu o osnivanju.

Ciljevi programa: odvijanje redovnih programa u kazališnoj, muzejskoj i galerijskoj, knjižnično-informacijskoj, koncertnoj, glazbenoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti ustanova u kulturi u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih i kapitalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova u kulturi, korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Opis programa: Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području kulture, kao osnivač ustanova u kulturi osigurava sredstva za djelovanje i podupire djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01 i 38/09), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst).

GLAVA 440-22**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU****Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje**

Obrazloženje: Do povećanja je došlo zbog poskupljenja materijala za čistoću, uredskog materijala, vode i usluge odvoza komunalnog otpada te za postavljanje bežične internetske mreže u zgradi HNK koja je neophodna za obavljanje poslovanja i svih modernih produkcijskih izazova.

Plan 2022. 10.752.000,00 kn

Novi plan 2022. 10.870.000,00 kn

Aktivnost: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje: umanjenje u izmjenama i dopunama na programu je radi potrebnog povećanja na redovnom poslovanju.

Plan 2022. 3.230.000,00 kn

Novi plan 2022. 3.049.000,00 kn

Aktivnost: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje: izmjenama i dopunama plana na programu je radi uređenja scene Zvonimir Rogoz radi izuzetno povećanih troškova za radove i materijal.

Plan 2022. 1.100.000,00 kn

Novi plan 2022. 1.400.000,00 kn

GLAVA 440-23**GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN****Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje**

Obrazloženje: izmjenama i dopunama financijskog plana opći prihodi i primici uvećani su zbog povećanja cijena energenata kao i rasta cijena svih usluga općenito.

Plan 2022. 5.395.000,00 kn

Novi plan 2022. 5.466.000,00 kn

Tekući projekt: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje: Na programu opremanja zgrada i prostora za radove povećanje se odnosi na sustav hlađenja u palači Herzer - toplinska pumpa; sanacija krovišta na objektu Stari grad i palače Sermage; izvođenje soboslikarskih radova u Starom gradu; video nadzor - Palača Herzer; zamjena halogene rasvjete led rasvjetom u palači Herzer.

Plan 2022. 710.000,00 kn

Novi plan 2022. 1.095.000,00 kn

Tekući projekt: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje: izmjenama i dopunama povećan je projekt na vlastitim izvorima financiranja radi otkupa umjetničkog djela u prvoj polovici godine.

Plan 2022. 110.000,00 kn

Novi plan 2022. 261.600,00 kn

Aktivnost: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje: izmjenama i dopunama došlo je do smanjena iznosa na vlastitim prihodima jer predložene programe nije prihvatilo Ministarstvo kulture.

Plan 2022. 48.000,00 kn

Novi plan 2022. 25.000,00 kn

Aktivnost: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje: izmjenama i dopunama došlo je do smanjena iznosa na vlastitim prihodima jer predložene programe performansa nije prihvatilo Ministarstvo kulture.

Plan 2022. 607.000,00 kn

Novi plan 2022. 508.400,00 kn

GLAVA 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: djelovanje u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o knjižnicama, Statutom Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Pravilnikom o radu je osiguranje sredstava za redovno poslovanje, materijalne i financijske rashode i nabavu knjižne i neknjižne građe Knjižnice. Izmjenama i dopunama povećanje je na energenatima. Povećanje se također odnosi na dovršetak radova na uređenju zbirki u Vili Bedeković, kao i za rekonstrukciju podruma Vile Bedeković kako bi se zgrada zaštitila od propadanja i vlage.

Plan 2022. 4.693.000,00 kn

Novi plan 2022. 4.787.500,00 kn

Tekući projekt: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje: izmjenama i dopunama povećan je iznos na donacijama.

Plan 2022. 700.000,00 kn

Novi plan 2022. 772.000,00 kn

Aktivnost: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje: izmjenama i dopunama povećan je iznos na vlastitim prihodima te intelektualnim i ostalim uslugama.

Plan 2022. 20.000,00 kn

Novi plan 2022. 26.000,00 kn

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: Kod korisnika su potrebna povećanja radi povećanja cijena usluga koje su povezane s javnim događanjima i organizacijom koncerata (intelektualne usluge, tiskarske usluge, oglašavanje i slično) na općim prihodima i primicima i vlastitim prihodima.

Plan 2022. 865.000,00 kn

Novi plan 2022. 931.650,00 kn

Aktivnost: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje: izmjenama i dopunama značajno povećanje je na rashodima za usluge zbog povećanja cijena usluga zakupnina i najamnina, poskupljenja tiskarskih i dizajnerskih usluga, tehničke realizacije Festivala, povećanje cijena noćenja, cijena reprezentacije, te intelektualnih usluga honorara izvođača.

Plan 2022. 1.720.000,00 kn

Novi plan 2022. 2.120.000,00 kn

Aktivnost: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje: izmjenama i dopunama značajna povećanja su na uslugama zakupnine i najamnine, poskupljenja tiskarskih i dizajnerskih usluga, tehničke realizacije koncerata, povećanje cijena noćenja, cijena reprezentacije, te intelektualnih usluga honorara izvođača.

Plan 2022. 490.000,00 kn

Novi plan 2022. 883.350,00 kn

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti

Obrazloženje: Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece.

Plan 2022.	20.841.393,00 kn
Novi plan 2022.	21.229.038,00 kn

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: u 2021./2022. pedagoškoj godini financirao se rad jedanaest (11) pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju. U pedagoškoj godini 2022./2023. financira se rad osamnaest (18) pomoćnika djece predškolske dobi koji imaju teškoće u razvoju te je zbog toga potrebno povećanje sredstava.

Plan 2022.	475.000,00 kn
Novi plan 2022.	666.800,00 kn

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Rashodi su ostvareni do iznosa uplaćenih prihoda. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Plan 2022.	96.221,00 kn
Novi plan 2022.	174.821,00 kn

Tekući projekt: 53008 Projekt „Sretan vrtić – sretna djeca“

Obrazloženje: Projekt je usmjeren unaprjeđenju usluge ranog i predškolskog odgoja kroz razvoj i provedbu novih programa produljenog boravka i poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Varaždin za djecu koja ga polaze, a s ciljem boljeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji. Prijavitelj projekta je Dječji vrtić Varaždin, a Grad Varaždin sudjeluje kao projektni partner. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske. Provedba projekta planirana je kroz razdoblje od 20 mjeseci, počevši od rujna 2021. godine, no do danas nije provedena.

Plan 2022.	3.200.000,00 kn
Novi plan 2022.	0,00 kn

GLAVA 440-41 OSNOVNE ŠKOLE

Tekući projekt: 080021 Projekt PONOS III - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada 65 pomoćnika u nastavi odnosno stručna komunikacijska posrednika u školskoj godini 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta je 2.944.617,00 kuna od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, a preostalih 15% osigurava Grad Varaždin. S ciljem osiguravanja nadstandarda u financiranju rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta, Grad Varaždin osigurava za 2022. godinu dodatnih 156.000,00 kn za stvarne sate rada te 66.000,00 kn kao nagrade za radne rezultate. Projekt se provodi od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine.

Cilj: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III – POMOĆNIKA U NASTAVI – OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU III“

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte i opći prihodi i primici
Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 1.370.600,00 kn

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Obrazloženje: Projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS VI“ usmjeren je osiguravanju redovite i kvalitetne školske prehrane za djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada Varaždina. U školskoj godini 2022./2023. projektom je obuhvaćeno ukupno 766 učenika iz sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Učenici koji sudjeluju u projektu ostvaruju besplatnu užinu i/ili sufinanciranje ručka. Projektom je ukupno osigurano 984.005,14 kuna (iznos od ukupno 401.000,00 za 2022. godinu) iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD), a Grad Varaždin za 2022. godinu osigurava dodatnih 119.000,00 kuna radi podmirenja pune cijene školske užine do kraja 2022. godine.

Cilj: unapređenje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte i opći prihodi i primici
Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 520.000,00 kn

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Početkom godine održane su uvodne radionice po osnovnim školama na temu dječjeg participativnog proračuna. S obzirom da se radi o pilot projektu provođenja dječjeg participativnog proračuna u Varaždinu, uvažavajući želje djece, gradonačelnik je podržao odluku Dječjeg gradskog vijeća se ovime predlažu izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina, kojim bi se trebala osigurati dodatna sredstva za dječji participativni proračun. Slijedom navedenog, planiran je novi program kojim se želi poticati djecu na susrete sa starijim generacijama i na njihovo međusobno povezivanje. Iznos od ukupno 53.298,00 kn je raspodijeljen po školama sukladno odobrenim projektima.

Plan 2022.	0,00 kn
Novi plan 2022.	53.298,00 kn

PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija):

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

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

Plan 2022.	71.851.100,00 kn
Novi plan 2022.	73.313.637,00 kn

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Opis programa: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Osim decentraliziranih funkcija financiranje osnovnog školstva osigurava se i iz drugih izvora sredstava.

Ciljevi programa: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnive za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: Suklasno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine. Povećanje se odnosi na povećanje cijena prijevoza.

Plan 2022. 2.310.000,00 kn

Novi plan 2022. 2.610.000,00 kn

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Obrazloženje: kod ustanove Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar otvorena je nova aktivnost za redovno poslovanje. Sredstva su prvotno bila planirana na programu 540001, no radi transparentnosti proračuna otvorena je nova aktivnost. Financiranje se odvija iz izvora pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda.

Plan 2022. 750.010,00 kn

Novi plan 2022. 746.482,00 kn

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

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

Ciljevi programa: Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Opis programa: Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokrivanje troškova za osiguranje uvjeta rada i

odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21 i 3/22).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Opis: od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se i prehrana za socijalno ugrožene učenike.

Izmjenama i dopunama povećavaju se proračunska sredstva radi povećanja broja sati bolovanja i zamjena učiteljica te zbog zapošljavanja učiteljica na neodređeno vrijeme.

Plan 2022. 8.126.600,00 kn

Novi plan 2022. 8.516.400,00 kn

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Plan 2022. 100.000,00 kn

Novi plan 2022. 30.000,00 kn

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: planirana sredstva ostalih prihoda od uplate za prehranu u školi za školsku užinu. Izmjenama i dopunama, umanjena su sredstva na navedenoj aktivnosti radi planiranja novog tekućeg projekta „Besplatni topli obrok za sve“.

Plan 2022. 2.739.500,00 kn

Novi plan 2022. 2.303.500,00 kn

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: povećanje se odnosi na financiranje dnevnica i prijevoza 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.

Plan 2022. 446.500,00 kn

Novi plan 2022. 514.450,00 kn

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana od vanproračunskih prihoda.

Plan 2022. 173.400,00 kn

Novi plan 2022. 190.360,00 kn

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda.

Plan 2022. 56.100,00 kn

Novi plan 2022. 30.100,00 kn

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava.

Plan 2022. 367.300,00 kn

Novi plan 2022. 428.300,00 kn

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada iz proračunskih i vanproračunskih prihoda. Program je uvećan za troškove energenata u osnovnim školama uslijed povećanja cijena na tržištu.

Plan 2022. 2.340.300,00 kn

Novi plan 2022. 2.368.600,00 kn

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola i projekte o zdravoj prehrani, nabavu opreme i nastavnih pomagala i

sistematske preglede. Organiziranje gradske razine smotre Lidrano. Radi sigurnosti u prometu učenicima triju osnovnih škola na području MO Biškupec, Hrašćica i Kućan Donji omogućen je prijevoz do škole i natrag tijekom iznad zakonskog standarda tijekom deset mjeseci školske godine. Do povećanja je došlo radi realizacija jednodnevnih izleta i terenske nastave, pa je potrebno osigurati dodatna sredstva za dnevnice te za stručna usavršavanja zaposlenika.

Plan 2022. 1.488.300,00 kn

Novi plan 2022. 1.755.905,00 kn

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost meda u prehrani djece te razvoj dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Povećanje se odnosi radi odobrenja sredstva sukladno Odluci.

Plan 2022. 13.250,00 kn

Novi plan 2022. 14.200,00 kn

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. Povećanje se odnosi radi odobrenja sredstva sukladno Odluci.

Plan 2022. 70.243,00 kn

Novi plan 2022. 115.843,00 kn

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. Povećanje se odnosi radi odobrenja sredstva sukladno Odluci.

Plan 2022. 115.897,00 kn

Novi plan 2022. 186.977,00 kn

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: izmjenama i dopunama rashoda za opremanje osnovnih škola povećani su iznosi na donacijama, vlastitim i ostalim приходima.

Plan 2022. 499.540,00 kn

Novi plan 2022. 518.240,00 kn

Tekući projekt: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18,

85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Plan 2022. 1.500.000,00 kn

Novi plan 2022. 1.508.000,00 kn

Aktivnost: 550040 Pokretači budućnosti

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022., obuhvaća pet individualnih usavršavanja u području darovitosti.

Plan 2022. 42.340,00 kn

Novi plan 2022. 56.210,00 kn

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022. sa partnerima Slovenija, Španjolska i Italija.

Plan 2022. 134.542,00 kn

Novi plan 2022. 144.542,00 kn

Aktivnost: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.- K229

Obrazloženje: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti.

Plan 2022. 412.600,00 kn

Novi plan 2022. 426.400,00 kn

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Obrazloženje: Nedavno objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu osiguravaju se higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina te je izvršen dokup higijenskih uložaka i nadopuna dispenzera.

Plan 2022. 35.000,00 kn

Novi plan 2022. 5.000,00 kn

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim škola

Obrazloženje: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Plan 2022. 40.000,00 kn

Novi Plan 2022. 50.000,00 kn

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: Od listopada 2022. godine za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i koji polaze osnovne škole na području grada Varaždina bit će omogućen besplatni topli obrok kao nutritivno kvalitetan obrok koji će moći konzimirati u tijeku svog boravka u školi tijekom cijele nastavne godine.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi Plan 2022. 1.400.000,00 kn

**GLAVA: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN**

PROGRAM: 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Svrha programa (misija): Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Opis programa: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine” broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21). U Domu su zaposlena tri radnika i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Zakon o Ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22 i 46/22), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19 i 84/21), Prekršajni zakon („Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Obrazloženje: Rad Doma se provodi sukladno Godišnjem planu rada Doma te nema većih poteškoća u funkcioniranju.

Korisnicama su pružane usluge socijalne pomoći i podrške, provodile psihosocijalni tretman, davale podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, vršile usluge savjetovanja i pomaganja. Aktivnosti radne terapije provodile su se prema mjesečnim planovima stručnih radnika. U

sklopu radne terapije provodile su se sljedeće aktivnosti: pomaganje djeci pri savladavanju nastavnog gradiva, obilježavanje dječjih rođendana, izbor najbolje maske za fašnik, igranje društvenih igara i slično. Odraslim korisnicama se u sklopu radne terapije omogućilo uređivanje okoliša i cvjetnjaka.

Pružana je psihološka i socijalna pomoć korisnicima Doma. Stručni djelatnici Doma kontinuirano se educiraju na način da prisustvuju edukacijama uživo i on-line.

Plan 2022. 791.200,00 kn

Novi Plan 2022. 866.000,00 kn

GLAVA: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM: 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha programa (misija): Smanjivanje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, a ujedno podizanje kvalitete života njihovih obitelji. Program će osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih vještina, širenje socijalne mreže, bolje socijalne, komunikacijske i druge vještine te osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu, smanjiti njihovu ovisnost o članovima obitelji, a dobit će i mogućnost za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

Ciljevi programa: Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

Obrazloženje: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin.

Plan 2022. 755.000,00 kn

Novi Plan 2022. 751.080,00 kn

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Obrazloženje: Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine „Gradske bazene Varaždin“ koristili su: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koristile Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i „Sportska abeceda. „Gradske bazene Varaždin“ u svrhu priprema koristila je i ženska seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske.

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi i Sportskog rekreacijskog centra „Aquacity“. Obveza upravitelja je priprema bazena i kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19).

Aktivnost: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje: povećanje u iznosu od 30.000,00 kn je na vlastitim prihodima javne ustanove.

Plan 2022. 4.563.000,00 kn

Novi plan 2022. 4.593.000,00 kn

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: povećanje sredstava odnosi se na višestruko povećanje cijene plina i električne energije, te na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova i dogradnju novih sadržaja na bazenima.

Plan 2022. 5.710.000,00 kn

Novi plan 2022. 6.515.000,00 kn

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: U izmjenama i dopunama Javne ustanove Gradski bazeni planirana financijska sredstva na Gradskom kupalištu na Dravi povećavaju se za iznos od 78.000 kuna, a odnosi se na višestruko povećanje cijena električne energije od 40.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge radi ugovora o djelu za održavatelja i čistačice, te studentski i učenički ugovori za rad na recepciji bazena u visini od 23.000,00 kn i usluge spasilačke službe na kupalištu Drava povećanje za iznos od 15.000,00 kn.

Plan 2022. 824.000,00 kn

Novi plan 2022. 902.000,00 kn

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: U izmjenama i dopunama Javne ustanove Gradski bazeni planirana financijska sredstva za Sportsko rekreativni centar Aquacity umanjuje se za iznos od 63.000,00 kn, a odnose se na zakup aquaparka i rad studenata na naplati ulaznica za aquapark.

Plan 2022. 381.000,00 kn

Novi plan 2022. 318.000,00 kn

Aktivnost: 110009 Škola plivanja

Obrazloženje: U izmjenama i dopunama Javne ustanove Gradski bazeni otvara se novi tekući projekt u iznosu od 30.000,00 kn s ciljem obuke učenika neplivača drugih razreda osnovnih škola s područja grada Varaždina.

Financijska sredstva za provedbu škole plivanja umanjuju se u iznosu od 30.000,00 kn u Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-41 Osnovno školstvo, Program: 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550012 Sportske aktivnosti učenika, konto: 381 Tekuće donacije i povećavaju se u istom iznosu na Aktivnosti 110009 škola plivanja.

Plan 2022. 0,00 kn

Novi plan 2022. 30.000,00 kn

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu,
2. Arhiva.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za financije proračun
i javnu nabavu**

KLASA: 400-01/22-01/2

URBROJ: 2186/01-08/1-22-1

Varaždin, 20. rujna 2022.

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

**PREDMET: Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu
Razdjel 46 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
- obrazloženje, dostavlja se**

I. UVOD – SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina ustrojen je 2022. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/22) obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu. U Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijski nadzire i provodi ugovore o javno-privatnom partnerstvu. U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave. Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

Aktivnost: 010095 Otplata zajma –Energetska obnova II Osnovne škole

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamate i glavnice

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	322.500,00	322.500,00

Aktivnost: 010096 Otplata zajma –Energetska obnova V Osnovne škole

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamate i glavnice

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	243.300,00	243.300,00

Aktivnost: 010097 Otplata kamata - Obveznice

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamate za izdane obveznice

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	547.200,00	547.200,00

Aktivnost: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamate i glavnice kreditnog zaduženja u ESB za refinanciranje ostatka glavnice kojim su zatvorene tri kreditne obveze PBZ.

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	1.526.200,00	1.526.200,00

Kapitalni projekt: 010116 Projekt RIZNICA

Obrazloženje: Planirana sredstva za održavanje sustava i nabavu licenci gradske riznice

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	200.000,00	200.000,00

PROGRAM 92 JPP

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

Ciljevi programa: funkcionalna sportska dvorana.

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

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ broj 78/12, 152/14, i 114//18), Ugovor o JPP

Aktivnost: 920001 Najam za sportsku dvoranu

Obrazloženje: Planirana sredstva izvršavaju se prema Ugovoru o JPP

Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
0	14.749.200,00	14.749.200,00

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

